

F&B Morning Talk

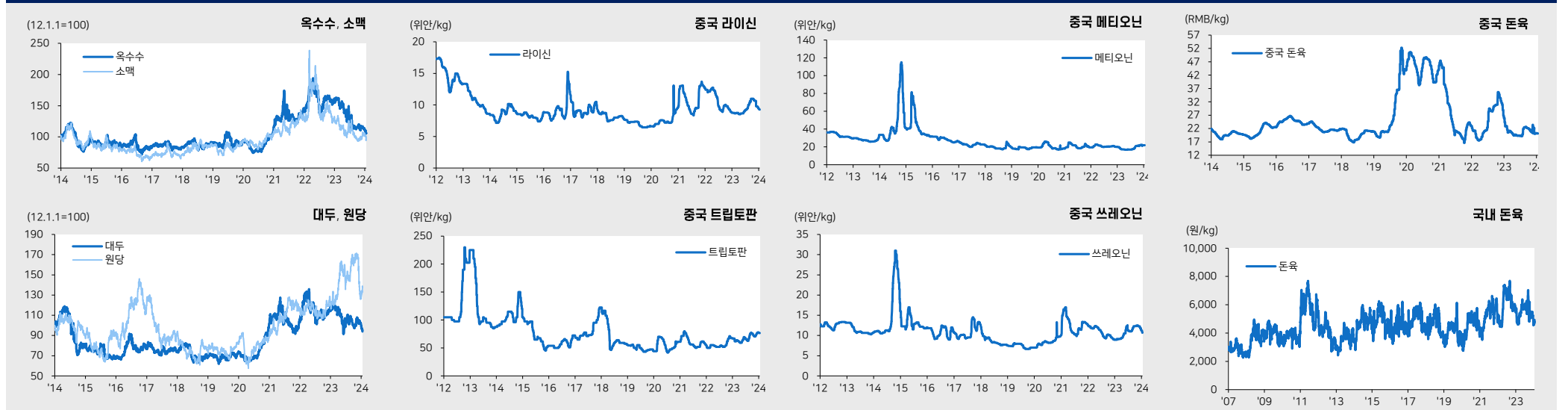
2024.1.19



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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가 01.18	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	444	-0.8	-4.7	-8.6	-9.9	-34.6	-33.9	-35.3	0.0	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(SSG닷컴) 스팸·참치 세트, 매출 139% 경총... 명절 선물 세트도 '중간 실종 소비' (한국일보) https://han.gl/cP5F5
	소맥	¢/부셸	583	3.8	-2.6	-6.8	2.6	-26.4	-24.8	-27.2	9.2		
	대두	¢/부셸	1,209	-0.5	-3.1	-9.9	-4.5	-20.7	-19.0	-21.7	2.6		
	대두유	¢/lb	47.8	1.1	-0.9	-5.1	-13.6	-25.3	-24.3	-26.1	3.6		
NYBOT	원당	¢/lb	22.4	-1.1	2.6	-0.9	-16.3	11.7	13.7	-19.9	18.1	라이신 9.3 -0.5% 라이신(Feed) 9.4 0.0% DL 메티오닌 22.0 0.0% L-메티오닌 21.0 0.0% 쓰레오닌 10.7 0.0% 트립토판 76.5 0.0%	(롯데온) 롯데온, 주류 전문관 '보틀샵' 론칭... 전국 롯데마트 주류 상품 한번에 확인 (아시아투데이) https://han.gl/J8tj3
	오렌지	USD/lb	291	-1.1	-6.3	-19.7	-22.9	42.3	43.8	-31.7	43.8		
	커피	USD/lb	179	-0.3	-2.4	-3.3	22.7	7.1	7.8	-11.7	24.5		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,775	0.0	-0.7	-2.6	-6.1	-7.7	-8.6	-15.3	21.6	옥수수(CBOT) 444 -0.8% 소맥(CBOT) 583 3.8% 대두(CBOT) 1,209 -0.5% 대두유(CBOT) 47.8 1.1% 원당(NYBOT) 22.4 -1.1% 참치(ATUNA) 1,480 0.0% 육계(국내) 1,690 0.0% 돈육(국내) 4,936 3.6%	(KT&G) KT&G, 담배 성분 누락 자료 제출... 법정부부 조사 받아 (조선일보) https://han.gl/vE11Z
	대두박	RMB/톤	3,017	0.0	13726.8	-12.7	-24.6	-22.6	-23.5	-40.5	13726.8		
	옥수수	RMB/톤	2,346	-0.1	-1.5	-5.1	-8.7	-16.8	-17.1	-18.8	0.0		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,883	1.4	4.0	4.0	7.9	-7.0	-8.7	-10.8	21.3	옥수수(CBOT) 444 -0.8% 소맥(CBOT) 583 3.8% 대두(CBOT) 1,209 -0.5% 대두유(CBOT) 47.8 1.1% 원당(NYBOT) 22.4 -1.1% 참치(ATUNA) 1,480 0.0% 육계(국내) 1,690 0.0% 돈육(국내) 4,936 3.6%	(일크플레이션) 부산 '일크플레이션' 심화... 우유·치즈·분유 등 물가 역대급 ↑ (국제신문) https://han.gl/UGXac
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	-0.5	-0.5	-5.1	-11.9	4.5	2.8	-15.9	8.8		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.4	0.0	-1.1	-5.1	-10.5	3.6	3.0	-13.0	9.3		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	22.0	0.0	0.0	-1.3	5.5	9.5	7.1	-1.3	30.3		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.7	0.0	-4.5	-12.7	-13.0	19.6	13.8	-14.4	19.6		
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	0.0	1.3	0.0	13.3	47.1	-1.6	47.1		
	돼지고기	RMB/kg	19.6	0.0	-3.0	-2.2	-11.3	-24.6	-24.6	-24.6	1.9		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,480	0.0	0.0	-4.5	-21.1	-15.4	-15.4	-12.9	-27.8	(OB맥주) 카스, 국내 최대 e스포츠 리그 '2024 LCK' 후원 (뉴스1) https://han.gl/5hnl9	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0	0.0	-10.6	-22.8	-37.2	-10.6	-45.3	6.3		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,936	3.6	4.5	-9.2	-20.7	-10.3	-32.6	-35.8	8.6		

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 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.