F&B Morning Talk

2024.4.30

meritz 메리츠증권

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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

		단위	현재가 04.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	450	0.0	2.5	2.1	-3.0	-33.7	-30.6	-31.9	8.3
	소맥	¢/부셀	619	-0.5	11.5	13.2	2.0	-21.8	-11.3	-18.6	17.1
	대두	¢/부셀	1,180	0.2	1.9	-2.7	-7.4	-22.6	-18.2	-22.5	3.6
	대두유	¢/lb	45.6	0.2	0.7	-6.5	-5.6	-28.8	-16.4	-29.6	2.2
NYBOT	원당	¢/lb	19.2	0.5	-2.0	-13.0	-8.1	-4.2	-8.3	-31.3	0.5
	오렌지	USD/lb	373	0.0	3.0	4.2	15.7	82.8	47.8	-12.3	53.8
	커피	USD/lb	224	-0.1	-6.8	20.5	17.6	33.7	26.5	-6.8	53.9
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,641	0.2	-0.6	-2.0	-6.3	-10.2	-14.2	-14.3	18.2
	대두박	RMB/톤	3,376	-0.1	2.1	-1.9	3.6	-13.4	-3.5	-33.4	14.5
	옥수수	RMB/톤	2,387	-0.4	-0.9	-1.4	-1.4	-15.4	-12.3	-14.4	2.5
Mal Ex	팜유	USD/톤	388	-90.0	-90.3	-90.9	-89.4	-90.7	-89.1	-91.2	0.0
중국축산	라이신	RMB/kg	10.5	0.0	-0.9	9.4	7.7	18.6	13.5	-4.5	23.5
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.4	-1.0	-1.9	9.8	6.5	14.4	12.2	-3.9	20.7
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	22.0	-0.9	-1.3	-2.7	-0.7	9.7	8.4	-2.7	30.6
	쓰레오닌	RMB/kg	10.4	-1.0	-1.9	5.1	-15.1	16.2	11.8	-16.8	16.2
	트립토판	RMB/kg	65.5	-1.5	-4.4	-12.7	-14.4	-3.0	-5.1	-15.8	11.0
	돼지고기	RMB/kg	20.0	0.0	-0.5	1.5	-0.7	-22.8	-3.0	-11.7	4.2
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,315	0.0	-0.8	-1.9	-15.2	-24.9	-24.9	-22.6	-35.9
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	0.0	4.6	15.1	35.5	-14.9	-20.8	-25.9	35.5
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,437	0.0	3.2	5.6	4.4	-1.1	-8.3	-22.7	25.8

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 하락
참치어가 하락

라이신	10.5	0.0 %
라이신(Feed)	10.4	-1.0 %
DL 메티오닌	22.0	-0.9 %
L-메티오닌	21.0	-1.3 %
쓰레오닌	10.4	-1.0 %
트립토판	65.5	-1.5 %
옥수수(CBOT)	450	0.0 %
소맥(CBOT)	619	-0.5 %
대두(CBOT)	1,180	0.2 %
대두유(CBOT)	45.6	0.2 %
원당(NYBOT)	19.2	0.5 %
참치(ATUNA)	1,315	0.0 %
육계(국내)	2,290	0.0 %
돈육(국내)	5,437	0.0 %

음식료 주요 News

(BGF리테일) "아사히 · 참이슬 제쳤다" CU, '생레몬 하이볼' 인기
(뉴시스) https://han.gl/H1jTv

(신세계) 쓱닷컴, FI들과 '1조 풋옵션' 분쟁 위기... 신세계 계열사 매각 본격화하나
(조선비즈) https://han.gl/61WO9

(유통) 이른 봄바람에 온 · 오프라인 판매 '훈풍'…유통업체 3월 매출 10.9%↑
(뉴스1) https://han.gl/bdIO0

(면세) 지난달 면세점 찾은 외국인 135.9%↑…매출은 9% 줄어
(헤럴드경제) https://han.gl/0VZf4

(C커머스) 알리 공습에도 '선방'한 K커머스…패션잡화는 소폭 꺾여
(시사저널) https://han.gl/zqLF4

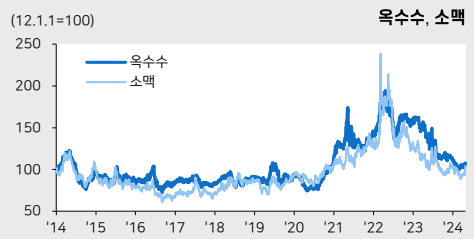
(롯데칠성) '마운틴 듀' 제로로 나온다...더 핫해지는 '제로' 경쟁
(이데일리) https://han.gl/5DiZS

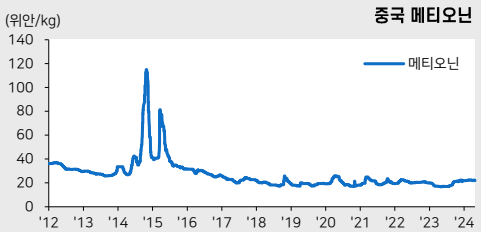
(삼양식품) 동남아도 불닭 공세…삼양식품, 국가별 맞춤 전략 강화
(이코노미스트) https://han.gl/Ag6MT

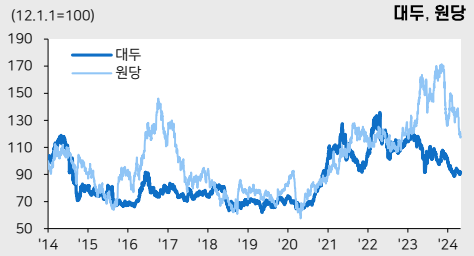
(CJ푸드빌) CJ푸드빌, 올해 캄보디아에 [illegible]
(연합뉴스) https://han.gl/Yp6dD

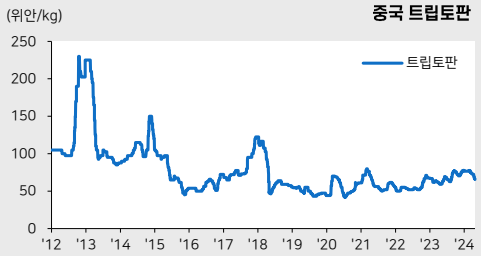
F&B Chart

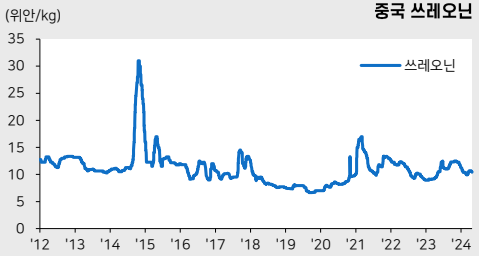
자료: Bloomberg

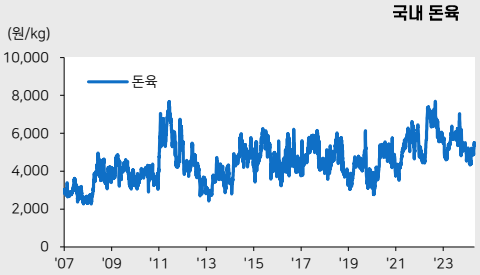












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.