

# F&B Morning Talk

2023.2.2

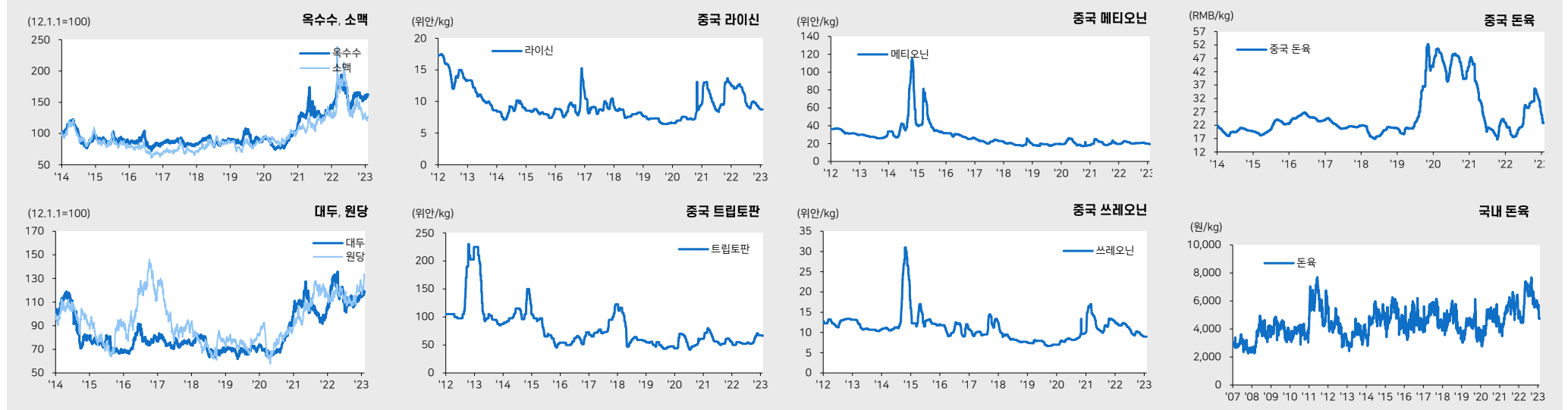


음식료/유통

Analyst 김정욱 RA 이성우  
02. 6454-4874 02. 6454-4868  
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
				02.01	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	681	0.2	0.9	0.4	-1.5	0.4	7.1	-16.5	20.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가우치	(CJ프레시웨이) 소스 전문기업 송림푸드, 농산물 전처리 기업 제이팜스 흡수합병 (아시아투데이)
	소맥	¢/부셸	758	-0.4	2.3	-4.3	-14.1	-4.3	-3.6	-46.8	5.3		
	대두	¢/부셸	1,520	-1.2	1.2	-0.2	7.1	-0.2	3.4	-13.0	16.8		
	대두유	¢/lb	60.7	-2.6	0.3	-5.2	-17.1	-5.2	-7.0	-27.1	8.8		
NYBOT	원당	¢/lb	21.4	-1.8	6.3	6.6	18.9	6.6	17.4	-1.8	23.0	라이신 8.8 0.0% (KT&G) 계열형 전자담배 '릴'의 해외 수출 금액 라이신(Feed) 8.9 0.0% 4Q22 실적 발표부터 공개할 방침 (조선비즈) DL 메티오닌 19.4 0.0% L-메티오닌 19.4 0.0% (GS리테일) 원소주, 애물단지로 전략 (한겨레) 쓰레오닌 9.0 0.0%	
	커피	USD/lb	229	4.6	12.3	12.2	14.0	12.2	51.2	0.0	72.9		
	대두	USD/lb	176	-3.2	8.3	5.1	1.1	5.1	-25.4	-31.9	22.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,522	0.1	0.4	6.8	-1.2	6.8	-11.6	-12.9	7.3	옥수수(CBOT) 681 0.2% (신세계푸드) 스무디킹코리아 중장기 사업 전략 소맥(CBOT) 758 -0.4% 재정비 및 적자 매장 축소 (전자신문) 대두(CBOT) 1,520 -1.2% 대두유(CBOT) 60.7 -2.6% (대형마트) 물가안정, 최저가 할인 혜택 제공 (머니S) 원당(NYBOT) 21.4 -1.8% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,490 4.2% (면세) 이르면 4월부터 시내 면세점에서 여권 없이 휴대폰만으로도 면세품 구입 가능 (동아일보) 돈육(국내) 4,732 -0.4%	
	대두박	RMB/톤	3,884	-0.8	0.6	-0.4	-4.7	-0.4	9.3	-18.2	9.3		
	옥수수	RMB/톤	2,829	-1.0	-1.1	0.3	-1.5	0.3	3.7	-6.5	9.8		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,815	0.0	1.7	-8.6	-5.9	-8.6	-34.3	-50.3	18.3	라이신 8.8 0.0% (신세계푸드) 스무디킹코리아 중장기 사업 전략 소맥(CBOT) 758 -0.4% 재정비 및 적자 매장 축소 (전자신문) 대두(CBOT) 1,520 -1.2% 대두유(CBOT) 60.7 -2.6% (대형마트) 물가안정, 최저가 할인 혜택 제공 (머니S) 원당(NYBOT) 21.4 -1.8% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,490 4.2% (면세) 이르면 4월부터 시내 면세점에서 여권 없이 휴대폰만으로도 면세품 구입 가능 (동아일보) 돈육(국내) 4,732 -0.4%	
	중국축산	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	-3.3	-11.6	-1.1	-6.4	-36.1	0.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.9	0.0	-0.6	-3.8	-6.3	-1.9	-2.5	-34.0	0.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.4	0.0	-2.0	-3.5	-5.1	-3.2	2.1	-17.4	2.1		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.0	0.0	0.0	-1.6	-10.5	0.0	-22.2	-33.2	0.0		
	트립토판	RMB/kg	66.0	-1.5	-1.5	-2.2	26.9	-2.2	29.4	-7.0	32.0		
	돼지고기	RMB/kg	22.9	0.0	0.4	-11.6	-35.5	-11.6	8.2	-35.8	31.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	0.0	0.0	-5.6	-2.9	-2.9	13.3	-10.5	돈육(협회 도매가)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	4.2	19.1	-19.4	47.3	-7.4	67.1	-19.4	79.1		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,732	-0.4	-1.3	-21.1	-27.1	-14.0	-21.2	-38.4	6.8		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 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.