

# F&B Morning Talk

2023.11.15



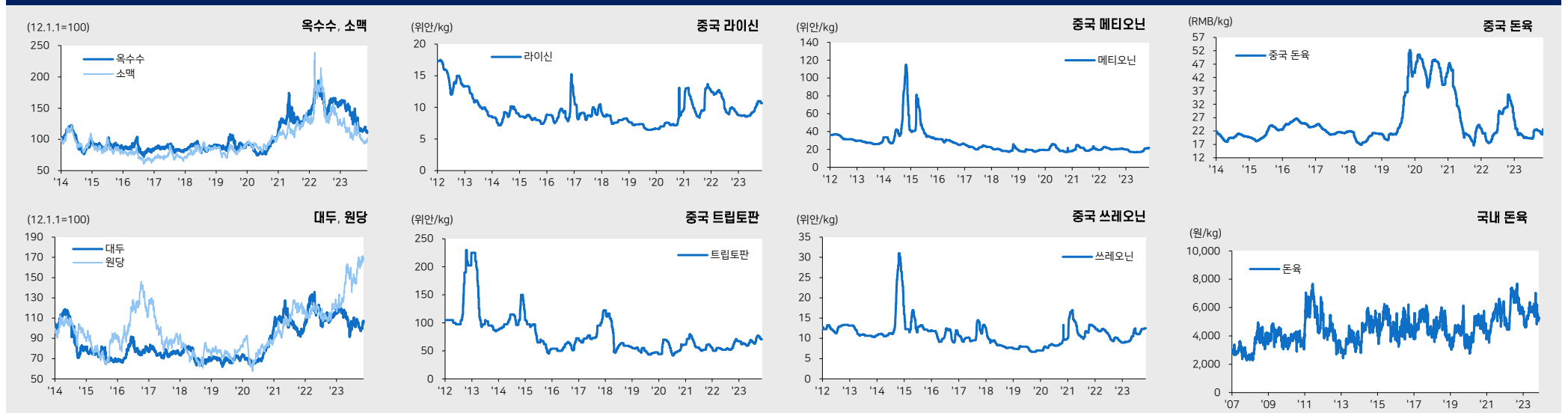
**meritz** 메리츠증권



**음식료/유통**  
Analyst **김정욱**  
02. 6454-4874  
6414@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        |       | 기안변동률(%) |      |       |       |       |       |          |         |  | 주요 제품 가격 동향 (전일비) |       |   |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--|-------------------|-------|---|
|                     | 단위              | 현재가    | 11.14 | 1D       | 1W   | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low |  | F&B 가격 동향         |       | 음식료 주요 News   |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 477   | 0.0      | 1.9  | -3.2  | -3.8  | -29.7 | -29.4 | -30.3    | 2.9     | 라이신 가격 유지<br>기타아미노산 가격 유지<br>참치어가 유지   |                   |       | (홀플러스) PB라면 누적 1000만봉 판매 돌파... "1봉에 500원" 가성비 인기 (한국경제) <a href="https://han.gl/VckjJN">https://han.gl/VckjJN</a> |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 606   | 0.6      | 6.2  | 6.6   | -8.7  | -23.5 | -28.4 | -28.6    | 11.9    |  |                   |       |   |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,376 | -0.5     | 1.0  | 8.7   | 4.4   | -9.7  | -5.1  | -10.9    | 16.7    |  |                   |       |   |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 52.3  | 3.2      | 6.5  | -5.5  | -13.5 | -18.4 | -29.2 | -30.0    | 13.3    |  |                   |       |   |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 27.4  | -1.1     | -0.7 | 2.5   | 14.4  | 36.7  | 46.7  | -2.0     | 46.7    | 라이신<br>라이신(Feed)<br>DL 메티오닌<br>L-메티오닌<br>쓰레오닌<br>트립토판  | 10.7              | 0.0 % | (SPC삼립) 파리바게뜨 '희망퇴직' 실시... 원재료비 상승하면서 생산비 부담 (한국경제) <a href="https://han.gl/NIVczJ">https://han.gl/NIVczJ</a>     |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 382   | 0.7      | 8.3  | 1.3   | 27.1  | 87.1  | 76.9  | -8.5     | 95.9    |  | 10.7              | 0.0 % |   |
|                     | 커피              | USD/lb | 172   | -0.8     | 1.4  | 17.7  | 7.7   | 2.7   | 3.5   | -15.3    | 19.5    |  | 21.7              | 0.0 % |   |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 4,937 | 0.5      | 0.1  | -2.9  | -3.0  | -4.5  | -11.3 | -13.0    | 23.0    | 옥수수(CBOT)<br>소맥(CBOT)<br>대두(CBOT)<br>대두유(CBOT)<br>원당(NYBOT)<br>참치(ATUNA)<br>육계(국내)<br>돈육(국내) | 21.0              | 0.0 % | (양돈) 中 '물가 척도' 돼지고깃값 전년비 42%하락... 경제난에 소비감소 (연합뉴스) <a href="https://han.gl/IpEqFi">https://han.gl/IpEqFi</a>      |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 4,097 | 1.2      | -0.6 | 2.4   | 7.4   | 5.1   | -2.4  | -17.7    | 21.0    |  | 12.5              | 0.0 % |   |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,533 | 0.4      | -0.8 | -1.4  | -7.1  | -10.2 | -11.9 | -13.6    | 0.6     |  | 70.5              | 0.0 % |   |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 3,904 | 2.7      | 4.9  | 7.4   | 4.7   | -6.5  | -11.9 | -11.9    | 22.0    |  | 477               | 0.0 % | (홀무원) 풀무원, 노년층 건강수명 증진 위한 '시니어 통합건강증진 프로젝트' 실시 (뉴스1) <a href="https://han.gl/QUToAM">https://han.gl/QUToAM</a>    |
| 중국축산                | 라이신             | RMB/kg | 10.7  | 0.0      | -0.5 | -3.2  | 15.1  | 20.3  | -5.3  | -5.3     | 25.3    | 참치(국내)<br>돈육(국내)   | 21.0              | 0.0 % |   |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 10.7  | 0.0      | 0.0  | 0.9   | 17.6  | 17.9  | -7.8  | -7.8     | 24.4    |  | 1,675             | 0.0 % |   |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -     | -        | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -       |  | 1,990             | 0.0 % |   |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 21.7  | 0.0      | 3.6  | 2.8   | 28.0  | 8.2   | 8.0   | 0.0      | 28.8    |  | 5,245             | 1.1 % |   |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 12.5  | 0.0      | 0.0  | 1.6   | 11.6  | 39.7  | 10.1  | 0.0      | 39.7    |  |                   |       |   |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 70.5  | 0.0      | 0.0  | -7.8  | 8.5   | 4.4   | 35.6  | -9.0     | 35.6    |  |                   |       |   |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 20.7  | 0.0      | 0.0  | -4.8  | -5.6  | -20.1 | -40.6 | -40.6    | 7.9     |  |                   |       |   |
|                     | 참치(Atuna)       | USD/톤  | 1,675 | 0.0      | 0.0  | -10.7 | -16.3 | -4.3  | -4.3  | 4.7      | -18.3   |  |                   |       |   |
| 기타                  | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 1,990 | 0.0      | 0.0  | -4.8  | -31.1 | -26.0 | -20.1 | -35.6    | 25.2    |  |                   |       |   |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,245 | 1.1      | 4.1  | -11.4 | -7.0  | -4.6  | -26.3 | -31.8    | 14.3    |  |                   |       |   |

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 완벽성은 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.