

F&B Morning Talk

2024.8.22



meritz 메리츠증권



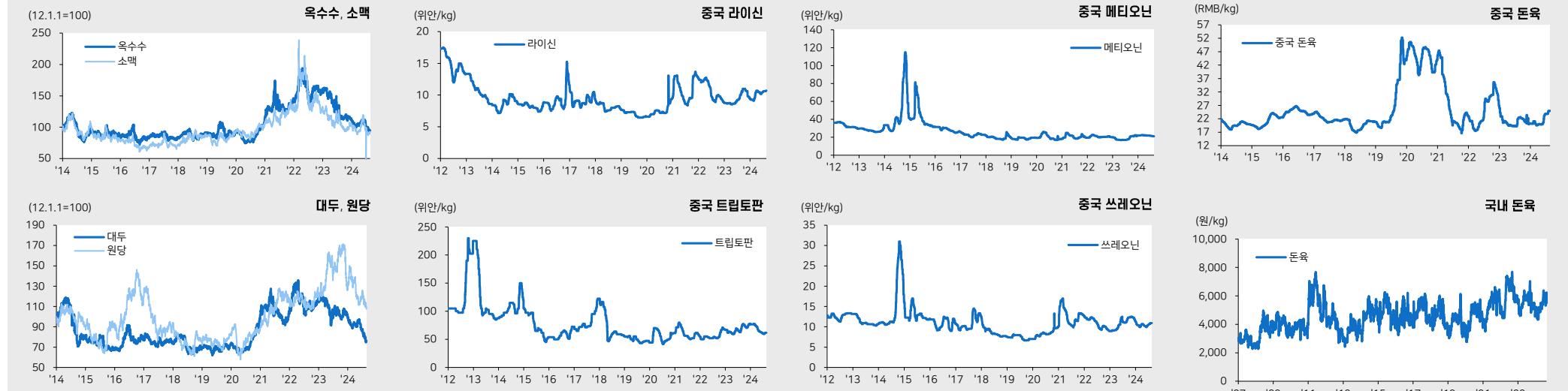
음식료/유통

Analyst 김경옥 RA 황홍진
02. 6454-4874 02. 6454-4868
6414@meritz.co.kr hongjin.hwang@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위	08.21		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	399	0.3	-0.4	-1.3	-14.6	-41.1	-17.5	-29.7	1.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(CJ제일제당) 뉴질랜드 대형마트서 비비고 만두 판매 (연합뉴스) https://han.gl/77Fr0	
	소맥	¢/부셸	553	-0.6	-0.5	1.9	-16.4	-30.1	-12.6	-27.2	6.6			
	대두	¢/부셸	981	0.5	1.3	-5.3	-19.3	-35.6	-26.1	-31.1	2.5			
	대두유	¢/lb	39.6	1.0	1.8	-9.9	-11.8	-38.2	-33.3	-38.8	2.9			
NYBOT	원당	¢/lb	17.5	-0.6	-2.8	-6.2	-8.9	-12.7	-26.8	-37.4	0.0	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(동원F&B) 대체육 '비욘드미트' 판매 단종 (매일경제) https://han.gl/W6322	
	오렌지	USD/lb	448	1.2	0.9	3.5	13.7	119.5	64.6	-6.1	65.3			
	커피	USD/lb	247	-0.6	5.2	3.7	22.2	47.6	57.3	-1.2	69.9			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,222	-0.2	-2.1	-6.4	-8.1	-18.4	-18.1	-20.2	7.5	(물가) "폭우에 상추값 171.4% ↑"…7월 생산자물가 반등 옥수수(CBOT)	(뉴시스) https://han.gl/6cR6S	
	대두박	RMB/톤	2,943	0.0	1.4	-5.9	-16.9	-24.5	-27.0	-41.9	1.4			
	동수수	RMB/톤	2,290	0.2	1.6	-4.2	-6.6	-18.8	-16.5	-16.8	1.6			
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,754	1.0	0.8	-5.2	-2.9	-10.1	-4.4	-14.8	10.7	라이신 (Feed Trade) 라이신(CJ중국호가) 메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돼지고기	(빙그레) 떠먹는 요플레 최초 제로슈거 출시 (뉴스1) https://han.gl/CRkpV	
중국축산	라이신	RMB/kg	10.7	0.0	0.9	1.9	0.0	20.9	22.3	-2.7	25.9			
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.5	0.0	-0.3	1.4	-0.9	15.7	19.3	-2.8	22.1			
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	21.1	0.0	-0.2	-2.8	-4.3	5.0	22.4	-6.9	24.9			
	쓰레오닌	RMB/kg	10.9	0.0	0.0	4.3	1.9	21.8	19.1	-12.8	19.1			
	트립토판	RMB/kg	61.5	0.0	0.0	1.7	-15.5	-8.9	0.0	-20.9	4.2			
	돼지고기	RMB/kg	26.8	0.0	3.5	11.4	34.7	3.4	39.5	0.0	39.5			
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	0.0	0.0	-3.1	17.0	-11.4	-11.4	-20.5	-24.4	(신세계) 광주신세계, 터미널 지하화 · 47층 복합시설 계획 (연합뉴스) https://han.gl/cvmYk	(GS리테일) GS25, 인사동에 미래형 편의점 오픈 (이투데이) https://han.gl/OtedX	
	육개(협회 평균가)	KRW/kg	2,390	0.0	0.0	20.1	0.0	-11.2	-20.1	-22.7	41.4			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,241	5.3	6.4	1.8	22.9	13.5	18.1	-11.3	44.4			

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 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.