

# F&B Morning Talk

2022.1.6



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

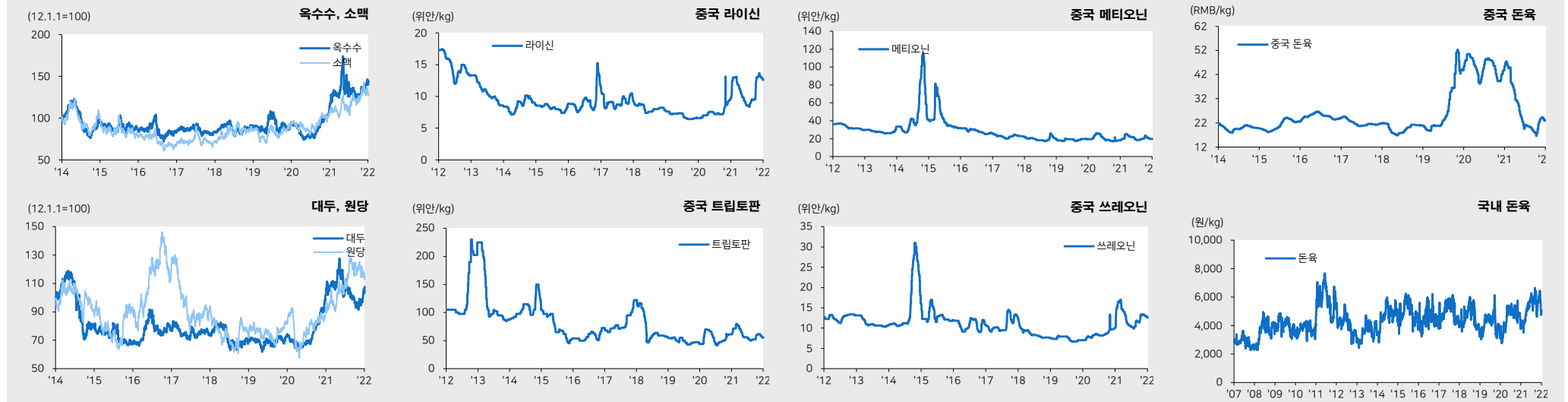
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        | 현재가   | 기간변동률(%) |      |       |       |      |       |          |         | 주요 제품 가격 동향 (전일비)  |  |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|------|-------|-------|------|-------|----------|---------|--|--|
|                     | 단위              |        | 01.05 | 1D       | 1W   | 1M    | 3M    | YTD  | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향  | 음식료 주요 News  |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 603   | -1.1     | -0.5 | 3.3   | 11.4  | 1.6  | 24.7  | -17.7    | 24.7    | 라이신 가격 하락<br>기타아미노산 가격 하락<br>참치어가유지  | (오리온) 지난달 중순 대형마트와 편의점 등에 포카칩 발주 중단 요청, 기상이변 및 해상 운송 문제로 미국 감자 수입 차질 발생 (조선비즈) |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 760   | -1.3     | -3.5 | -4.6  | 0.5   | -1.4 | 18.9  | -11.2    | 26.8    |  |  |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,384 | 0.4      | 2.0  | 9.7   | 12.0  | 4.2  | 5.6   | -15.7    | 17.5    |  |  |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 59.3  | 2.0      | 4.6  | 2.6   | 0.8   | 5.4  | 39.9  | -14.4    | 44.0    |  |  |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 18.3  | -2.2     | -4.0 | -4.3  | -6.9  | -2.9 | 24.9  | -12.0    | 25.5    | 라이신<br>라이신(Feed)<br>DL 메티오닌<br>L-메티오닌<br>쓰레오닌<br>트립토판  | (C제일제당) 레드바이오 전문 자회사 CJ바이오사이언스 공식 출범 (한국경제)                                    |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 145   | -0.9     | 6.1  | 16.0  | 6.7   | -0.9 | 15.6  | -1.5     | 34.2    |  |  |
|                     | 커피              | USD/lb | 232   | 0.0      | 1.2  | -7.4  | 15.7  | 2.5  | 78.1  | -7.4     | 88.5    |  |  |
|                     | 대두              | RMB/톤  | 5,932 | 0.1      | -1.4 | -2.7  | -0.1  | -0.6 | 2.5   | -8.5     | 8.0     |  |  |
| DALIAN Ex           | 대두박             | RMB/톤  | 3,462 | 1.7      | -0.1 | 6.5   | -8.0  | 1.2  | 2.2   | -9.2     | 9.9     | 옥수수(CBOT)<br>소맥(CBOT)<br>대두(CBOT)<br>대두유(CBOT)<br>원당(NYBOT)<br>참치(ATUNA)<br>육계(국내)<br>돈육(국내) | (하이트진로) 무라벨 석수 500ml 제품 출시, ESG경영 강화 (뉴스1)                                     |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,633 | 0.6      | 1.1  | -0.6  | 5.4   | 1.1  | -2.9  | -8.9     | 7.9     |  |  |
|                     | 팜유              | USD/톤  | 5,437 | 2.4      | 5.4  | 3.7   | 15.9  | 5.4  | 44.4  | -0.2     | 64.2    |  |  |
| Mal Ex<br>중국축산      | 라이신             | RMB/kg | 12.6  | -0.4     | -1.9 | -8.0  | 34.8  | -0.4 | 45.7  | -8.0     | 50.9    |  |  |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 12.7  | 0.0      | -1.2 | -4.5  | 38.6  | -0.4 | 48.4  | -6.1     | 52.4    |  |  |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -     | -        | -    | -     | -     | -    | -     | -        | -       |  |  |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 19.6  | 0.0      | 0.0  | -6.5  | 2.9   | 0.0  | 12.4  | -21.8    | 12.4    |  |  |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 12.6  | -0.8     | -2.3 | -6.0  | 9.1   | -0.8 | 29.4  | -26.2    | 30.7    |  |  |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 55.0  | 0.0      | -1.8 | -10.6 | 7.8   | 0.0  | -8.3  | -31.3    | 10.0    |  |  |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 22.9  | 0.0      | -0.5 | -5.8  | 27.2  | 0.0  | -49.7 | -51.7    | 37.9    |  |  |
|                     | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,650 | 0.0      | 0.0  | 3.1   | 10.0  | 0.0  | 0.0   | 26.9     | 0.0     |  |  |
| 기타                  | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 2,490 | 0.0      | 19.1 | 79.1  | 67.1  | 4.2  | 47.3  | 0.0      | 93.0    |  |  |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,057 | 0.5      | 5.5  | -14.1 | -15.8 | 0.5  | 6.4   | -23.7    | 43.9    |  |  |

## F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

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 하시 기 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.