

F&B Morning Talk

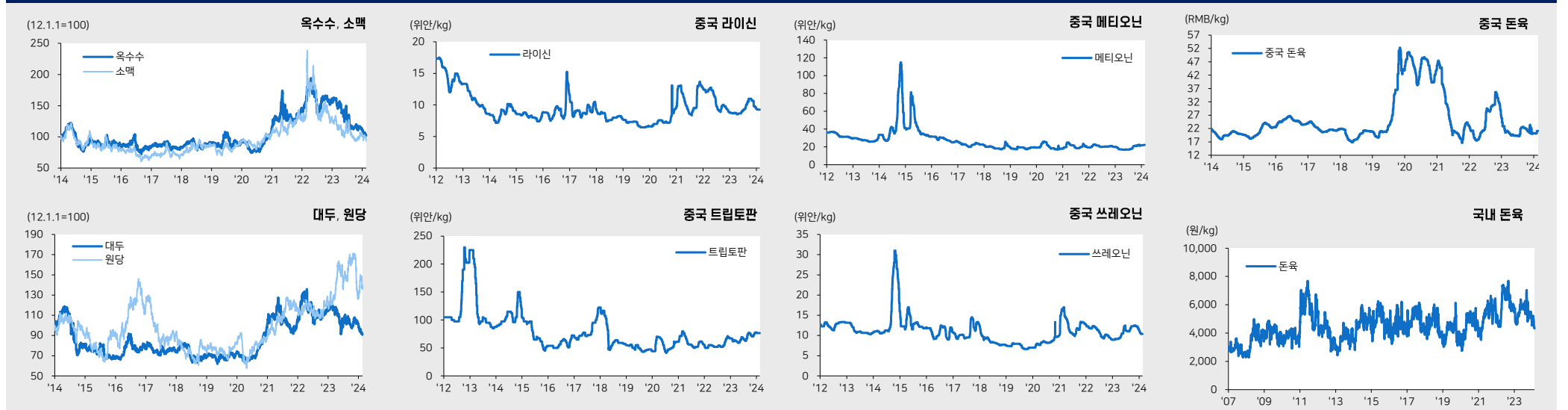
2024.2.20



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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		단위	현재가 Q2.19	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	430	-0.1	0.1	-6.0	-10.3	-36.7	-37.1	-37.2	0.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(신세계) 첫 주말에만 10만명 방문...신세계 강남점 스위트 파크 '오픈' (연합뉴스) https://han.gl/oe65w		
	소맥	¢/부셸	559	-1.5	-6.3	-7.7	0.5	-29.4	-25.5	-30.2	4.6				
	대두	¢/부셸	1,176	0.9	-0.6	-5.3	-8.6	-22.8	-22.1	-23.8	0.9				
	대두유	¢/lb	46.1	-1.0	-3.5	-4.7	-10.4	-28.1	-24.0	-28.8	3.1				
NYBOT	원당	¢/lb	22.6	1.6	-3.0	4.1	-16.6	12.7	7.8	-19.2	15.8	라이신	9.3	0.0%	(농심) 농심 '포테토칩 먹태맛', 5주만에 420만봉 팔려... "먹태깡 보다 잘 나가" (한국경제) https://han.gl/etPjI
	오렌지	USD/lb	369	1.7	-1.3	21.6	-11.7	80.5	79.2	-13.4	79.2	라이신(Feed)	9.3	0.0%	
	커피	USD/lb	187	0.8	-2.5	1.4	11.6	11.6	9.9	-8.1	28.4	DL 메티오닌	22.2	0.0%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,688	-2.0	-2.0	-2.3	15.4	-9.3	-14.8	-16.9	19.4	스프레오닌	21.0	0.9%	
	대두박	RMB/톤	3,025	1.4	1.4	-3.2	-37.9	-22.4	-21.6	-40.3	2.6	트립토판	10.4	0.0%	(BGF리테일) 편의점 상품 변화, CU "담배 줄고 식품 늘었다" (부산일보) https://han.gl/65uUC
	옥수수	RMB/톤	2,389	-0.8	-0.8	0.7	-5.1	-15.3	-16.5	-17.3	2.6	옥수수(CBOT)	430	-0.1%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,880	1.5	-0.1	3.2	8.9	-7.0	-0.6	-10.8	21.2	소맥(CBOT)	559	-1.5%	(롯데칠성) 롯데칠성음료, 밀키스 제로 딸기&바나나 출시 (매일경제) https://han.gl/QeZ3D
	중국축산														
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	-2.1	-15.9	4.5	-7.0	-15.9	8.8	대두(CBOT)	1,176	0.9%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	-3.1	-13.1	2.5	-3.4	-13.9	8.1	대두유(CBOT)	46.1	-1.0%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	원당(NYBOT)	22.6	1.6%	
	메티오닌	RMB/kg	22.2	0.0	0.0	1.6	3.7	10.7	8.6	-0.2	31.8	참치(ATUNA)	1,400	0.0%	(대상) 치킨 이어...세계 혼들 다음 타자는 'K소스' (서울경제) https://han.gl/vKztd
	스프레오닌	RMB/kg	10.4	0.0	0.0	-8.4	-15.9	15.6	1.0	-17.2	15.6	육계(국내)	2,390	-4.0%	
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	0.0	-1.6	1.3	13.3	40.4	-1.6	40.4	돈육(국내)	4,322	-0.8%	(외식) '가성비' 신라스테이도 7.4% 오른다...호텔 뷔페 '도미노 인상' (헤럴드경제) https://han.gl/9wGZe
	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0	0.0	6.5	1.4	-18.7	-7.7	-8.0	9.8				
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,400	0.0	-3.4	-5.4	-20.9	-20.0	-20.0	-22.2	-31.7				
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,390	-4.0	14.4	9.1	-4.0	-11.2	33.5	-22.7	41.4				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,322	-0.8	-7.2	-9.8	-18.2	-21.4	-32.3	-38.6	0.0				

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 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.