

F&B Morning Talk

2024.9.30



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 황홍진

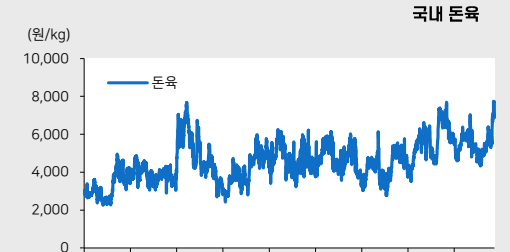
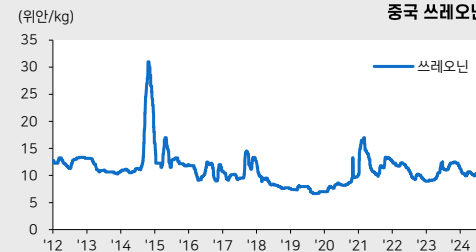
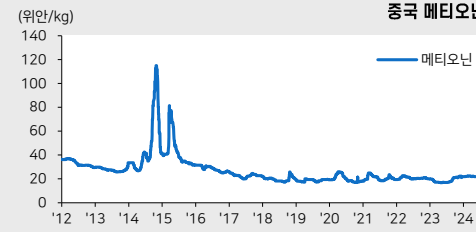
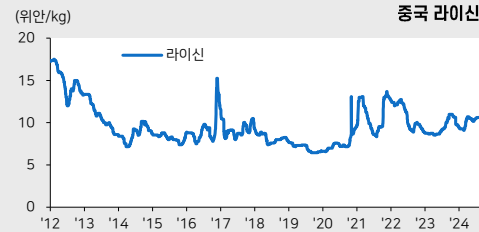
02. 6454-4868

hongjin.hwang@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위		09.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	412	-0.3	2.6	4.7	-12.4	-39.3	-13.4	-18.4	6.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지		(가격인상) 김 값 상승으로 삼각김밥 가격 최대 20% 인상 (디지털타임스) https://han.gl/MwrFg
	소맥	¢/부셸	580	-0.7	2.1	8.4	-7.7	-26.7	-7.0	-18.8	11.8			
	대두	¢/부셸	1,044	0.3	3.2	8.6	-9.2	-31.5	-20.0	-25.7	9.1			
	대두유	¢/lb	43.1	0.4	4.1	10.5	-2.1	-32.8	-30.4	-32.8	11.8			
NYBOT	원당	¢/lb	23.2	0.0	2.2	30.1	19.2	15.9	-2.3	-16.9	32.2	라이신 10.7 0.0 % 라이신(Feed) 10.5 0.0 % DL 메티오닌 20.5 0.0 % L-메티오닌 20.5 0.0 % 쓰레오닌 11.5 0.4 % 트립토판 56.5 0.0 %		(이마트) 신세계건설 자진상폐 추진... 잔여 지분 공개매수 (조선비즈) https://han.gl/LXQqV
	오렌지	USD/lb	475	0.0	-3.2	-1.2	13.0	132.8	52.8	-5.3	63.5			(삼양사) 日 숙취해소 시장 진출...로슨서 '상쾌한 2종' 판매 (디지털타임스) https://han.gl/pckom
	커피	USD/lb	274	0.0	9.2	12.8	22.1	63.7	81.0	0.0	88.4			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,200	1.1	1.0	-0.6	-7.8	-18.8	-16.6	-20.6	7.0	옥수수(CBOT) 412 -0.3 % 소맥(CBOT) 580 -0.7 % 대두(CBOT) 1,044 0.3 % 대두유(CBOT) 43.1 0.4 % 원당(NYBOT) 23.2 0.0 % 참치(ATUNA) 1,300 0.0 % 육계(국내) 2,490 0.0 % 돈육(국내) 6,877 -1.0 %		(사조대립) '프리미엄 참치' 판매량 전년비 280% 성장 (이코노믹리뷰) https://han.gl/F3g7J
	대두박	RMB/톤	3,093	-0.1	1.1	4.4	-10.2	-20.7	-20.8	-39.0	6.6			(롯데쇼핑) AI로 만든 디지털 쇼호스트, 홈쇼핑 여행 상품 판매 (zdnet) https://han.gl/18rhJ
	옥수수	RMB/톤	2,173	1.8	0.4	-6.0	-12.6	-23.0	-19.5	-20.4	1.8			
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,121	-0.7	4.4	7.7	4.9	-1.3	8.3	-6.5	21.5			(대형마트) 1~2인 가구 공략... 소용량 상품 매출 증가 (연합뉴스) https://han.gl/btDG4
	라이신	RMB/kg	10.7	0.0	-0.5	0.5	1.4	20.3	23.8	-3.2	23.8			(연세점) 외국 관광객들 연세점 대신 로드숍서 돈 썼다 (파이낸셜뉴스) https://han.gl/qbSJC
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.5	0.0	0.0	-0.3	1.6	15.7	22.1	-2.8	22.1			
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	0.0	-2.8	-6.8	2.2	21.7	-9.3	21.7			
	쓰레오닌	RMB/kg	11.5	0.4	4.7	5.0	12.3	27.9	15.7	-8.4	15.7			
	트립토판	RMB/kg	56.5	0.0	-1.7	-8.1	-11.0	-16.3	-4.2	-27.3	0.0			
	돼지고기	RMB/kg	25.7	0.0	-1.3	-4.2	8.8	-1.0	14.2	-4.2	32.0			
기타	참치(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	1.6	-16.1	-1.1	-25.7	-25.7	-36.6	-36.6			(유통) '티메프 사태' 반사이익 봤나...대형마트·백화점 브랜드 순위 상승 (한국경제) https://han.gl/3HdLU
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	0.0	13.7	13.7	25.1	-7.4	-7.4	-19.4	47.3			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,877	-1.0	-11.0	13.7	28.3	25.0	14.3	-11.2	59.1			

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.