

# F&B Morning Talk

2024.2.2



음식료/유통

Analyst 김정욱

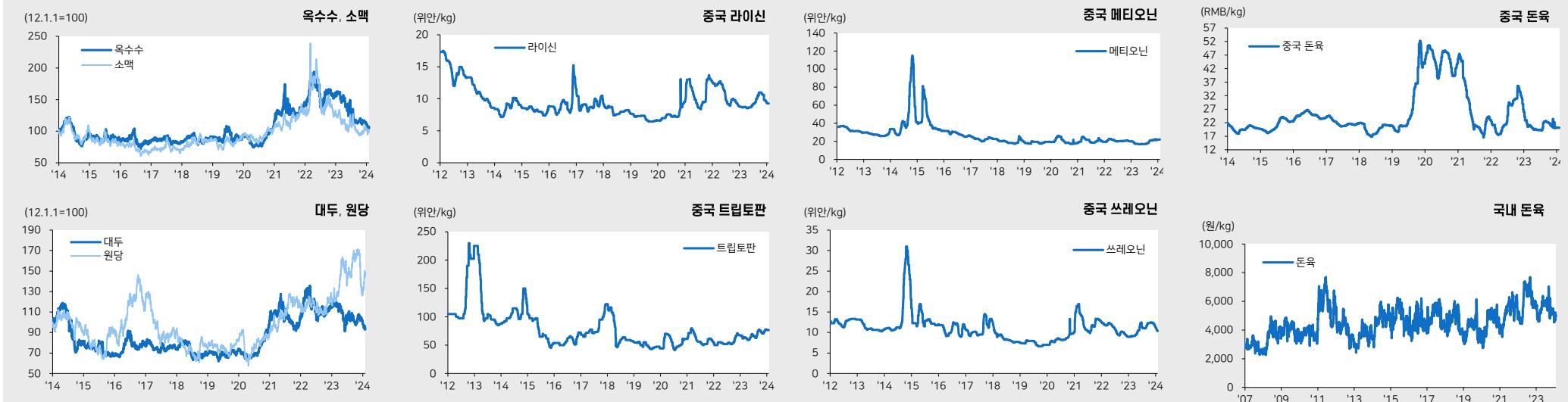
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위	02.01	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	446	-0.1	0.1	-5.7	-8.7	-34.2	-33.9	-34.9	1.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(이마트) SSG닷컴, HMR 매출 전년 대비 큰 폭 신장... 전류 +163%, 만두/전분류 +93% (로이스) <a href="https://han.gl/f477">https://han.gl/f477</a>
	소맥	¢/부셸	592	-1.0	-0.8	-3.9	3.6	-25.2	-20.4	-26.0	10.9		
	대두	¢/부셸	1,216	0.6	-0.8	-6.9	-5.7	-20.2	-20.4	-21.2	3.2		
	대두유	¢/lb	45.7	0.5	-5.0	-6.9	-14.4	-28.7	-27.6	-29.5	0.9		
NYBOT	원당	¢/lb	24.1	0.9	2.7	17.0	-8.4	20.4	22.3	-13.7	23.7	라이신	9.3 0.0 % (KT&G) '릴 하이브리드 3.0 디프로젝트 에디션' 한정판 출시
	오렌지	USD/lb	357	1.2	15.7	9.6	-7.4	74.7	72.2	-16.2	75.3	라이신(Feed)	9.3 0.0 % (뉴스1) <a href="https://han.gl/M5VBz">https://han.gl/M5VBz</a>
	커피	USD/lb	194	0.0	0.9	0.6	30.0	16.0	27.9	-4.4	33.5	DL 메티오닌	22.2 0.0 %
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,743	0.1	-0.7	-2.8	-5.9	-8.3	-10.9	-15.9	20.8	L-메티오닌	21.0 0.0 % (SPC삼립) SPC, '포켓문방' 이어 '드래곤볼방' 출시
	대두박	RMB/톤	3,020	1.1	-0.9	-9.4	-20.6	-22.5	-22.5	-40.4	2.4	쓰레오닌	10.4 0.0 % (뉴스1) <a href="https://han.gl/o7Fpz">https://han.gl/o7Fpz</a>
	옥수수	RMB/톤	2,394	0.5	2.8	-1.9	-5.7	-15.1	-17.0	-17.2	2.8	트립토판	76.5 0.0 %
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,798	-0.4	-3.6	1.6	3.8	-9.0	-1.2	-12.7	18.7	온수수(CBOT)	446 -0.1 % (유동) 오프라인 매장 확대 끼쳤던 월마트, 美에 150곳 신규 개설·확장
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	-5.1	-15.9	4.5	-5.1	-15.9	8.8	소맥(CBOT)	592 -1.0 % (연합뉴스) <a href="https://han.gl/jikTu">https://han.gl/jikTu</a>
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	-4.6	-12.3	2.5	-1.1	-13.9	8.1	대두(CBOT)	1,216 0.6 %
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	45.7 0.5 % (이커머스) 작년 온라인쇼핑 227조 '역대 최대'... 중국 직구 121% 늘어
	메티오닌	RMB/kg	22.2	0.0	1.1	2.5	5.2	10.7	8.6	-0.2	31.8	원당(NYBOT)	24.1 0.9 % (뉴스1) <a href="https://han.gl/IZ1Qb">https://han.gl/IZ1Qb</a>
	쓰레오닌	RMB/kg	10.4	0.0	-1.0	-12.3	-15.9	15.6	5.1	-17.2	15.6	침치(ATUNA)	1,450 0.0 % (뉴스1) <a href="https://han.gl/0s0ky">https://han.gl/0s0ky</a>
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	0.0	-1.3	0.0	13.3	47.1	-1.6	47.1	육계(국내)	1,990 0.0 % (대형마트) "본업 경쟁력 회복"... 대형마트, 초저가 경쟁 돌입
	돼지고기	RMB/kg	19.9	0.0	1.6	-2.2	-8.7	-23.4	-18.4	-18.4	3.5	돈육(국내)	4,951 0.0 % (아시아경제) <a href="https://han.gl/0s0ky">https://han.gl/0s0ky</a>
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	-2.0	-6.5	-22.7	-17.1	-17.1	-19.4	-29.3	기타	(영종) 사발 뷔티 제품 가격 인상... 넘버5 함수 +7.9% (뉴스1) <a href="https://han.gl/LP3f1">https://han.gl/LP3f1</a>
	육개(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	5.3	17.8	-4.8	-26.0	11.2	-35.6	25.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,951	0.0	-3.8	-4.5	-16.4	-10.0	-24.5	-29.7	8.9		

## F&amp;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.