

# F&B Morning Talk

2023.12.28



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

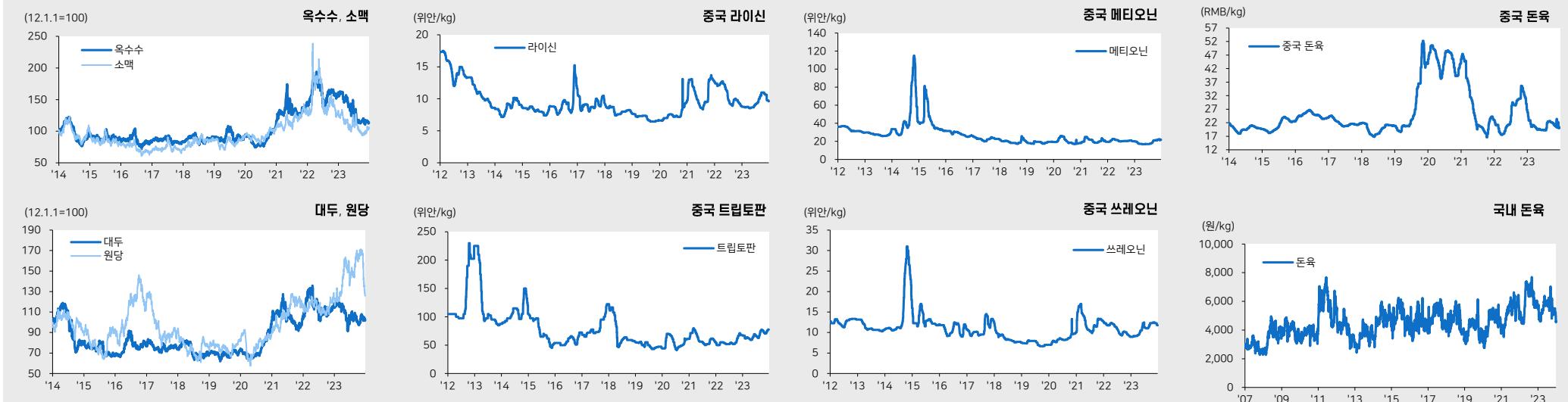
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
	단위	12.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News			
CBOT	옥수수	¢/부셸	480	-0.2	0.5	-1.7	0.7	-29.3	-26.6	-30.0	3.5	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(하림) 하림, '6.8조 규모' 양재 물류단지 조건부 통과에 강세 (뉴스) <a href="https://han.gl/FILLAx">https://han.gl/FILLAx</a>		
	소맥	¢/부셸	635	-0.3	2.8	8.6	8.6	-19.9	-15.8	-20.8	18.8				
	대두	¢/부셸	1,317	-0.1	-1.7	-2.9	0.1	-13.6	-11.2	-14.7	11.8				
	대두유	¢/lb	48.6	0.2	-4.2	-7.8	-19.4	-24.1	-22.2	-26.8	5.3				
NYBOT	원당	¢/lb	20.5	0.0	-3.8	-24.7	-26.0	2.3	2.0	-26.7	8.1	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(BHC) bhc치킨, 2년 만에 가격 인상…뿌링클 등 주요제품 3천원 ↑ (연합뉴스) <a href="https://han.gl/Yiwbmx">https://han.gl/Yiwbmx</a>		
	오렌지	USD/lb	321	0.0	-12.5	-23.7	-5.6	57.1	57.1	-24.7	58.7				
	커피	USD/lb	194	0.0	1.7	15.0	20.8	16.2	18.2	-4.3	35.1				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,966	1.3	2.6	-1.6	-2.7	-4.0	-5.0	-11.9	26.5	라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	9.6 9.7 21.9 21.0 11.8 77.5	0.0 % -0.5 % 0.9 % 0.9 % 0.0 % 0.0 %	(BHC) bhc치킨, 2년 만에 가격 인상…뿌링클 등 주요제품 3천원 ↑ (연합뉴스) <a href="https://han.gl/Yiwbmx">https://han.gl/Yiwbmx</a>
	대두박	RMB/톤	3,355	0.1	-0.9	-15.5	-15.5	-13.9	-10.7	-33.8	0.7				
	옥수수	RMB/톤	2,408	-0.8	0.0	-5.2	-8.8	-14.6	-14.3	-16.7	1.0				
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,782	0.5	1.0	-4.3	0.9	-9.4	-3.5	-13.1	18.2	온수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	480 635 1,317 48.6 20.5 1,480 2,190 4,606	-0.2 % -0.3 % -0.1 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 4.8 % 1.3 %	(소비) "짠물소비 · 보복소비 동시에" 롯데홈쇼핑, 1년간 소비 패턴 보니 (뉴스) <a href="https://han.gl/UWsiyu">https://han.gl/UWsiyu</a>
	라이신	RMB/kg	9.6	0.0	-1.5	-9.9	-6.8	8.5	4.3	-12.7	12.9				
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.7	-0.5	-0.5	-8.9	-5.8	6.9	4.9	-10.2	12.8	(KT&G) 정관장, 인기 건강소재 '제비집' 제품 면세점 출시 (연합뉴스) <a href="https://han.gl/tYQZMy">https://han.gl/tYQZMy</a>	1,480 2,190 4,606	0.0 % 4.8 % 1.3 %	(롯데마트) "매장 90%가 식료품"… 롯데마트, 서울 은평에 '그랑 그로서리' 개점 (조선비즈) <a href="https://han.gl/DAKJPa">https://han.gl/DAKJPa</a>
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	21.9	0.9	0.9	0.7	18.1	9.0	9.0	-1.8	29.7				
	쓰레오닌	RMB/kg	11.8	0.0	-0.8	-5.6	2.2	31.3	19.9	-6.0	31.3				
	트립토판	RMB/kg	77.5	0.0	0.0	9.9	5.4	14.8	44.9	0.0	49.0				
	돼지고기	RMB/kg	20.3	0.0	1.4	-0.3	-8.4	-21.7	-34.2	-34.2	5.8				
	대우	USD/톤	1,480	0.0	-4.5	-11.6	-25.3	-15.4	-15.4	-8.9	-27.8				
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,480	0.0	-4.5	-11.6	-25.3	-15.4	-15.4	-8.9	-27.8	대우(USD) 육계(KRW/kg) 돈육(KRW/kg)	1,480 2,190 4,606	-0.1 % 4.8 % 1.3 %	(KTF) 대우, 2024년 1분기 영업이익 10%↑ 육계(KRW/kg) ↑ (연합뉴스) <a href="https://han.gl/1YQZMy">https://han.gl/1YQZMy</a>
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	4.8	29.6	10.1	-15.4	-18.6	0.0	-29.1	37.7				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,606	1.3	-12.1	-12.2	-25.2	-16.3	-27.6	-40.1	1.3				

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 자료는 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.