

F&B Morning Talk

2023.6.8



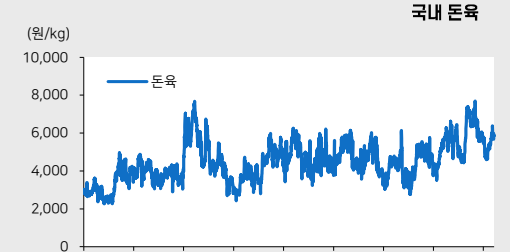
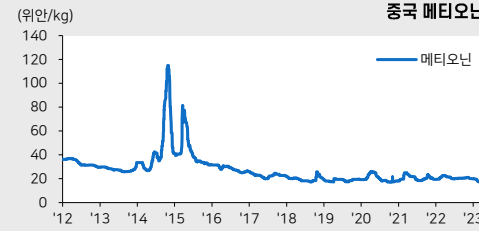
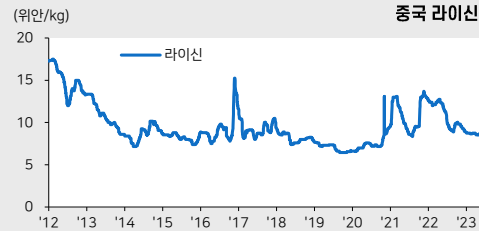
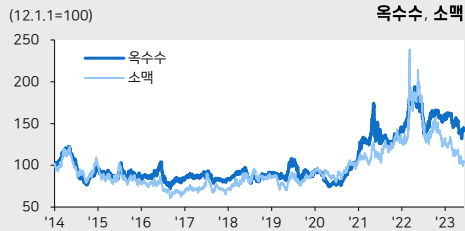
음식료/유통

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	단위	현재가 06.07	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	604	-0.6	1.7	1.3	-5.5	-10.9	-12.4	-17.8	9.0	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(곡물) 우크라이나 남부 카호우카 댐 붕괴, 밀·옥수수 값 급등, 체르노빌 원전 사태 이후 최악의 환경 재난이란 평가 (한국경제)https://han.gl/ymtUxS
	소맥	¢/부셸	617	-1.8	3.8	-5.7	-13.0	-22.1	-41.4	-44.2	4.4		
	대두	¢/부셸	1,361	0.6	4.7	-5.1	-10.4	-10.7	-10.9	-14.0	5.0		
	대두유	¢/lb	50.5	-0.9	9.2	-5.9	-17.5	-21.2	-34.5	-36.1	9.2		
NYBOT	원당	¢/lb	24.2	-0.2	-3.3	-7.1	15.9	21.0	24.5	-9.1	39.6	라이신 8.7 0.0% 라이신(Feed) 8.6 0.0% DL 메티오닌 17.0 -0.3% L-메티오닌 17.0 -0.3% 쓰레오닌 11.5 0.0% 트립토판 67.5 1.5%	(우유) 6월 9일부터 원유 가격 협상 돌입, 원유 L당 69~104원 범위에서 가격 인상을 논의 (파이낸셜뉴스)https://han.gl/RnpjXc
	오렌지	USD/lb	258	-3.5	-8.7	-0.9	13.6	26.2	46.4	-12.3	71.0		
	커피	USD/lb	182	1.2	1.7	-1.2	2.2	8.6	-21.9	-24.1	26.3		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,058	1.0	1.1	1.0	-8.6	-2.2	-19.0	-19.2	5.5	옥수수(CBOT) 604 -0.6% 소맥(CBOT) 617 -1.8% 대두(CBOT) 1,361 0.6% 대두유(CBOT) 50.5 -0.9% 원당(NYBOT) 24.2 -0.2% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,890 3.6% 돈육(국내) 5,842 -1.4%	(롯데칠성) 체지방 감소를 위한 기능성 표시 식품 '칸타타 플러스' 신제품 (머니스)https://han.gl/vdruUz
	대두박	RMB/톤	3,490	-0.5	3.0	-1.4	-7.1	-10.5	-15.6	-21.1	3.0		
	옥수수	RMB/톤	2,638	-0.3	0.3	0.9	-7.2	-6.5	-8.3	-10.0	4.6		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,320	0.1	3.7	-11.7	-23.7	-20.5	-46.9	-47.5	3.7	옥수수(CBOT) 604 -0.6% 소맥(CBOT) 617 -1.8% 대두(CBOT) 1,361 0.6% 대두유(CBOT) 50.5 -0.9% 원당(NYBOT) 24.2 -0.2% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,890 3.6% 돈육(국내) 5,842 -1.4%	(면세) 4월 국내 면세점 이용한 외국인 고객 약 44만명으로 20년 2월 71만명 이후 최대치 기록 (아시아경제)https://han.gl/PrfZfN
중국축산	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	0.0	1.2	-1.1	-2.3	-31.6	-32.2	1.8		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	0.3	-3.6	-5.0	-32.6	-32.6	0.3	참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,890 3.6% 돈육(국내) 5,842 -1.4%	(신세계) 새 유료 멤버십 '신세계 유니버스 클럽' 출시, 멤버십 판도 영향 주목 (뉴스1)https://han.gl/qqJNRN
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.0	-0.3	-1.4	0.0	-14.1	-15.2	-13.0	-25.3	0.9	옥수수(CBOT) 604 -0.6% 소맥(CBOT) 617 -1.8% 대두(CBOT) 1,361 0.6% 대두유(CBOT) 50.5 -0.9% 원당(NYBOT) 24.2 -0.2% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,890 3.6% 돈육(국내) 5,842 -1.4%	(GS리테일) 반려동물 전문 온라인 쇼핑 플랫폼 '어바웃펫' 전용 물류센터 문을 닫고 외주로 전환, 수익성 개선 일환https://han.gl/NIXMDm
	쓰레오닌	RMB/kg	11.5	0.0	9.5	20.4	28.5	28.5	-9.1	-9.1	28.5		
	트립토판	RMB/kg	67.5	1.5	6.3	14.4	0.7	0.0	22.7	-4.9	35.0	참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,890 3.6% 돈육(국내) 5,842 -1.4%	(GS리테일) 반려동물 전문 온라인 쇼핑 플랫폼 '어바웃펫' 전용 물류센터 문을 닫고 외주로 전환, 수익성 개선 일환https://han.gl/NIXMDm
	돼지고기	RMB/kg	19.3	0.0	-0.7	-2.4	-8.1	-25.7	-9.5	-46.0	0.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	-2.4	-2.4	17.6	14.3	14.3	21.2	-2.4	참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,890 3.6% 돈육(국내) 5,842 -1.4%	(GS리테일) 반려동물 전문 온라인 쇼핑 플랫폼 '어바웃펫' 전용 물류센터 문을 닫고 외주로 전환, 수익성 개선 일환https://han.gl/NIXMDm
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	3.6	-6.5	-3.3	38.3	7.4	26.2	-6.5	81.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,842	-1.4	1.8	4.5	23.2	6.2	22.0	-24.0	31.9		

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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.