

F&B Morning Talk

2023.12.20



meritz 메리츠증권



음식료/유통

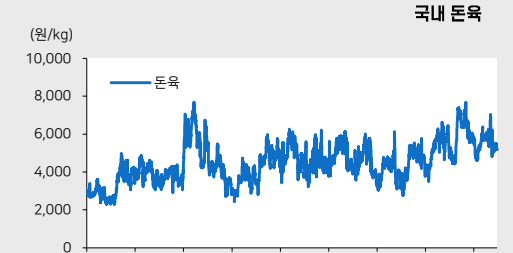
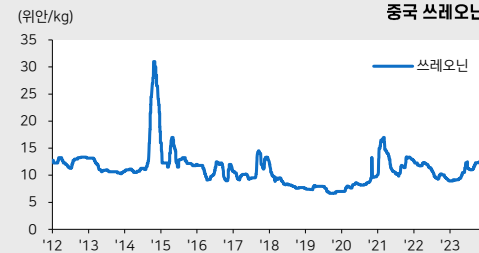
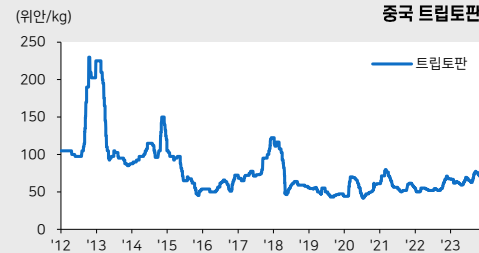
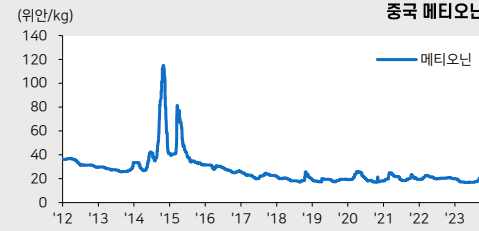
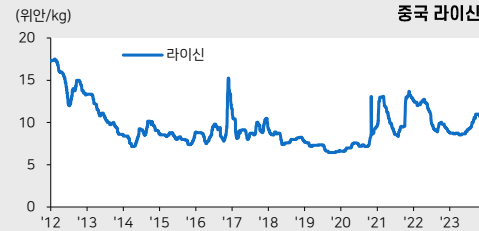
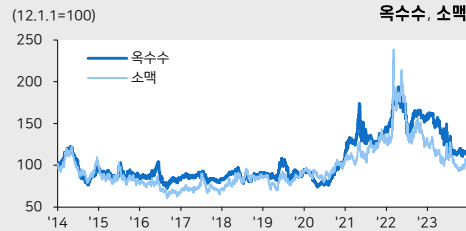
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식으로 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	473	-0.9	-2.6	-4.0	-0.8	-30.3	-26.6	-31.0	2.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(롯데칠성) 롯데칠성 '새로' 시작한다...음료 · 주류 신사업팀 신설 (뉴스) https://han.gl/XAtghB (동원산업) 동원산업, HMM 인수 물거품에 유증 '없던 일로' (서울경제) https://han.gl/yxnjU (동원F&B) 한 해 약 2억엔 이상, 5000억원 판매...고단백 영양식품 '동원참치' (이코노미스트) https://han.gl/GUvZxg (쿠팡) 쿠팡 또 일냈다...세계 1위 명품 플랫폼 '파페치' 인수 (한국경제) https://han.gl/roFBUt (롯데쇼핑) 구제, 롯데백화점 대구점서 철수 (브릿지경제) https://han.gl/gxeqgd (신세계) 신세계그룹, 연말 · 연초 '데이원' 초저가 생활밀착 할인행사 (연합뉴스) https://han.gl/bnvtDd (이마트) 이마트, 통합추진사무국 신설... "2025년까지 마트 · 슈퍼 · 편의점 통합 완료" (조선비즈) https://han.gl/Efvhgp (호텔신라) 신라면세점, '김포공항 K약과' 선택... "K푸드 알린다" (뉴스1) https://han.gl/vzJgQq			
	소맥	¢/부셸	624	1.1	-1.3	7.2	6.1	-21.3	-15.1	-22.1	16.7					
	대두	¢/부셸	1,322	-1.3	-0.1	-2.8	-1.8	-13.2	-11.2	-14.4	12.2					
	대두유	¢/lb	50.7	0.0	1.1	-0.2	-15.5	-20.8	-14.8	-23.6	9.9					
NYBOT	원당	¢/lb	21.4	0.6	-8.3	-21.2	-20.8	6.9	9.3	-23.3	13.0	라이신		9.8	0.0 %	
	오렌지	USD/lb	361	-1.6	-0.7	-11.6	8.8	76.6	67.6	-15.3	82.4	라이신(Feed)		10.7	0.0 %	
	커피	USD/lb	202	5.9	14.3	18.2	33.2	21.0	28.0	-0.3	40.7	DL 메티오닌		21.7	0.0 %	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,815	-0.5	-1.0	-3.9	-6.9	-6.9	-14.2	-14.6	22.6	L-메티오닌		21.0	0.0 %	
	대두박	RMB/톤	3,393	0.2	-0.4	-17.6	-16.9	-13.0	-23.3	-33.1	0.7	쓰레오닌		11.8	-0.4 %	
	옥수수	RMB/톤	2,383	-1.1	-4.6	-6.5	-10.3	-15.5	-15.4	-17.5	0.0	트립토판		77.5	0.0 %	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,755	0.3	0.4	-6.1	2.0	-10.0	-6.0	-13.7	17.3	옥수수(CBOT)		473	-0.9 %	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.8	0.0	0.0	-8.9	-2.5	10.2	6.0	-11.4	14.7	소맥(CBOT)		624	1.1 %	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.7	0.0	0.0	0.0	4.9	17.9	13.8	-0.9	24.4	대두(CBOT)		1,322	-1.3 %	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)		50.7	0.0 %	
	메티오닌	RMB/kg	21.7	0.0	-2.7	0.9	20.3	8.0	6.4	-2.7	28.5	원당(NYBOT)		21.4	0.6 %	
	쓰레오닌	RMB/kg	11.8	-0.4	-3.7	-5.6	5.8	31.8	19.2	-5.6	31.8	참치(ATUNA)		1,550	0.0 %	
	트립토판	RMB/kg	77.5	0.0	2.6	9.9	13.1	14.8	42.2	0.0	49.0	육계(국내)		1,690	0.0 %	
	돼지고기	RMB/kg	20.0	0.0	0.0	-2.0	-10.5	-22.9	-36.6	-36.6	4.1	돈육(국내)		5,187	-1.0 %	
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	0.0	0.0	-7.5	-23.3	-11.4	-11.4	6.9	-24.4				
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0	-10.6	-15.1	-37.2	-37.2	-19.1	-45.3	6.3					
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,187	-1.0	-2.8	0.8	-10.6	-5.7	-18.8	-32.5	13.0						

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.