

F&B Morning Talk

2024.1.4



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

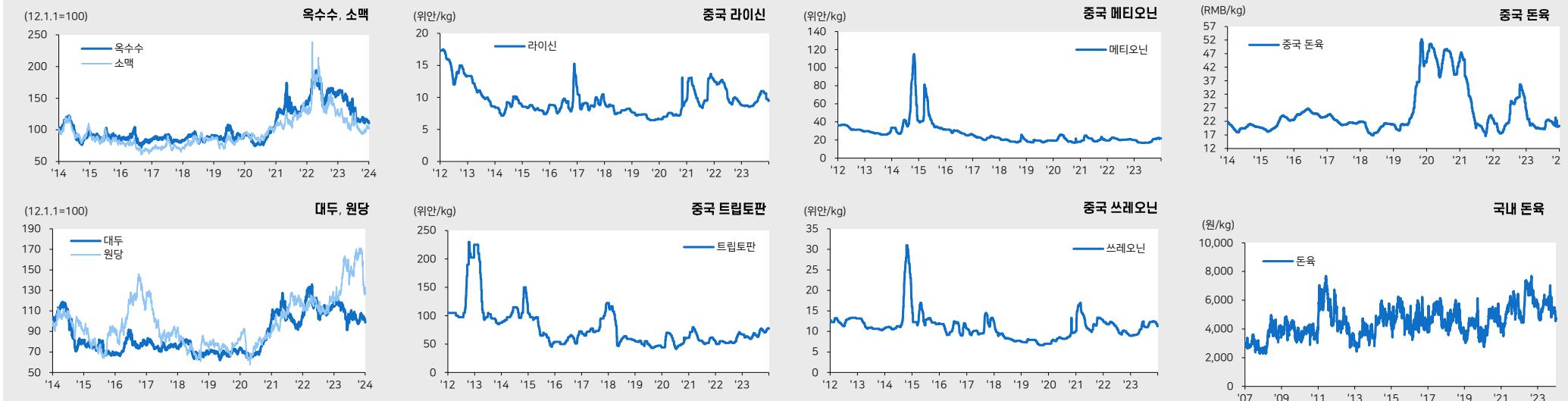
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위		01.03	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	465	0.2	-1.7	-3.7	-3.1	-31.5	-30.2	-32.2	0.3	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(온라인쇼핑) 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액 21조 육박... 전년比 13% ↑ (머니S) https://han.gl/DyLYjr
	소맥	¢/부셸	608	0.2	-1.3	1.7	3.2	-23.2	-21.6	-24.1	13.8		
	대두	¢/부셸	1,271	-0.2	-2.7	-5.3	-2.4	-16.6	-14.4	-17.7	7.8		
	대두유	¢/lb	47.8	-1.1	-2.5	-8.6	-17.2	-25.4	-26.1	-28.0	3.5		
NYBOT	원당	¢/lb	20.9	0.0	1.4	-19.7	-20.4	4.3	-0.4	-25.2	10.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(온라인쇼핑) 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액 21조 육박... 전년比 13% ↑ (머니S) https://han.gl/DyLYjr
	오렌지	USD/lb	323	0.0	-0.9	-19.6	-7.7	58.0	58.0	-24.2	59.6		
	커피	USD/lb	190	0.0	-1.4	3.0	26.1	13.7	10.6	-6.4	32.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,854	-2.0	-0.8	-4.0	-3.7	-6.1	-5.7	-13.9	23.6	라이신(Feed) 가격 9.5%↑ DL 메티오닌 21.9%↑ L-메티오닌 21.0%↑ 쓰레오닌 11.3%↑ 트립토판 77.3%↑	(외식) 식품·외식 세제지원 최대 3년 연장...원가부담 완화 (파이낸셜뉴스) https://han.gl/XReCvP
	대두박	RMB/톤	3,238	-0.6	-2.9	-16.6	-18.5	-16.9	-14.2	-36.1	0.0		
	옥수수	RMB/톤	2,432	0.5	-0.3	-2.6	-7.2	-13.8	-11.6	-15.8	2.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,617	-1.2	-3.2	-7.1	-2.0	-13.3	-5.6	-16.9	13.0	라이신(CBOT) 465%↑ 소맥(CBOT) 608%↑ 대두(CBOT) 1,271%↑ 대두유(CBOT) 47.8%↑ 원당(NYBOT) 20.9%↑ 참치(ATUNA) 1,480%↑ 육계(국내) 2,090%↑ 돈육(국내) 4,789%↑	(롯데홈쇼핑) 롯데홈쇼핑, 5060 대상 헬스케어·뷰티 판매 확대 (Zdnet) https://han.gl/jttCVG
중국축산	라이신	RMB/kg	9.5	0.0	-3.1	-11.3	-8.3	6.8	3.8	-14.1	11.2		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.5	-1.0	-2.6	-10.5	-7.8	4.7	3.8	-12.0	10.5		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.9	0.0	0.9	0.7	16.2	9.0	7.4	-1.8	29.7		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.3	-0.4	-4.7	-9.4	-2.2	25.7	17.2	-10.0	25.7		
	트립토판	RMB/kg	77.3	-0.6	-0.3	9.6	5.1	14.4	44.4	-0.6	48.6		
	돼지고기	RMB/kg	20.2	0.0	-0.7	-0.8	-8.5	-22.3	-30.3	-30.3	5.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,480	0.0	0.0	-7.5	-25.3	-15.4	-15.4	-8.9	-27.8		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	-4.6	5.0	5.0	-16.1	-22.3	-4.6	-32.4	31.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,789	0.0	-3.8	-11.1	-23.4	-12.9	-32.6	-37.7	5.3		

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 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.