

F&B Morning Talk

2023.11.1



음식료/유통

Analyst 김정욱

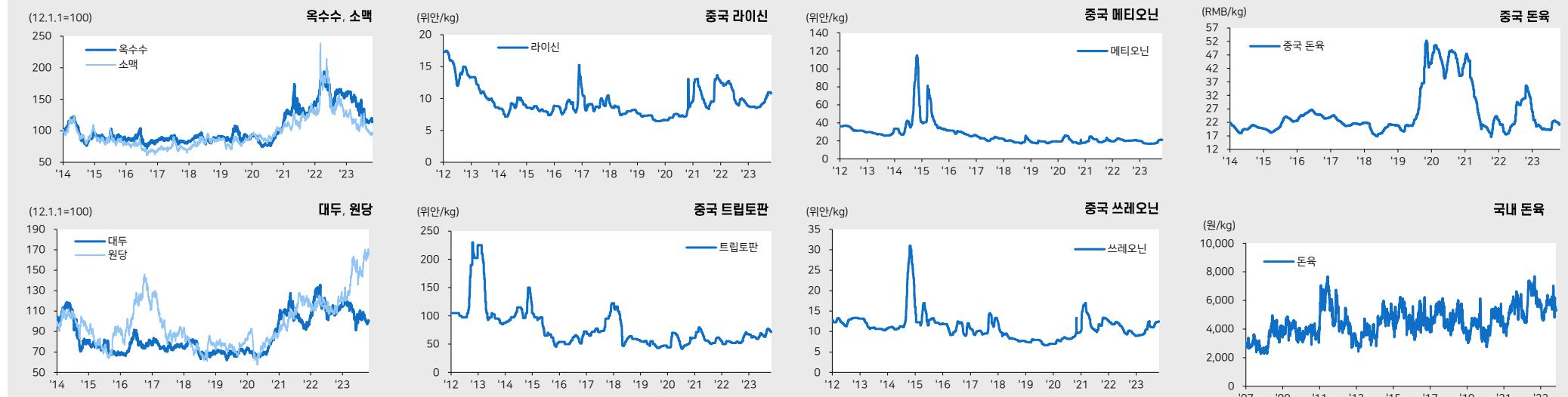
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위		10.31	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	479	-0.4	-3.4	0.4	-11.7	-29.4	-29.8	-31.4	1.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(하이트진로) 하이트진로, 소주·맥주 모두 가격 인상, 침이슬·테라 약 7% 상승 (연합뉴스) https://han.gl/qSboqg
	소맥	¢/부셸	562	-2.4	-4.2	3.7	-21.2	-29.1	-33.1	-37.8	3.7		
	대두	¢/부셸	1,280	-1.3	-1.7	0.4	-8.4	-16.0	-7.3	-17.1	8.6		
	대두유	¢/lb	52.1	-0.3	-2.4	-6.7	-16.1	-18.7	-27.5	-32.5	12.9		
NYBOT	원당	¢/lb	26.8	-1.8	0.0	1.4	9.9	33.9	48.0	-3.2	52.7	라이신(FeeD) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	10.8 0.0 % (외식) 4분기 외식업계 경기 전망 YoY -11%p 하락... 10.7 0.0 % '팬데믹 수준'으로 회귀 21.1 0.0 % (프레시안) https://han.gl/KlqJw
	오렌지	USD/lb	412	2.5	5.3	17.8	29.9	101.7	103.1	0.0	111.3		
	커피	USD/lb	161	0.0	-2.6	10.2	-0.3	-3.8	-15.4	-20.7	11.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,064	-0.2	-2.0	-20.1	-18.6	-21.4	-27.4	-28.4	1.2	트립토판 옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	47.9 -0.4 % (CJ제일제당) 냉동치킨 '고메 소바바치킨' 출시 56.2 -2.4 % 반년만 300억 판매... 올해 고메 전체 매출 2,000억 52.1 -0.3 % 예상 26.8 -1.8 % (뉴스) https://han.gl/rkoHFi 1,675 0.0 % (GS리테일) GS프레시몰 사업 종단, 퀵커머스(근거리 배송)에 집중 1,990 0.0 % (비즈워치) https://han.gl/nCbFlr
	대두박	RMB/톤	4,872	-1.1	-2.1	11.3	12.7	25.0	20.7	-2.1	43.8		
	옥수수	RMB/톤	2,517	-0.1	0.0	-3.8	-6.6	-10.8	-12.7	-14.1	0.0		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,570	-2.9	-3.9	-5.2	-11.3	-14.5	-12.9	-19.5	11.5		
중국축산	라이신	RMB/kg	10.8	0.0	-1.8	-1.8	18.0	22.0	-6.1	-6.1	27.1	라이신(Feed Trade) 라이신(CJ중국호가) 메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돼지고기	47.9 -0.4 % (CJ제일제당) 냉동치킨 '고메 소바바치킨' 출시 56.2 -2.4 % 반년만 300억 판매... 올해 고메 전체 매출 2,000억 52.1 -0.3 % 예상 26.8 -1.8 % (뉴스) https://han.gl/rkoHFi 1,675 0.0 % (GS리테일) GS프레시몰 사업 종단, 퀵커머스(근거리 배송)에 집중 1,990 0.0 % (비즈워치) https://han.gl/nCbFlr
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.7	0.0	-0.9	0.9	19.9	17.9	-10.5	-10.5	24.4		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.1	0.0	-2.3	0.0	24.5	5.2	4.5	-2.3	25.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	12.5	0.0	1.6	1.6	10.6	39.7	8.7	0.0	39.7		
	트립토판	RMB/kg	71.5	0.0	-1.7	-7.7	5.9	5.9	37.5	-7.7	37.5		
	돼지고기	RMB/kg	21.2	0.0	0.0	-3.9	10.1	-18.4	-40.7	-40.7	10.3		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,675	0.0	-5.4	-10.7	-16.3	-4.3	-4.3	-11.8	-18.3		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	-9.1	-9.1	-23.2	-26.0	-4.8	-35.6	25.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,321	-0.2	-3.1	-12.8	-8.0	-3.3	-25.9	-30.8	15.9		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터