

F&B Morning Talk

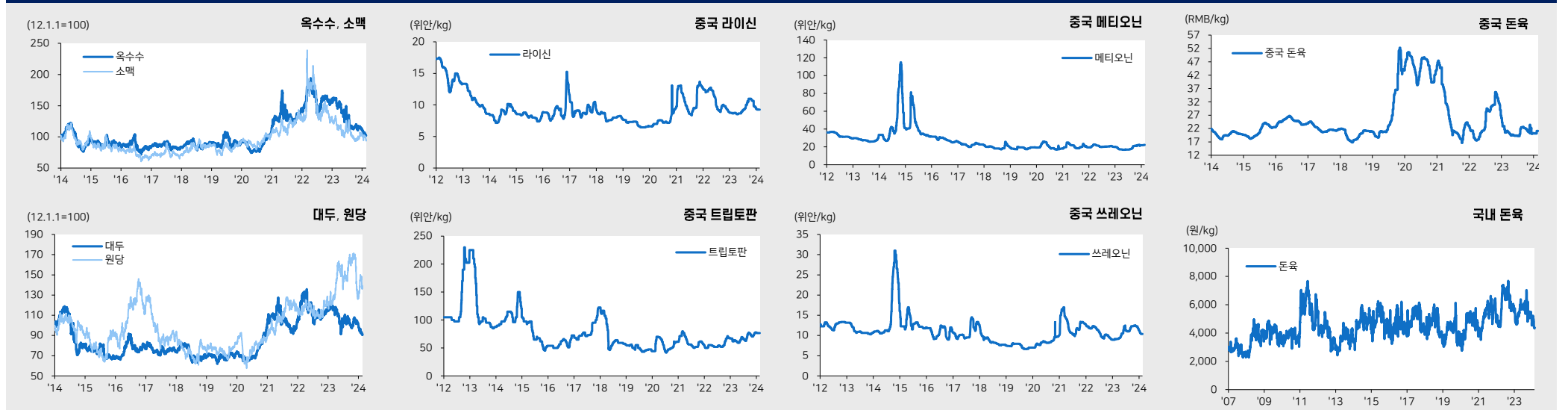
2024.2.21



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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가 Q2.20	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	430	0.1	0.2	-6.8	-9.5	-36.7	-37.1	-37.1	0.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(음료) 36개국에 '한글 코카콜라' 출시... '130년 역사상 첫 사례' (SBS) https://han.gl/w30Nv		
	소맥	¢/부셸	567	1.5	-4.9	-7.4	1.0	-28.4	-24.4	-29.2	6.2				
	대두	¢/부셸	1,166	-0.9	-1.5	-6.5	-9.7	-23.5	-22.8	-24.5	0.0				
	대두유	¢/lb	46.5	1.0	-2.5	-4.3	-6.7	-27.4	-23.2	-28.1	4.1				
NYBOT	원당	¢/lb	22.2	-1.5	-4.5	3.9	-19.2	11.0	6.1	-20.4	14.1	라이신	9.3	0.0%	(남양유업) 한앤코, 법원에 남양유업 임시 주총 소집 신청 (뉴스1) https://han.gl/8ejtZ
	오렌지	USD/lb	363	-1.6	-3.0	22.2	-11.3	77.6	76.2	-14.8	76.2	DL 메티오닌	22.2	0.0%	(유통) 미 월마트 분기 판매량 4% ↑ ... 판매고 231조원 (뉴스스) https://han.gl/YX601
	커피	USD/lb	185	-0.8	-3.3	2.2	15.9	10.7	9.0	-8.8	27.3	L-메티오닌	21.0	0.0%	(유통) 미 월마트 분기 판매량 4% ↑ ... 판매고 231조원 (뉴스스) https://han.gl/YX601
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,784	2.0	0.0	-0.1	18.5	-7.5	-13.0	-15.2	21.9	트립토판	10.4	0.0%	(동원F&B) 알리익스프레스, 신선식품에 이어 가공식품도 ... 동원F&B 입점 (서울경제) https://han.gl/9e6qH
	대두박	RMB/톤	2,983	-1.4	0.0	-4.5	-38.8	-23.5	-22.7	-41.1	1.2	옥수수(CBOT)	430	0.1%	(주류) 지난달 위스키 · 맥주 수입 20~30% 급감 (문화일보) https://han.gl/H3mBx
	옥수수	RMB/톤	2,408	0.8	0.0	0.9	-5.0	-14.6	-15.8	-16.7	3.4	대두(CBOT)	1,166	-0.9%	(물가) 물가 둔화 기대감에 ... 소비심리, 올해 두 달 연속 '낙관' (이코노미스트) https://han.gl/ey72D
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,821	-1.5	-1.6	0.7	6.1	-8.5	-2.1	-12.2	19.4	참치(ATUNA)	1,400	0.0%	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	-2.1	-15.9	4.5	-7.0	-15.9	8.8	육계(국내)	2,290	-4.2%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	-2.1	-13.1	2.5	-3.4	-13.9	8.1	돈육(국내)	4,359	0.9%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	22.2	0.0	0.0	1.6	3.7	10.7	8.6	-0.2	31.8				
	쓰레오닌	RMB/kg	10.4	0.0	0.0	-8.0	-15.9	15.6	1.0	-17.2	15.6				
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	0.0	-1.0	1.3	13.3	40.4	-1.6	40.4				
	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0	0.0	6.5	1.4	-18.7	-7.7	-8.0	9.8				
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,400	0.0	-3.4	-5.4	-20.9	-20.0	-20.0	-22.2	-31.7				
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	-4.2	4.6	9.6	-8.0	-14.9	21.2	-25.9	35.5				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,359	0.9	-3.0	-9.0	-18.7	-20.7	-31.5	-38.1	0.9				

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 조사는 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.