

F&B Morning Talk

2023.12.14



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

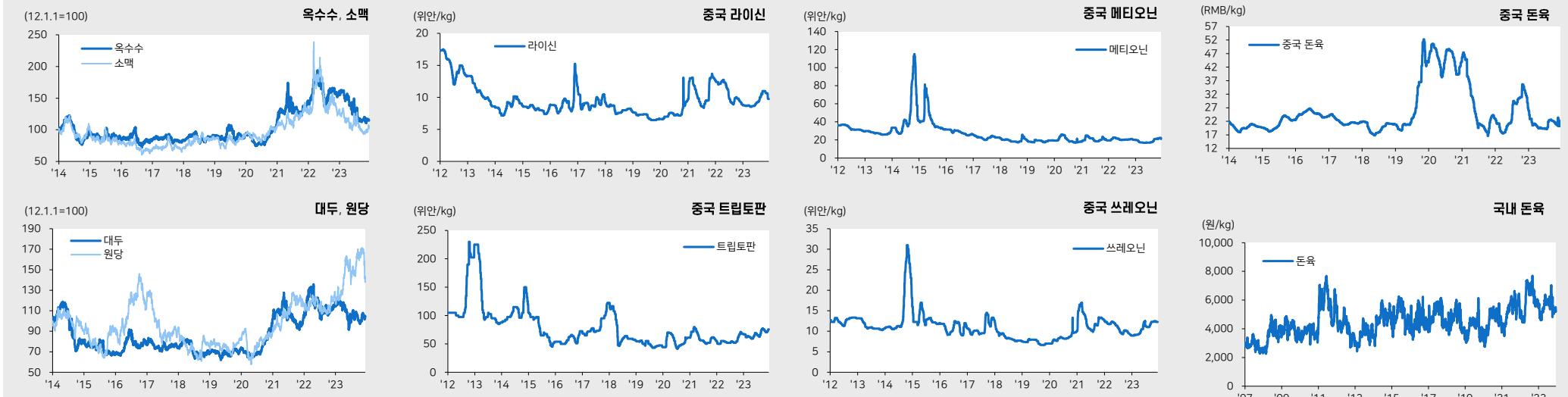
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위	12.13	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	482	-0.7	-0.6	0.5	-0.5	-29.0	-24.8	-29.7	3.9	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(물가) 1년새 37개 상품 용량 줄어... '꼼수인상' 슈링크플레이션 현실로 (연합뉴스) https://han.gl/ArZLYt
	소맥	¢/부셸	610	-2.6	-3.8	1.7	2.3	-23.0	-17.5	-23.9	14.1		
	대두	¢/부셸	1,353	0.8	2.9	0.4	-0.7	-11.2	-5.9	-12.4	14.8		
	대두유	¢/lb	51.1	1.2	3.6	1.0	-15.6	-20.3	-18.0	-23.1	10.6		
NYBOT	원당	¢/lb	22.5	-0.5	-2.3	-17.7	-15.5	12.1	14.9	-19.6	18.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(물가) 1년새 37개 상품 용량 줄어... '꼼수인상' 슈링크플레이션 현실로 (연합뉴스) https://han.gl/ArZLYt
	오렌지	USD/lb	381	2.8	5.4	2.6	15.7	86.8	85.4	-10.4	92.9		
	커피	USD/lb	184	-0.6	5.0	7.9	23.8	10.0	13.2	-9.3	27.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,929	-0.5	0.6	-0.3	-4.9	-4.7	-11.9	-12.6	25.5	라이신(Feed) 9.8 0.0 % DL 메티오닌 21.2 0.0 % L-메티오닌 21.0 0.0 % 쓰레오닌 12.3 0.0 % 트립토판 75.5 0.0 %	(풀무원) 풀무원푸드앤컬처, 인천공항 라운지 5개 운영사업권 수주 (연합뉴스) https://han.gl/gLmUAL
	대두박	RMB/톤	3,432	-0.6	1.8	-15.7	-16.1	-12.0	-19.5	-32.3	1.8		
	옥수수	RMB/톤	2,488	0.9	0.0	-1.5	-6.6	-11.8	-12.8	-13.9	0.9		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,741	0.2	0.6	-1.6	-2.3	-10.4	-5.7	-14.0	16.9	온수수(CBOT) 482 -0.7 % 소맥(CBOT) 610 -2.6 % 대두(CBOT) 1,353 0.8 % 대두유(CBOT) 51.1 1.2 % 원당(NYBOT) 22.5 -0.5 % 참치(ATUNA) 1,550 0.0 % 육계(국내) 1,790 -5.3 % 돈육(국내) 5,216 0.0 %	(SPC삼립) 검찰, PB파트너즈 노조 탈퇴 강요 의혹에 황재복 SPC대표 소환 (뉴스) https://han.gl/YqISdE
	라이신	RMB/kg	9.8	0.0	0.0	-9.7	-2.5	10.2	4.3	-11.4	14.7		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.7	0.0	0.0	0.0	6.7	17.9	11.5	-0.9	24.4	(전자담배) 일본, 방위비 위해 전자담배 증세 검토 육계(국내) 1,790 -5.3 % 돈육(국내) 5,216 0.0 %	(전자담배) 일본, 방위비 위해 전자담배 증세 검토 (연합뉴스) https://han.gl/nETAXE
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.2	0.0	-4.9	0.2	18.8	5.5	3.9	-4.9	25.5		
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	0.0	-2.0	11.4	36.9	18.9	-2.0	36.9		
	트립토판	RMB/kg	75.5	0.0	0.0	5.6	15.3	11.9	38.5	-2.6	45.2		
	돼지고기	RMB/kg	20.2	0.0	0.0	-0.9	-10.9	-22.1	-35.9	-35.9	5.3		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	0.0	0.0	-7.5	-23.3	-11.4	-11.4	6.9	-24.4		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,790	-5.3	-5.3	-10.1	-38.1	-33.5	-28.1	-42.1	12.6	(배달) 경기도 외식업체 10곳 중 4곳 '매장보다 배달 가격 비싸' (파이낸셜뉴스) https://han.gl/vriXXj	(전자담배) 일본, 방위비 위해 전자담배 증세 검토 (연합뉴스) https://han.gl/nETAXE
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,216	0.0	-4.1	-2.0	-9.6	-5.2	-18.6	-32.1	13.6		

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.