

F&B Morning Talk

2023.12.6



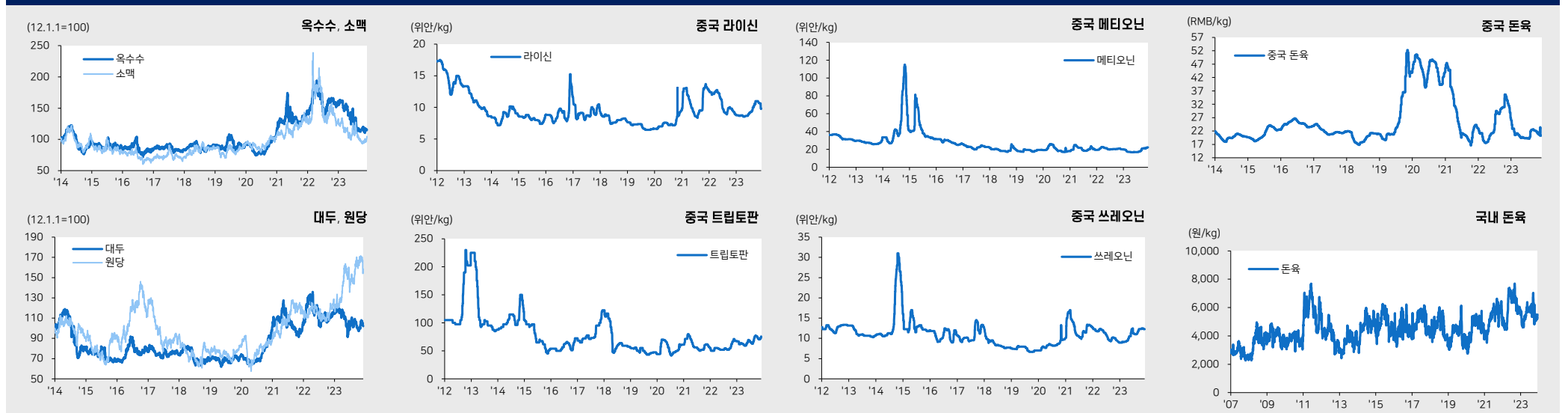
meritz 메리츠증권



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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 12.05	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	487	0.8	5.1	2.5	1.3	-28.2	-27.4	-28.9	5.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(롯데쇼핑) 부산에 첫 英오카도 협업 물류센터 착공... '그로서리 1번지' 도약 (뉴스1) https://han.gl/cVoTXI	
	소맥	¢/부셸	625	3.1	13.9	11.3	3.0	-21.1	-21.6	-21.9	17.0			
	대두	¢/부셸	1,312	-0.3	-1.4	1.6	-5.4	-13.9	-8.7	-15.0	11.3			
	대두유	¢/lb	51.0	-0.8	-1.0	2.3	-18.5	-20.4	-28.8	-30.2	10.6			
NYBOT	원당	¢/lb	25.8	2.3	-4.3	-6.2	1.9	28.8	33.5	-7.7	36.1	라이신 9.8 0.0 % 라이신(Feed) 10.7 0.0 % DL 메티오닌 22.3 0.0 % L-메티오닌 21.0 0.0 % 쓰레오닌 12.3 0.0 % 트립토판 75.5 0.0 %	(롯데칠성) 롯데칠성, 글로벌 와이너리와 파트너십 강화... "메시장 공략 박차" (이데일리) https://han.gl/jAimhW (BBQ) BBQ, 베트남 수도 하노이에 추가 매장 오픈 (이코노미스트) https://han.gl/ygpxUf	
	오렌지	USD/lb	384	-2.5	-6.5	-6.1	16.7	88.1	82.3	-9.8	94.4			
	커피	USD/lb	179	0.0	0.4	12.3	15.5	7.2	8.7	-11.6	24.7			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,960	-0.6	24.6	22.9	-5.5	-4.1	-11.9	-12.0	26.3	옥수수(CBOT) 487 0.8 % 소맥(CBOT) 625 3.1 % 대두(CBOT) 1,312 -0.3 % 대두유(CBOT) 51.0 -0.8 % 원당(NYBOT) 25.8 2.3 % 참치(ATUNA) 1,550 0.0 % 육계(국내) 1,890 0.0 % 돈육(국내) 5,503 1.2 %	(오징어) 대형마트, 냉동 물량 확대로 오징어 가격 방어... 수은 상승으로 인한 여획 부진 (뉴스1) https://han.gl/tNVDDr (SPC삼립) 파리카라상서 분할된 SPC셰이크, 빨라진 3세 승계 작업 속도 (블로터) https://han.gl/dNdReR	
	대두박	RMB/톤	3,905	0.6	-22.8	-19.8	-5.5	0.2	-8.7	-22.9	15.3			
Mal Ex	옥수수	RMB/톤	2,487	-0.2	-2.0	-1.9	-8.7	-11.8	-14.7	-15.1	0.0			
	팜유	USD/톤	3,780	-1.2	-0.1	5.0	-5.7	-9.4	-8.7	-13.1	18.1			
중국축산	라이신	RMB/kg	9.8	0.0	-8.5	-11.4	3.2	10.2	1.0	-11.4	14.7			
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.7	0.0	0.0	-0.9	16.3	17.9	8.9	-0.9	24.4			
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	22.3	0.0	0.0	3.0	27.5	11.0	9.3	0.0	32.0			
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	0.0	-0.4	11.4	36.9	15.6	-2.0	36.9			
	트립토판	RMB/kg	75.5	0.0	4.1	3.8	20.8	11.9	42.5	-2.6	45.2			
	돼지고기	RMB/kg	20.3	0.0	0.0	-2.3	-9.7	-21.6	-39.0	-39.0	5.8			
기타	참치어가(ATuna)	USD/톤	1,550	0.0	-3.1	-12.4	-22.5	-11.4	-11.4	6.9	-24.4			
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	-13.7	-13.7	-32.3	-29.7	-29.7	-38.8	18.9			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,503	1.2	2.6	0.6	-11.1	0.1	-15.9	-28.4	19.9			

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.