F&B Morning Talk

2024.3.28

meritz 메리츠증권

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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		단위	현재가 03.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셸	429	-1.4	-1.9	0.0	-11.4	-36.7	-33.9	-35.0	3.4
	소맥	¢/부셸	554	0.0	4.2	-0.9	-8.1	-30.1	-23.3	-27.2	4.8
	대두	¢/부셸	1,200	0.0	0.5	2.0	-9.4	-21.2	-21.0	-21.5	5.4
	대두유	¢/lb	48.8	0.0	-1.1	5.9	-5.2	-23.8	-20.3	-24.6	9.3
NYBOT	원당	¢/lb	22.0	0.0	-0.5	-2.6	-12.3	9.8	11.8	-21.3	11.8
	오렌지	USD/lb	371	0.0	0.1	0.6	-5.9	81.7	49.4	-12.9	63.5
	커피	USD/lb	186	0.0	1.5	-0.5	0.7	11.0	-1.1	-8.5	27.7
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,764	0.0	-0.2	1.6	-4.9	-7.9	-15.1	-15.1	21.3
	대두박	RMB/톤	3,261	0.0	-0.9	7.8	-15.6	-16.3	-15.3	-35.7	10.6
	옥수수	RMB/톤	2,388	0.0	-2.6	0.0	-4.2	-15.3	-16.7	-16.7	2.6
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,242	0.0	-1.5	9.3	9.5	1.6	1.0	-2.5	32.5
중국축산	라이신	RMB/kg	10.5	0.0	5.0	13.5	-1.4	18.6	7.1	-4.5	23.5
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.3	0.0	5.4	10.5	-3.2	13.3	6.0	-4.8	19.5
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	22.2	0.0	-1.1	0.0	2.3	10.7	5.0	-1.8	31.8
	쓰레오닌	RMB/kg	10.5	0.0	4.0	1.4	-15.4	17.3	4.5	-16.0	17.3
	트립토판	RMB/kg	73.0	-0.7	-2.0	-4.6	3.5	8.1	9.8	-6.1	23.7
	돼지고기	RMB/kg	19.7	0.0	0.7	-6.5	-2.5	-24.0	-5.9	-13.1	2.7
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,325	-1.1	-1.1	-8.6	-17.2	-24.3	-24.3	-17.2	-35.4
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	-4.2	9.6	9.6	15.1	-14.9	0.0	-25.9	35.5
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,926	-0.8	0.7	5.7	-8.6	-10.4	-12.7	-30.0	14.0

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 하락

라이신	10.5	0.0 %
라이신(Feed)	10.3	0.0 %
DL 메티오닌	22.2	0.0 %
L-메티오닌	21.0	0.0 %
쓰레오닌	10.5	0.0 %
트립토판	73.0	-0.7 %
옥수수(CBOT)	429	-1.4 %
소맥(CBOT)	554	0.0 %
대두(CBOT)	1,200	0.0 %
대두유(CBOT)	48.8	0.0 %
원당(NYBOT)	22.0	0.0 %
참치(ATUNA)	1,325	-1.1 %
육계(국내)	2,290	-4.2 %
돈육(국내)	4,926	-0.8 %

음식료 주요 News

(롯데칠성) "펩시 제로 라인업 강화" 롯데칠성, 파인애플향 출시
(뉴시스) https://han.gl/HQL40

(쿠팡) 쿠팡, 2027년까지 로켓배송 전국 확장…3조원 이상 투자
(연합뉴스) https://han.gl/wPh6e

(CJ제일제당) 손경식 CJ제일제당 대표 "사업구조 혁신하고 만두 외 대형 카테고리 육성"
(조선비즈) https://han.gl/4uXZr

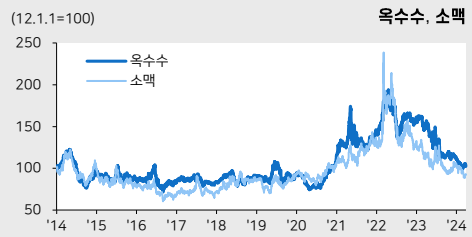
(KT&G) ' 과일보다 정관장' 굿베이스 매출 38% 증가
(헤럴드경제) https://han.gl/7hFgD

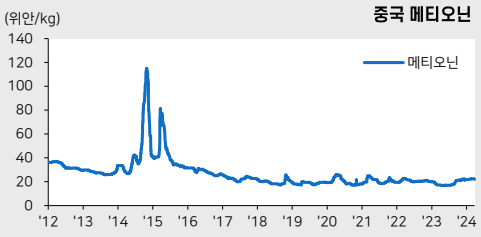
(빙그레) 빙그레, 투게더맛우유 출시…"투게더 · 바나나맛우유 50년 기념"
(연합뉴스) https://han.gl/tax3Q

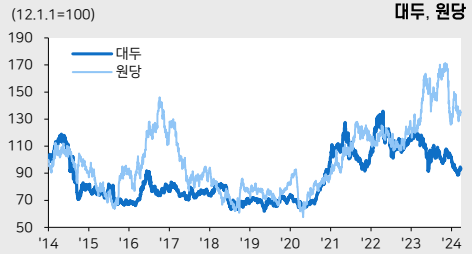
(신세계) "20개 계열사가 1조원 푼다" 신세계그룹, 4월1일부터 '2024 랜더스데이'
(뉴시스) https://han.gl/xVgb5

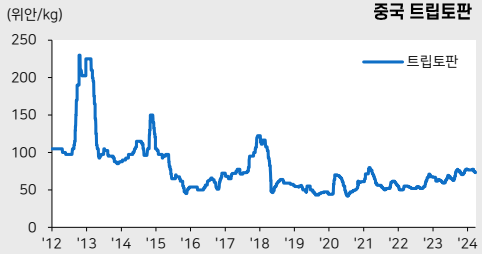
F&B Chart

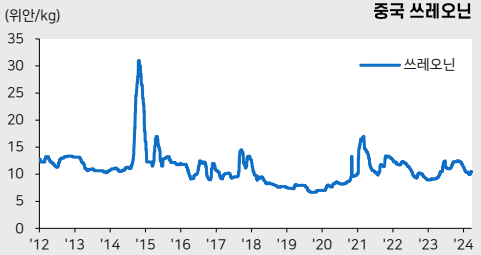
자료: Bloomberg

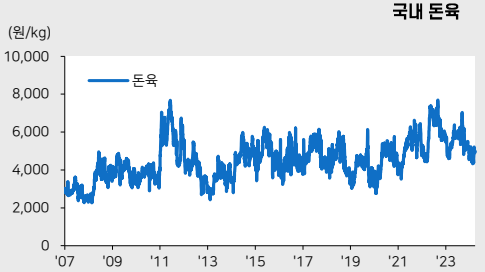












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.