

F&B Morning Talk

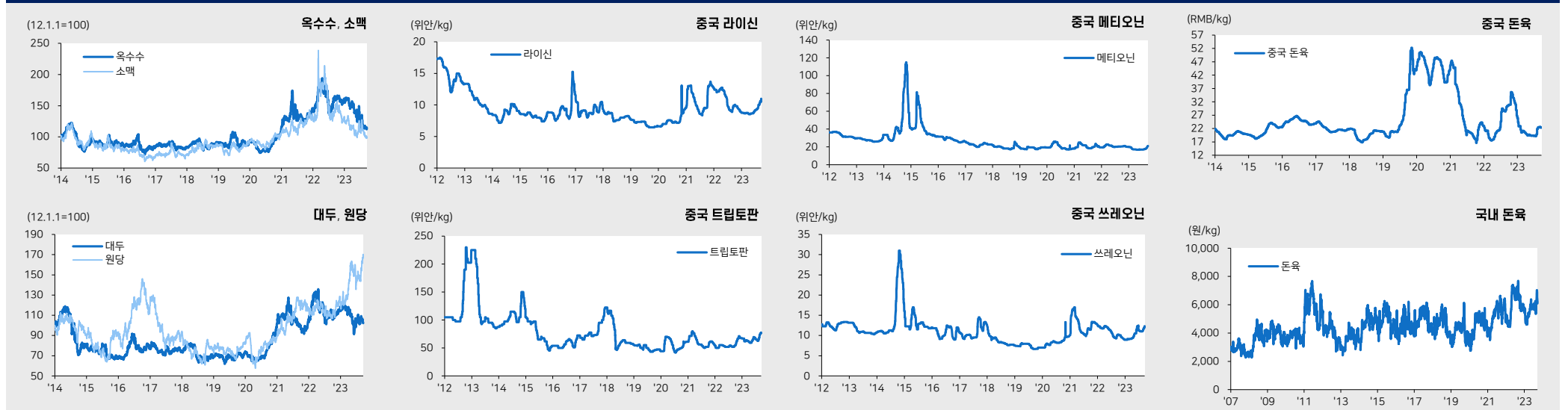
2023.9.21



음식료/유통
Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가 09.20	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	482	1.3	0.0	-0.1	-19.3	-28.9	-28.8	-30.9	2.3	라이신 가격 상승 기타 아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(라면) 라면 수출액, 8월 폭우 영향에 전년비 +23.5% 증가한 6억5730만달러 기록 (머니S) https://zrr.kr/ZXCK
	소맥	¢/부셸	589	0.8	-1.4	-5.9	-16.1	-25.7	-30.3	-37.2	0.8		
	대두	¢/부셸	1,320	0.3	-2.2	-3.1	-1.7	-13.4	-9.1	-14.5	12.0		
	대두유	¢/lb	59.3	-1.7	-3.9	-7.0	2.5	-7.5	-7.8	-23.2	28.5		
NYBOT	원당	¢/lb	27.2	-2.1	1.3	16.0	4.1	35.5	51.8	-2.1	56.3	라이신 11.0 4.8% 라이신(Feed) 10.6 1.0% DL 메티오닌 21.1 1.4% L-메티오닌 21.1 1.4% 쓰레오닌 12.3 0.0% 트립토판 77.5 1.3%	(물가) 생산자 물가, 전월비 +0.9% 기록... 두 달 연속 상승 (조선비즈) https://zrr.kr/HXJQ
	오렌지	USD/lb	343	1.0	5.4	10.3	31.0	68.2	102.5	0.0	102.5		
	커피	USD/lb	158	-1.7	4.1	4.9	-12.5	-5.4	-26.9	-30.8	9.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,104	0.0	-1.2	-2.1	3.9	-1.3	-13.0	-15.7	6.4	옥수수(CBOT) 482 1.3% 소맥(CBOT) 589 0.8% 대두(CBOT) 1,320 0.3% 대두유(CBOT) 59.3 -1.7% 원당(NYBOT) 27.2 -2.1% 참치(ATUNA) 1,875 0.0% 육계(국내) 2,190 0.0% 돈육(국내) 6,103 -2.0%	(식료품) 일본 대중국 식료품 수출액, 전년비 -41.2% 하락 (매일경제) https://zrr.kr/zVWo
	대두박	RMB/톤	3,969	-0.1	-0.9	-2.4	8.8	1.8	-0.7	-10.3	17.2		
	옥수수	RMB/톤	2,654	0.5	0.3	0.0	-0.2	-5.9	-6.3	-9.5	5.2		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,720	-0.8	-0.2	-5.5	-0.6	-10.9	-0.1	-16.1	16.2	소맥(CBOT) 589 0.8% 대두(CBOT) 1,320 0.3% 대두유(CBOT) 59.3 -1.7% 원당(NYBOT) 27.2 -2.1% 참치(ATUNA) 1,875 0.0% 육계(국내) 2,190 0.0% 돈육(국내) 6,103 -2.0%	(소주) 신세계, '킹소주 24'으로 2년만에 신제품 출시 (MBN) https://zrr.kr/fV3Z
중국축산	라이신	RMB/kg	11.0	4.8	3.8	16.4	27.2	24.3	-13.7	-13.7	29.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.6	1.0	1.0	15.2	22.9	16.8	-14.5	-14.5	23.3	(대형마트) 휴업일 주변상권 매출 1.7% 감소... 반면 온라인 13% 증가 (뉴스1) https://zrr.kr/i6qn	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.1	1.4	2.9	20.9	25.2	5.2	-3.2	-3.2	25.2	(농심) 농심켈로그, '프로틴바K 헤이즐넛&다크초코' 출시 (아시아경제) https://zrr.kr/uj6	
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	4.2	11.8	17.1	37.4	-0.4	-1.6	37.4		
	트립토판	RMB/kg	77.5	1.3	2.6	24.0	24.0	14.8	42.2	0.0	49.0		
	돼지고기	RMB/kg	22.2	0.0	-0.7	-1.7	14.8	-14.5	-27.3	-37.9	15.5		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,875	0.0	-5.3	-6.3	-8.5	7.1	7.1	-1.3	-8.5		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0	4.8	-21.5	-21.5	-18.6	-8.4	-29.1	37.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,103	-2.0	-13.3	-1.4	1.9	11.0	3.5	-20.6	33.0		

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.