

F&B Morning Talk

2023.10.27



meritz 메리츠증권



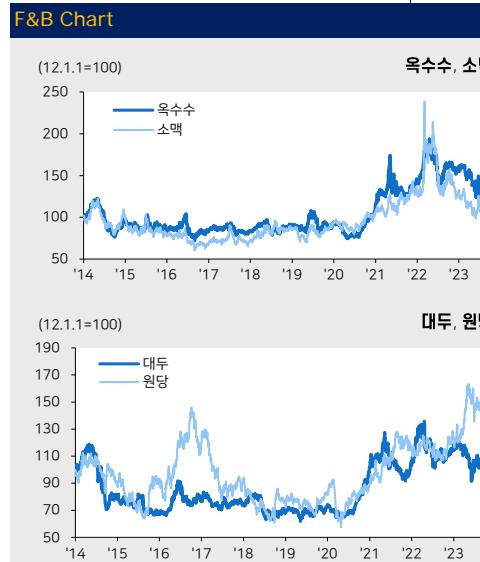
음식료/유통

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		단위	현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News			
CBOT	옥수수	¢/부셸	10.26	4.79	-0.2	-5.1	-0.1	-15.7	-29.4	-30.0	-31.3	1.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(CJ제일제당) CJ제일제당 신제품 '닭가슴살 스팸' 출시 (연합뉴스) https://han.gl/CMYHUO		
	소맥	¢/부셸		573	0.8	-3.5	-2.7	-24.4	-27.7	-32.6	-36.5	5.8				
	대두	¢/부셸		1,289	0.1	-2.0	-1.0	-9.5	-15.4	-8.2	-16.5	9.4				
	대두유	¢/lb		53.4	1.5	0.5	-7.5	-17.5	-16.7	-25.3	-30.8	15.7				
NYBOT	원당	¢/lb		27.4	-0.9	0.3	4.3	9.9	36.6	49.0	-1.2	55.7	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	10.9 10.8 21.4 21.4 12.5 72.5	0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.6 % 0.0 %	(신세계푸드) 비건 레스토랑 '유아앗유잇', 오픈 한달 만에 1만명 방문 (뉴스1) https://han.gl/PCKRix
	오렌지	USD/lb		393	0.0	2.1	12.6	28.7	92.7	99.7	0.0	101.8				
	커피	USD/lb		161	-1.0	-2.0	6.5	-1.5	-4.0	-15.9	-20.9	11.6				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤		4,033	0.5	-2.5	-20.0	-19.5	-22.0	-28.4	-29.0	0.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	0.0 % 0.0 %	(보해양조) 보해양조 복분자주, 동남아 수출액 2년 만에 +60% 성장 (연합뉴스) https://han.gl/lflXpW	
	대두박	RMB/톤		4,898	0.1	-1.2	23.2	17.2	25.7	21.0	-1.6	44.6				
Mal Ex	옥수수	RMB/톤		2,522	-0.6	0.2	-3.8	-6.1	-10.6	-12.1	-14.0	0.2	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	479 573 1,289 53.4 27.4 1,770 1,990 5,370	-0.2 % 0.8 % 0.1 % 1.5 % -0.9 % 0.0 % -4.8 % 0.3 %	(오리온) 오리온, 친환경 포장재 제조기술 '녹색기술인증' 획득 (뉴스1) https://han.gl/ltkdNP
	팜유	USD/톤		3,671	1.8	-1.5	-0.6	-11.8	-12.1	-10.5	-17.2	14.7				
중국축산	라이신	RMB/kg		10.9	0.0	-0.9	3.8	19.1	23.2	-6.8	-6.8	28.2	(롯데월푸드) 롯데월푸드, 빼빼로 해외 공략 본격화...뉴욕 타임스퀘어 옥외광고 진행 (뉴스1) https://han.gl/DkWwth	0.0 % 0.1 % 0.1 % -0.9 % 0.0 % -4.8 % 0.3 %	(면세점) 인천공항 면세점 수익, 2018년 1.8조 정점 후 코로나로 급감... 2026년 회복 전망 (이데일리) https://han.gl/WUULce	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg		10.8	0.0	0.9	2.9	21.0	19.0	-9.6	-9.6	25.6				
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg		21.4	0.0	-0.9	3.4	26.3	6.7	3.1	-0.9	27.0				
	쓰레오닌	RMB/kg		12.5	1.6	1.6	3.3	0.0	39.7	6.8	0.0	39.7				
	트립토판	RMB/kg		72.5	0.0	-0.3	-5.2	5.8	7.4	39.4	-6.5	39.4				
	돼지고기	RMB/kg		21.2	0.0	-0.9	-3.9	10.1	-18.4	-31.5	-40.7	10.3				
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤		1,770	0.0	0.0	-10.6	-13.7	1.1	1.1	-6.8	-13.7	자료: Bloomberg	0.0 % 0.0 % -4.8 %	(롯데월푸드) 롯데월푸드, 빼빼로 해외 공략 본격화...뉴욕 타임스퀘어 옥외광고 진행 (뉴스1) https://han.gl/DkWwth	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg		1,990	-4.8	-9.1	-9.1	-20.1	-26.0	0.0	-35.6	25.2				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg		5,370	0.3	-3.5	-15.8	-7.4	-2.4	-25.9	-30.1	17.0				



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.