F&B Morning Talk

2024.10.31

meritz 메리츠증권

음식료/유통

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

RA 황홍진 02. 6454-4868 hongjin.hwang@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

		단위	현재가 10.30	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	413	-0.1	-0.8	-1.1	2.1	-39.1	-13.2	-18.2	6.7
	소맥	¢/부셀	574	0.6	0.1	-1.1	5.7	-27.6	-5.0	-19.7	10.6
	대두	¢/부셀	983	0.4	-1.7	-7.8	-5.2	-35.5	-26.7	-29.3	2.7
	대두유	¢/lb	42.9	0.3	-2.0	1.4	-2.3	-33.0	-30.8	-30.8	11.5
NYBOT	원당	¢/lb	22.1	0.0	-0.1	-2.5	18.3	10.2	-18.7	-21.0	25.7
	오렌지	USD/lb	484	0.0	2.8	3.0	11.8	137.1	46.2	-3.5	66.6
	커피	USD/lb	248	0.0	-0.7	-7.8	4.2	48.3	55.9	-9.4	70.6
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,963	0.5	-0.7	-5.8	-12.2	-23.4	-22.7	-22.7	0.9
	대두박	RMB/톤	2,995	0.4	0.1	-3.0	-4.3	-23.2	-25.6	-40.9	3.2
	옥수수	RMB/톤	2,236	0.4	1.6	3.0	-6.5	-20.7	-16.5	-16.5	4.8
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,672	0.8	4.1	15.3	18.0	11.9	22.0	0.0	37.7
중국축산	라이신	RMB/kg	11.2	0.0	1.4	4.2	9.9	26.0	28.9	0.0	28.9
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.9	0.5	0.5	3.8	8.5	20.1	26.4	0.0	26.4
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	20.3	0.0	-1.0	-1.7	-7.3	1.0	17.4	-10.4	19.5
	쓰레오닌	RMB/kg	12.2	0.0	0.4	11.5	19.7	35.8	15.7	-2.8	22.7
	트립토판	RMB/kg	53.5	-1.8	-1.8	-10.1	-14.4	-20.7	-18.3	-31.2	0.0
	돼지고기	RMB/kg	24.1	0.0	-1.0	-6.3	0.0	-7.2	8.5	-10.3	23.7
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	3.4	8.7	11.1	-14.3	-14.3	-26.8	-26.8
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0	-12.6	-22.3	-22.3	-48.3	-53.5	-55.0	0.0
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,722	-1.5	-9.2	-16.4	-3.8	4.0	0.8	-26.1	32.4

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신	11.2	0.0 %
라이신(Feed)	10.9	0.5 %
DL 메티오닌	20.3	0.0 %
L-메티오닌	20.4	0.0 %
쓰레오닌	12.2	0.0 %
트립토판	53.5	-1.8 %
옥수수(CBOT)	413	-0.1 %
소맥(CBOT)	574	0.6 %
대두(CBOT)	983	0.4 %
대두유(CBOT)	42.9	0.3 %
원당(NYBOT)	22.1	0.0 %
참치(ATUNA)	1,500	0.0 %
육계(국내)	1,390	0.0 %
돈육(국내)	5,722	-1.5 %

음식료주요News

(신세계) 신세계 정유경 회장 승진…이마트-백화점 계열분리
(뉴시스) https://tinyurl.com/yc5ha6cw

(백화점) 크리스마스 장식대전… 열기구 띄우고 브로드웨이 진출
(뉴시스) https://tinyurl.com/yjr9c95e

(원두) 정부, 국제원두 폭등세에 할당관세 연장 검토
(뉴시스) https://tinyurl.com/4x74t7r9

(라면) 빈 한국상품박람회서 '한강라면' 조리기 110억원 수출
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mr2ks6mv

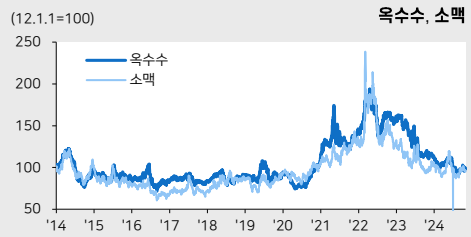
(대형마트) 홈플러스도 최저가 보상제 종료…대형마트, 이젠 아이템 '승부수'
(이데일리) https://tinyurl.com/5bssdabk

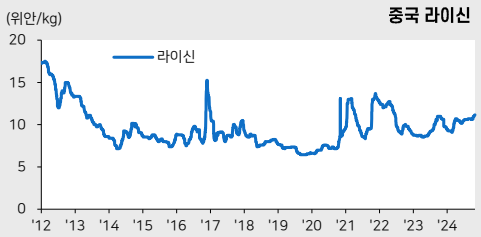
(롯데쇼핑) 롯데면세점, 창이공항서 日 위스키 '하우스 오브 산토리' 오픈
(더구루) https://tinyurl.com/yc3up4tm

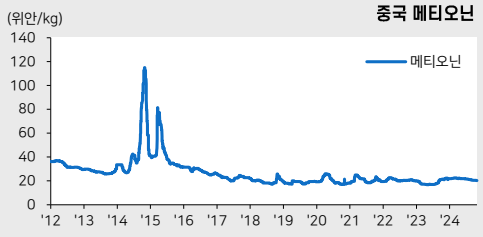
(알리) 방통위, '이용자 기만' 알리 익스프레스에 과징금 추진
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mvv66wnz

F&B Chart

자료: Bloomberg

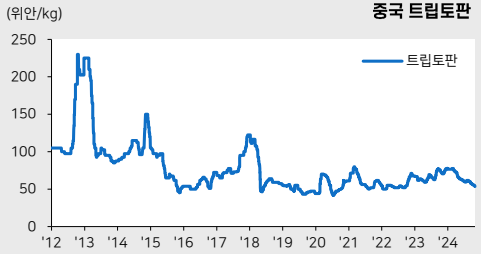


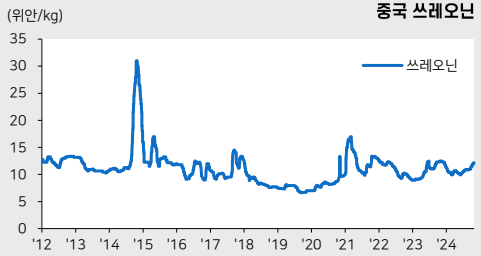


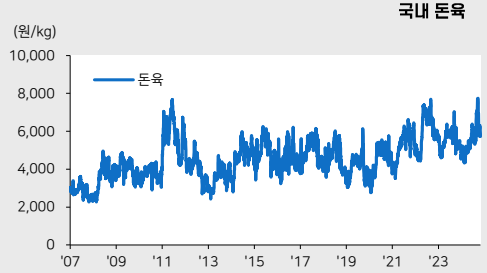












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.