

# F&B Morning Talk

2022.1.24

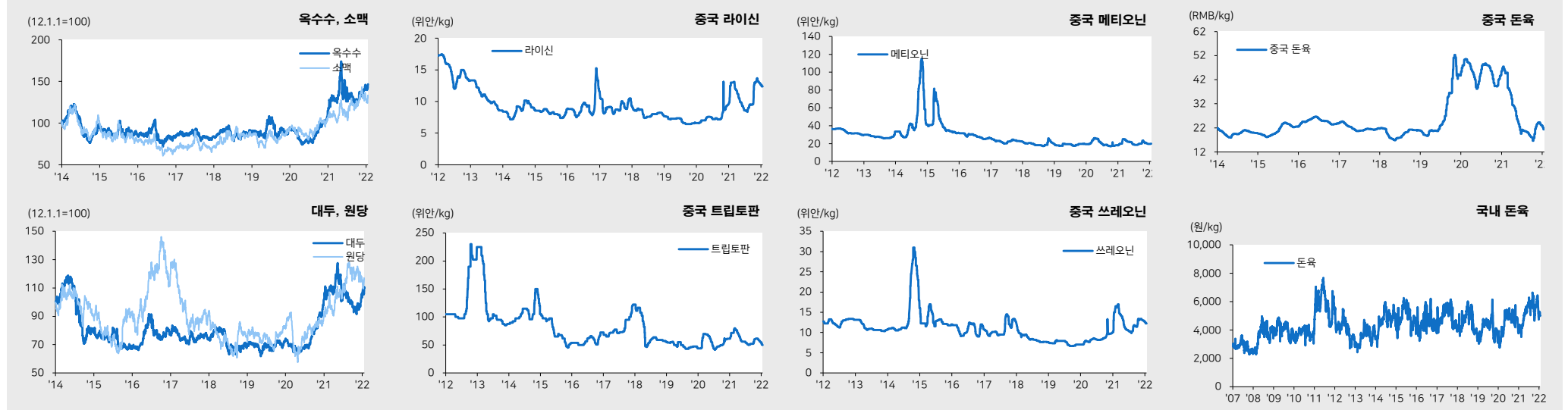


음식료

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

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        | 현재가   | 기간변동률(%) |       |       |      |       |          |         |           | 주요 제품 가격 동향 (전일비)   |  |       |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|-------|------|-------|----------|---------|-----------|---|--|-------|
| 단위                  | 01.21           | 1D     |       | 1W       | 1M    | 3M    | YTD  | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News   |  |       |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 616   | 0.9      | 3.4   | 2.3   | 14.3 | 3.9   | 16.7     | -15.8   | 22.5      | <b>라이신 가격 하락</b><br><b>기타아미노산 가격 유지</b><br><b>참치어가 유지</b> | <b>(물가)</b> 작년 국제 원자재 수입물가 전년비 +42.3% 기록, 2008년 이후 13년만에 최고 상승률 (뉴스시스)<br><br><b>(케어푸드)</b> CJ프레시웨이, 풀무원 고령, 영유아식 시장 선점을 위한 경쟁, 기존 영유아식 식자재 시장 1위는 풀무원으로 점유율 25%차지 (뉴스팝)<br><br><b>(시리얼)</b> 동서식품, 농심켈로그가 점유율 1,2위 차지한 가운데, 오리온 '시리얼바' 건강, 키워드로 틈새 시장 공략 (머니투데이) |       |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 780   | -1.3     | 5.2   | -4.2  | 4.1  | 1.2   | 15.8     | -8.9    | 30.1      |   |  |       |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,414 | -0.8     | 4.2   | 6.4   | 13.5 | 6.4   | 2.2      | -13.9   | 20.1      |   |  |       |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 63.0  | 0.2      | 8.3   | 14.9  | -2.6 | 11.9  | 52.9     | -9.1    | 52.9      |   |  |       |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 18.9  | -0.2     | 3.2   | -1.9  | -0.4 | 0.1   | 23.9     | -9.4    | 28.4      | 라이신   | 12.4   | 0.0%  |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 157   | 0.0      | 4.9   | 6.7   | 29.0 | 7.3   | 30.9     | 0.0     | 45.3      | 라이신(Feed)   | 12.3   | -0.4% |
|                     | 커피              | USD/lb | 238   | -2.4     | -0.7  | 1.9   | 15.7 | 5.2   | 84.1     | -4.9    | 93.3      | DL-메티오닌   | 19.8   | 0.0%  |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 5,982 | 0.8      | 1.1   | -1.8  | -0.2 | 0.2   | 3.1      | -7.7    | 8.9       | L-메티오닌  | 19.8   | 0.0%  |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 3,411 | 1.1      | -2.1  | 1.9   | -3.8 | -0.3  | -7.1     | -10.6   | 8.3       | 쓰레오닌  | 12.3   | 0.0%  |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,708 | 0.1      | 3.2   | 2.7   | 7.1  | 4.0   | -5.8     | -5.8    | 10.9      | 트립토판  | 50.0   | 0.0%  |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 5,504 | 1.9      | 3.8   | 11.6  | 3.8  | 6.7   | 64.0     | 0.0     | 66.2      | 옥수수(CBOT)   | 616  | 0.9%  |
|                     | 라이신             | RMB/kg | 12.4  | 0.0      | 0.0   | -5.7  | 30.5 | -2.0  | 40.9     | -9.5    | 48.5      | 소맥(CBOT)  | 780  | -1.3% |
| 중국축산                | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 12.3  | -0.4     | -2.6  | -5.2  | 29.4 | -3.0  | 44.6     | -8.5    | 48.5      | 대두(CBOT)  | 1,414  | -0.8% |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -     | -        | -     | -     | -    | -     | -        | -       | -         | 대두유(CBOT)   | 63.0   | 0.2%  |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 19.8  | 0.0      | 1.0   | 0.0   | 0.0  | 1.0   | 11.3     | -21.0   | 11.3      | 원당(NYBOT)   | 18.9   | -0.2% |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 12.3  | 0.0      | 0.0   | -6.1  | 5.6  | -3.2  | 26.3     | -27.9   | 26.3      | 참치(ATUNA)   | 1,750  | 0.0%  |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 50.0  | 0.0      | -2.0  | -15.3 | -3.8 | -9.1  | -16.7    | -37.5   | 0.0       | 육계(국내)  | 2,090  | 0.0%  |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 21.3  | 0.0      | 0.0   | -8.6  | 20.2 | -6.9  | -55.1    | -55.1   | 28.3      | 돈육(국내)  | 5,017  | -0.2% |
|                     | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,750 | 0.0      | 0.0   | 9.4   | 27.3 | 6.1   | 6.1      | 34.6    | 0.0       |   |  |       |
|                     | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 2,090 | 0.0      | -4.6  | 23.7  | 23.7 | -12.6 | 31.4     | -16.1   | 62.0      |   |  |       |
| 돈육(협회 도매가)          | KRW/kg          | 5,017  | -0.2  | -2.9     | -22.2 | -23.9 | -0.3 | 4.3   | -24.3    | 42.8    |           |   |  |       |

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.