

F&B Morning Talk

2024.8.22



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정옥

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

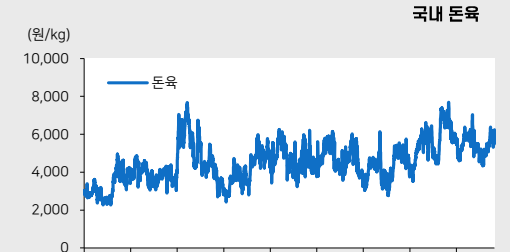
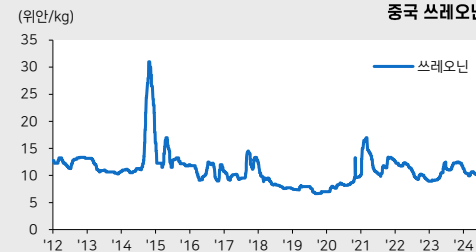
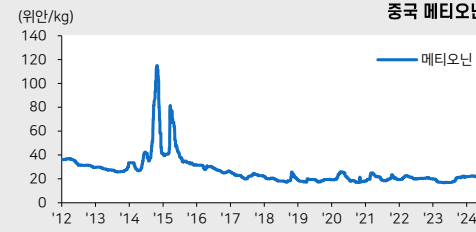
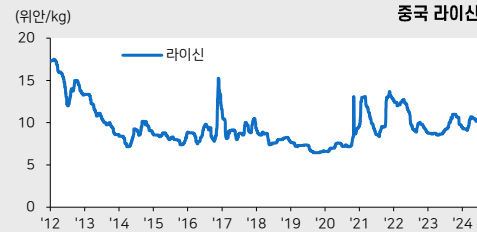
RA 황홍진

02. 6454-4868

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 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	10.7 10.5 21.1 21.1 10.9 61.5	0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %	(동원F&B) 대체육 '비온드미트' 판매 단종 (매일경제) https://han.gl/W632Z (오비맥주) 카스 '상반기 가정용 맥주 시장 점유율 44%' (뉴스1) https://han.gl/CDNHt (물가) "폭우에 상추값 171.4% ↑" ... 7월 생산자물가 반등 (뉴스1) https://han.gl/6cR6S
	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	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	399 553 981 39.6 17.5 1,550 2,390 6,241	0.3 % -0.6 % 0.5 % 1.0 % -0.6 % 0.0 % 0.0 % 5.3 %	
	대두박	RMB/톤	2,943	0.0	1.4	-5.9	-16.9	-24.5	-27.0	-41.9	1.4				
	옥수수	RMB/톤	2,290	0.2	1.6	-4.2	-6.6	-18.8	-16.5	-16.8	1.6				
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	3,754	1.0	0.8	-5.2	-2.9	-10.1	-4.4	-14.8	10.7				
	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/0tedX	
	육계(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, 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.