

# F&B Morning Talk



2024.1.24

meritz 메리츠증권



## 음식료/유통

Analyst 김정우

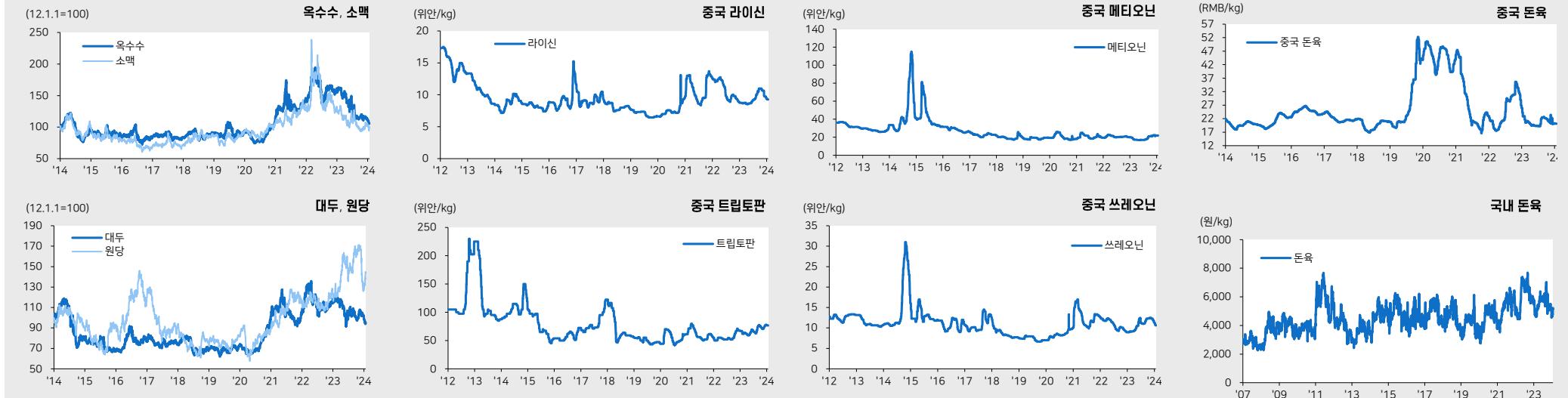
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
	단위	01.23		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향			음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	446	0.0	-2.6	-7.7	-8.1	-34.3	-31.8	-34.9	0.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(롯데월푸드) 롯데월푸드, 제로 제품으로 멕시코 코스트코 첫 진출...캐나다에는 빼빼로 (연합뉴스) <a href="https://han.gl/Lfhqt">https://han.gl/Lfhqt</a>			
	소맥	¢/부셸	597	1.0	-1.6	-5.1	6.9	-24.6	-19.7	-25.4	11.8					
	대두	¢/부셸	1,226	0.9	-1.3	-7.9	-3.6	-19.6	-17.9	-20.6	4.0					
	대두유	¢/lb	48.1	2.0	-2.5	-4.2	-9.7	-25.0	-23.9	-25.8	4.1					
NYBOT	원당	¢/lb	23.5	-0.3	7.4	6.9	-13.1	17.3	23.9	-15.9	23.9	라이신 DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	9.3 22.0 21.0 10.6 76.5	0.0 % 0.0 % 0.0 % -0.9 % 0.0 %	(쌀가공) 즉석밥 등 쌀가공 시장 2배 키운다...밀가루 10% 가루쌀 대체 (뉴스) <a href="https://han.gl/6HdG2">https://han.gl/6HdG2</a>	
	오렌지	USD/lb	308	0.2	0.9	-15.4	-19.1	51.0	49.4	-27.6	51.5					
	커피	USD/lb	192	3.8	4.5	1.6	30.3	14.9	21.4	-5.3	33.6					
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,776	0.1	-0.1	-1.5	-6.8	-7.6	-7.7	-15.3	21.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 쓰레오닌(ATUNA) 트립토판(ATUNA) 돼지고기(ATUNA)	446 597 1,226 48.1 23.5 10.6 76.5 19.6	0.0 % 1.0 % 0.9 % 2.0 % -0.3 % 0.0 % 0.0 % -1.3 %	(맥주) 맥주 가격, 마트보다 식당에서 3배 더 올랐다... 소주 마트 2.6%...식당 7.3% ↑ (헤럴드경제) <a href="https://han.gl/7ykAy">https://han.gl/7ykAy</a>	
	대두박	RMB/톤	3,046	-0.1	-1.7	-11.0	-20.5	-21.9	-19.9	-39.9	1.0					
	옥수수	RMB/톤	2,329	0.0	-2.5	-5.0	-8.6	-17.4	-19.1	-19.4	0.0					
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,940	0.5	2.0	6.2	10.5	-5.6	-2.8	-9.5	23.1	(CJ제일제당) CJ제일제당, 생분해성 비닐 개발...울리브영 상품배송에 도입 (연합뉴스) <a href="https://han.gl/1UDx2">https://han.gl/1UDx2</a>	9.3 9.3 0.0 22.0 10.6 76.5 19.6	0.0 % 1.0 % 0.9 % 2.0 % -0.3 % 0.0 % -1.3 %	(KT&G) 행동주의펀드, KT&G 사외이사에 '1조 소송' (한국경제) <a href="https://han.gl/g1q0I">https://han.gl/g1q0I</a>	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	-0.5	-5.1	-15.9	4.5	3.9	-15.9	8.8					
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	-1.1	-5.6	-12.3	2.5	1.9	-13.9	8.1					
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-					
	메티오닌	RMB/kg	22.0	0.0	0.0	-1.3	4.0	9.5	7.1	-1.3	30.3					
	쓰레오닌	RMB/kg	10.6	-0.9	-4.5	-13.5	-13.8	18.4	13.4	-15.2	18.4					
	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	-1.3	-2.2	-10.1	-24.6	-24.6	-24.6	1.9					
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,480	0.0	0.0	-4.5	-21.1	-15.4	-15.4	-12.9	-27.8					
기타	유계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	5.6	0.0	0.0	-13.7	-29.7	0.0	-38.8	18.9	1,480 1,890 5,149	0.0 % 5.6 % -1.3 %	(한국경제) <a href="https://han.gl/g1q0I">https://han.gl/g1q0I</a>		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,149	-1.3	10.4	-5.3	-14.2	-6.4	-32.8	-33.0	13.3					

## 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 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 협력 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.