

F&B Morning Talk

2024.6.28



meritz 메리츠증권

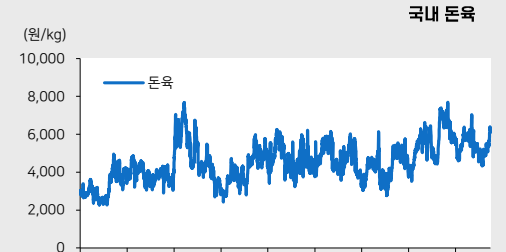
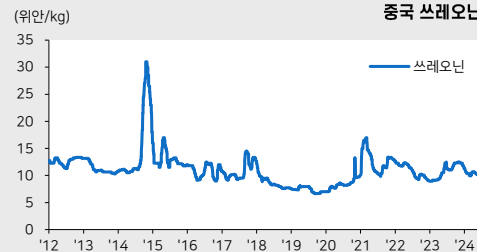
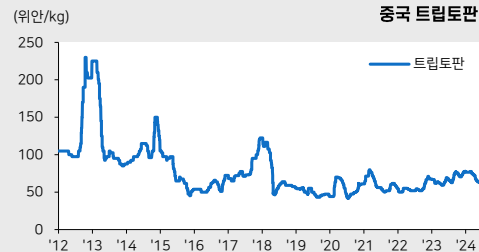
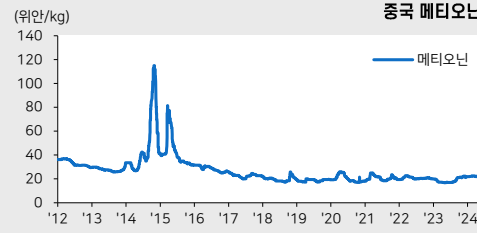
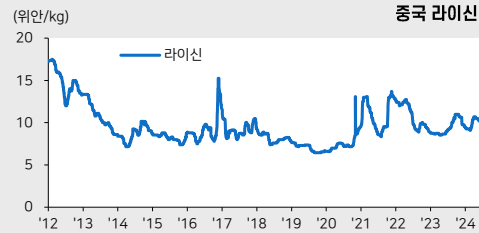
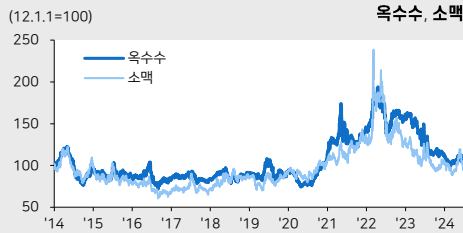


음식료/유통
Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)									주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	06.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	435	-2.2	-7.1	-6.3	0.2	-36.0	-21.6	-30.9	4.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(CJ제일제당) 제당3사, 설탕값 내린다...기업간 거래 제품 4% ↓ (KBS) https://han.gl/xrRCG
	소맥	¢/부셸	564	0.4	-5.9	-18.4	5.9	-28.9	-6.9	-25.9	6.6		(빙그레) 원유값 인상 앞두고 수입유통 유제품 가격 인하 (DT) https://han.gl/TV8ye
	대두	¢/부셸	1,107	-0.6	-2.2	-11.6	-7.4	-27.3	-15.3	-22.3	0.0		라이신 10.4 0.0 %
	대두유	¢/lb	44.0	1.9	-1.0	-4.3	-9.1	-31.3	-6.9	-32.0	3.2		라이신(Feed) 10.3 0.0 %
NYBOT	원당	¢/lb	19.9	2.1	4.8	7.6	-8.6	-0.7	-22.8	-28.8	9.8	DL 메티오닌 21.7 -0.2 % L-메티오닌 21.0 -0.2 % 쓰레오닌 10.4 0.0 % 트립토판 60.5 0.0 %	(롯데칠성) '새로 살구' 수출 본격화... "새로"는 유럽 판매처 확대" (뉴스1) https://han.gl/9ayf
	오렌지	USD/lb	424	-1.7	3.2	-9.5	17.5	107.5	64.1	-11.2	67.8		(신세계푸드) 삼계탕 간편식 판매 전년 대비 45% ↑ (뉴스1) https://han.gl/CLLgp
	커피	USD/lb	228	-1.9	0.8	5.8	24.0	36.3	18.8	-5.0	56.8		(오리온) "마시멜로 대신 크림", 초코파이 신제품 2400만개 판매 (뉴스1) https://han.gl/skMsK
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,651	0.5	3.1	-0.6	-2.0	-10.1	-8.3	-12.1	18.5	옥수수(CBOT) 435 -2.2 % 소맥(CBOT) 564 0.4 % 대두(CBOT) 1,107 -0.6 % 대두유(CBOT) 44.0 1.9 % 원당(NYBOT) 19.9 2.1 % 참치(ATUNA) 1,475 0.0 % 육계(국내) 1,890 0.0 % 돈육(국내) 6,112 -1.6 %	(SPC삼립) 파리바게뜨, 대용량 커피 한 달여 만에 100만 잔 판매 돌파 (데일리안) https://han.gl/Oggzl
	대두박	RMB/톤	3,358	0.2	-0.4	-7.1	3.7	-13.9	-3.6	-33.7	13.9		(교촌치킨) "방문객 80% 외국인"... K-치킨 입소문 탄 이태원 '교촌밀방' (뉴스1) https://han.gl/hLqfi
	옥수수	RMB/톤	2,513	0.1	1.9	1.6	3.2	-10.9	-1.1	-9.9	7.9		(피자) 냉동피자에서 기준치 초과 대장균 검출...교환·환불 조치 (YTN) https://han.gl/46vb1
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	3,890	0.2	0.2	-0.1	-9.4	-6.8	11.7	-11.7	21.5	(C커머스) 알리익스프레스, 'K-메뉴' 수수료 면제 정책 9월까지 연장 (뉴스1) https://han.gl/guwal (대형마트) "알리·테무에 다 졌다"형마트 온라인규제 완화 '범안 재추진' (헤럴드) https://han.gl/xRZMi	
	라이신	RMB/kg	10.4	0.0	0.5	-1.0	12.4	17.5	18.9	-5.5	22.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.3	0.0	1.5	-0.5	10.5	13.3	16.5	-4.8	19.5		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.7	-0.2	-0.2	-1.6	-2.5	8.0	11.6	-4.2	28.5		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.4	0.0	2.0	1.0	0.5	16.2	16.2	-16.8	16.2		
	트립토판	RMB/kg	60.5	0.0	-1.6	-6.2	-20.9	-10.4	-8.3	-22.2	2.5		
	돼지고기	RMB/kg	23.9	0.0	1.3	19.5	22.2	-7.8	23.2	0.0	24.5		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,475	0.0	0.0	12.2	1.7	-15.7	-15.7	-13.2	-28.0		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	0.0	-5.0	-13.7	-29.7	-27.0	-38.8	11.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,112	-1.6	-0.5	17.3	36.1	11.1	29.5	-13.2	41.4		

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.