

F&B Morning Talk

2023.11.8



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

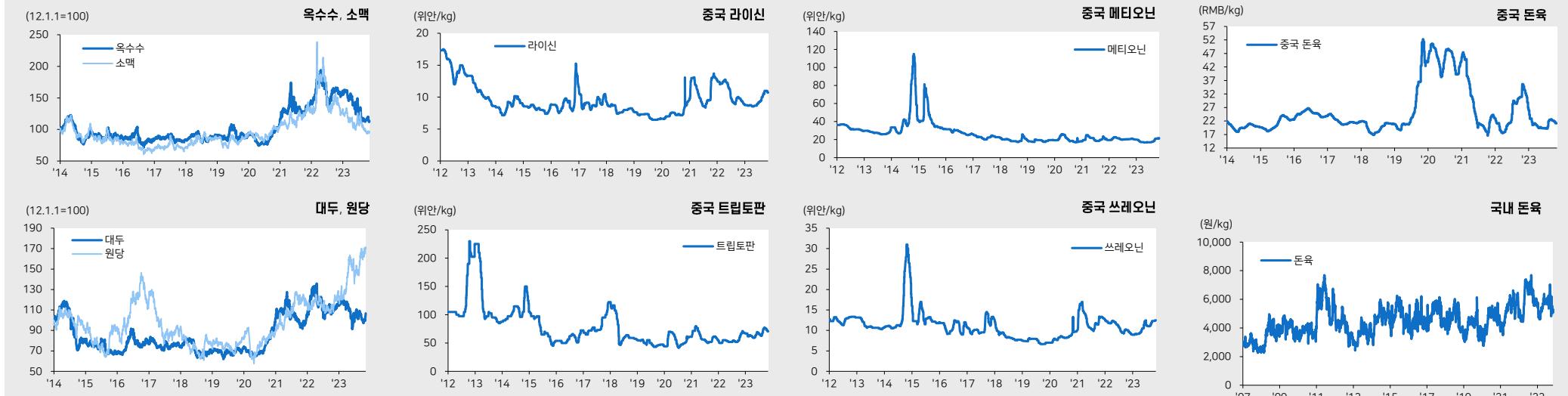
02. 6454-4874

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	11.07	-0.9	-1.7	-3.9	-4.2	-30.3	-31.6	-32.2	0.6	라이신 가격 유지	(남양유업) '불가리스' '누적 판매 32억병 돌파 (이데일리) https://han.gl/Jltwer
	소맥	¢/부셸	473	0.0	-0.6	1.4	-12.1	-27.3	-34.7	-36.2	6.4	기타아미노산 가격 동락	(오리온) 고단백 스낵 '닥터유 단백질칩' 2종 출시 (뉴시스) https://han.gl/SjxqhT
	대두	¢/부셸	576	0.7	4.1	8.5	3.6	-9.9	-3.3	-11.1	16.5	참치어가 유지	(소주) 소주·위스키 출고가 최대 20% 낮추는 입법 추진
	대두유	¢/lb	1,373	-2.6	-9.0	-10.6	-17.6	-22.8	-32.4	-35.9	7.2	DL 메티오닌	(KBS) https://han.gl/zxVdhz
NYBOT	원당	¢/lb	27.7	-1.0	2.4	3.5	15.2	38.1	54.0	-1.0	54.0	트립토판	(해외여행) 항공권·숙박비 등 해외여행 비용 13년여만 최대폭 상승
	오렌지	USD/lb	353	-1.7	-8.5	-6.4	18.0	72.9	75.5	-15.5	81.1	온수수(CBOT)	(연합뉴스) https://han.gl/CMowUH
	커피	USD/lb	170	-1.3	5.3	16.1	3.4	1.3	-2.6	-16.5	17.8	소맥(CBOT)	(신세계) 13일 신세계 쇼핑 축제 '쓱데이' 시작... 사전 이벤트 '쓱데이 어워즈' 25만명 이상 고객 참여 (Zdnet) https://han.gl/XqYMuV
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,933	0.0	0.4	-3.0	0.4	-4.6	-11.7	-13.1	22.9	라이신(Feed)	(국내) 돈육 가격 10.7% 상승
	대두박	RMB/톤	4,120	0.9	5.0	3.0	-4.5	5.7	1.1	-17.3	21.6	DL 메티오닌	(소주) 소주·위스키 출고가 최대 20% 낮추는 입법 추진
	온수수	RMB/톤	2,554	-0.4	0.7	-0.6	-6.8	-9.5	-11.1	-12.9	1.5	L-메티오닌	(KBS) https://han.gl/zxVdhz
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,720	-0.9	-1.0	3.3	-2.7	-10.9	-8.2	-16.1	16.2	쓰레오닌	(해외여행) 항공권·숙박비 등 해외여행 비용 13년여만 최대폭 상승
중국축산	라이신	RMB/kg	10.7	0.0	-1.8	-2.7	16.9	20.9	-5.3	-5.3	25.9	트립토판	(연합뉴스) https://han.gl/CMowUH
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.7	0.0	0.0	0.9	19.9	17.9	-7.8	-7.8	24.4	온수수(CBOT)	(신세계) 13일 신세계 쇼핑 축제 '쓱데이' 시작... 사전 이벤트 '쓱데이 어워즈' 25만명 이상 고객 참여 (Zdnet) https://han.gl/XqYMuV
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두(CBOT)	(국내) 돈육 가격 10.7% 상승
	메티오닌	RMB/kg	21.7	1.2	1.4	2.8	28.0	8.2	8.0	0.0	28.8	대두박(CBOT)	(소주) 소주·위스키 출고가 최대 20% 낮추는 입법 추진
	쓰레오닌	RMB/kg	12.5	0.0	0.0	1.6	11.6	39.7	10.1	0.0	39.7	원당(NYBOT)	(국내) 돈육 가격 10.7% 상승
	트립토판	RMB/kg	70.5	0.0	-2.8	-7.8	7.6	4.4	35.6	-9.0	35.6	참치(ATUNA)	(국내) 돈육 가격 10.7% 상승
	돼지고기	RMB/kg	20.8	0.0	-4.5	-5.7	4.2	-19.8	-41.5	-41.5	8.3	육계(국내)	(국내) 돈육 가격 10.7% 상승
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,675	0.0	0.0	-10.7	-16.3	-4.3	-4.3	4.7	-18.3	돈육(국내)	(국내) 돈육 가격 10.7% 상승
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	0.0	-4.8	-35.6	-26.0	-4.8	-35.6	25.2	국내 돈육	(국내) 돈육 가격 10.7% 상승
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,300	3.0	0.5	-8.5	-12.8	-3.6	-26.1	-31.0	15.5		

F&B Chart

자료: Bloomberg



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.