

F&B Morning Talk

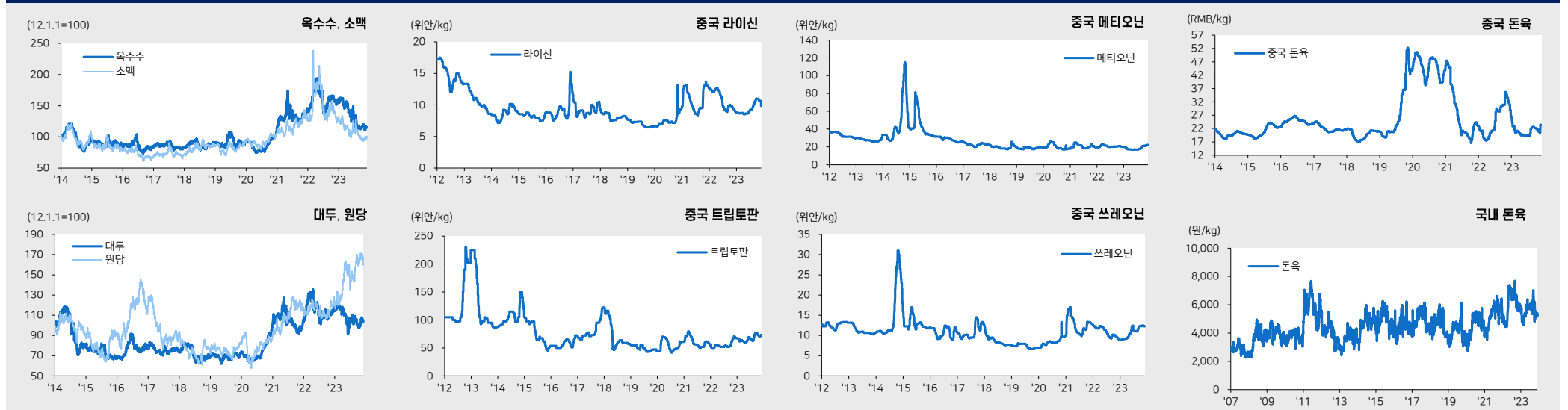
2023.12.4



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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가 12.01	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	483	0.0	0.1	0.9	-2.7	-28.9	-27.5	-29.6	4.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 하락	(CJ프레시웨이) CJ프레시웨이, '소림마라'와 연 200억 식자재 공급 계약 (뉴스) https://han.gl/chKyFE (롯데마트) 외식 물가 상승에 간편식 PB '요리하다' 매출 YoY +20% 증가 (연합뉴스) https://han.gl/yqPkkh (롯데칠성) 롯데칠성, 신제품 '트레비 토닉워터' 내년 1분기 출시 예정 (전자신문) https://han.gl/yLsFt	
	소맥	¢/부셸	603	0.8	4.4	4.0	-2.3	-23.9	-25.9	-25.9	12.8			
	대두	¢/부셸	1,325	-1.3	-0.4	1.4	-5.7	-13.1	-7.7	-14.2	12.4			
	대두유	¢/lb	52.3	0.0	4.0	-3.8	-17.6	-18.4	-27.6	-28.5	13.3			
NYBOT	원당	¢/lb	26.0	0.0	-3.5	-3.7	1.8	29.9	33.2	-6.8	37.3	라이신	9.9	0.0%
	오렌지	USD/lb	401	0.0	-2.5	3.9	27.2	96.4	94.3	-5.8	102.9	라이신(Feed)	10.7	0.0%
	커피	USD/lb	195	0.0	16.0	22.6	27.7	16.6	19.8	-4.0	35.5	DL 메티오닌	22.3	0.0%
												L-메티오닌	21.0	0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,919	0.4	-22.5	-20.2	-25.6	-24.2	-30.0	-30.5	0.4	쓰레오닌	12.3	0.0%
	대두박	RMB/톤	5,032	-0.5	26.9	26.4	21.8	29.1	18.5	-0.7	48.6	트립토판	73.5	0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,504	0.2	-1.3	-1.3	-7.3	-11.2	-13.0	-14.6	0.4	옥수수(CBOT)	483	0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,754	0.0	-3.5	-0.1	-4.0	-10.1	-7.1	-13.7	17.3	소맥(CBOT)	603	0.8%
중국축산	라이신	RMB/kg	9.9	0.0	-7.5	-10.5	4.2	11.3	1.5	-10.5	15.9	대두(CBOT)	1,325	-1.3%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.7	0.0	0.0	-0.9	16.3	17.9	8.6	-0.9	24.4	대두유(CBOT)	52.3	0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	원당(NYBOT)	26.0	0.0%
	메티오닌	RMB/kg	22.3	0.0	0.0	3.0	27.5	11.0	11.3	0.0	32.0	참치(ATUNA)	1,550	-3.1%
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	0.0	-0.4	11.4	36.9	15.6	-2.0	36.9	육계(국내)	1,890	-13.7%
	트립토판	RMB/kg	73.5	0.0	1.4	1.0	17.6	8.9	41.3	-5.2	41.3	돈육(국내)	5,395	2.2%
	돼지고기	RMB/kg	20.3	0.0	-0.3	-6.6	-9.7	-21.6	-39.0	-39.0	5.8			
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	-3.1	-3.1	-12.4	-22.5	-11.4	-11.4	6.9	-24.4			(호텔) 엔데믹 효과에 롯데호텔, 호텔신라, 조선호텔 3분기 누적 매출 전년비 +9.1% 성장 (서울경제) https://han.gl/iRegZJ
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	-13.7	-5.0	-13.7	-29.7	-29.7	-29.7	-38.8	18.9			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,395	2.2	0.2	-2.7	-10.3	-1.9	-16.4	-29.8	17.5			

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.