

F&B Morning Talk

2023.6.9



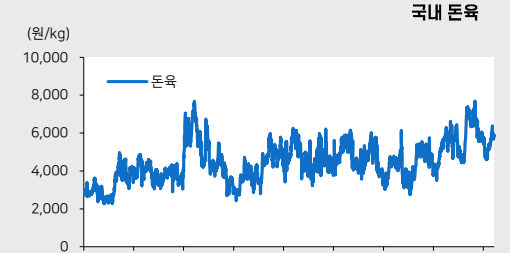
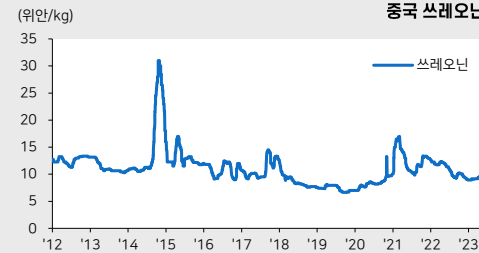
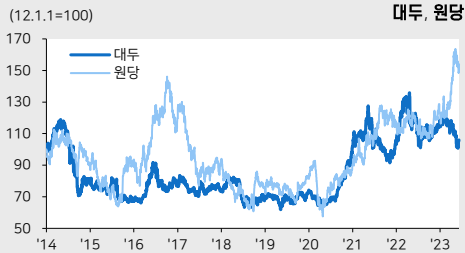
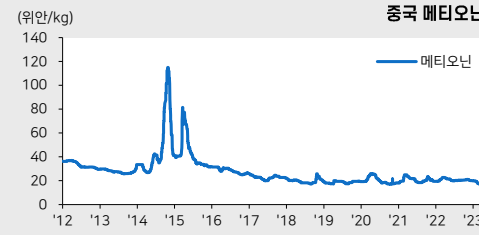
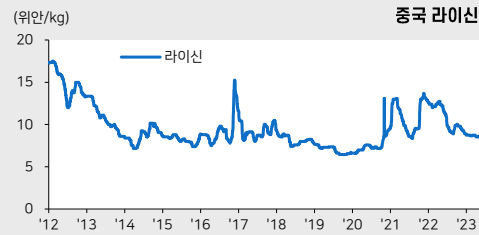
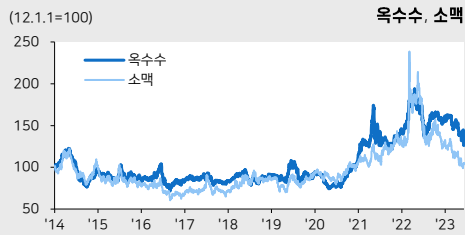
음식료/유통

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 06.08	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	533	0.4	-10.0	-8.8	-16.7	-21.4	-24.1	-27.5	0.4	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(CJ제일제당) 신세계 유통 3사와 파트너십 및 공동 상품 개발, 4분기 내 출시 예정 (연합뉴스) https://han.gl/MasbXo
	소맥	¢/부셸	626	1.5	2.5	-2.7	-11.6	-20.9	-43.3	6.0			
	대두	¢/부셸	1,363	0.2	2.5	-3.6	-10.2	-10.5	-11.1	-13.8	5.1		
	대두유	¢/lb	50.2	2.7	5.0	-5.3	-17.9	-21.6	-35.2	-36.4	8.7		
NYBOT	원당	¢/lb	25.1	3.5	0.8	-4.2	19.9	25.2	27.1	-5.9	44.4	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(엘니노) 동남아 지역 기후변화로 인한 200년 만의 폭염, 태국과 베트남 등의 국가에서 최고기온 역대 최고치 (연합뉴스) https://han.gl/QYZKiM
	오렌지	USD/lb	258	0.3	-8.9	4.4	13.9	26.5	46.1	-12.1	71.5		
	커피	USD/lb	190	4.8	4.0	2.1	7.0	13.8	-19.9	-20.5	32.3		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,035	-0.5	0.2	-0.8	-9.0	-2.6	-19.2	-19.6	5.0	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(동남아) K-문화 콘텐츠 열풍으로 한국 농산물에 대한 관심도 폭발적으로 상승 중 (파이낸셜뉴스) https://han.gl/kUhVnU
	대두박	RMB/톤	3,476	-0.4	2.0	-1.6	-7.5	-10.8	-16.6	-21.5	2.6		
	옥수수	RMB/톤	2,648	0.4	0.3	1.2	-6.8	-6.1	-8.5	-9.7	5.0		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,264	-1.7	-0.5	-14.3	-25.0	-21.8	-47.8	-48.4	2.0	라이신 라이신(Feed Trade) 라이신(CJ중국호가) 메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돼지고기	(곡물) 러시아 비료 원료 수송관 파고, 흑해 협정 연장 불확실성 확대 (한겨레) https://han.gl/cDFsqG
중국축산	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	0.0	1.8	-1.1	-2.3	-31.6	-32.2	1.8		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	0.3	-3.1	-5.0	-32.1	-32.1	0.3		
	대두	RMB/톤	5,035	-0.5	0.2	-0.8	-9.0	-2.6	-19.2	-19.6	5.0	참치(국내) 돈육(국내)	(주류) 롯데아사히, 아사히 수퍼드라이 리뉴얼 제품 출시 (연합뉴스) https://han.gl/XMNKDT
	대두박	RMB/톤	3,476	-0.4	2.0	-1.6	-7.5	-10.8	-16.6	-21.5	2.6		
	옥수수	RMB/톤	2,648	0.4	0.3	1.2	-6.8	-6.1	-8.5	-9.7	5.0		
기타	참치(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	-2.4	-2.4	17.6	14.3	14.3	21.2	-2.4	육계(협회 평균가) 돈육(협회 도매가)	(신세계) '유니버스 클럽' 출범, 6개 유통계열사 통합 멤버십 이마트·스벅·백화점 등 5% 할인 (한국경제) https://han.gl/rXUpC
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	0.0	-3.3	-3.3	32.0	7.4	26.2	-6.5	81.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,826	-0.3	2.6	2.5	22.8	5.9	17.5	-24.2	31.5		

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.