

F&B Morning Talk

2022.2.10



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

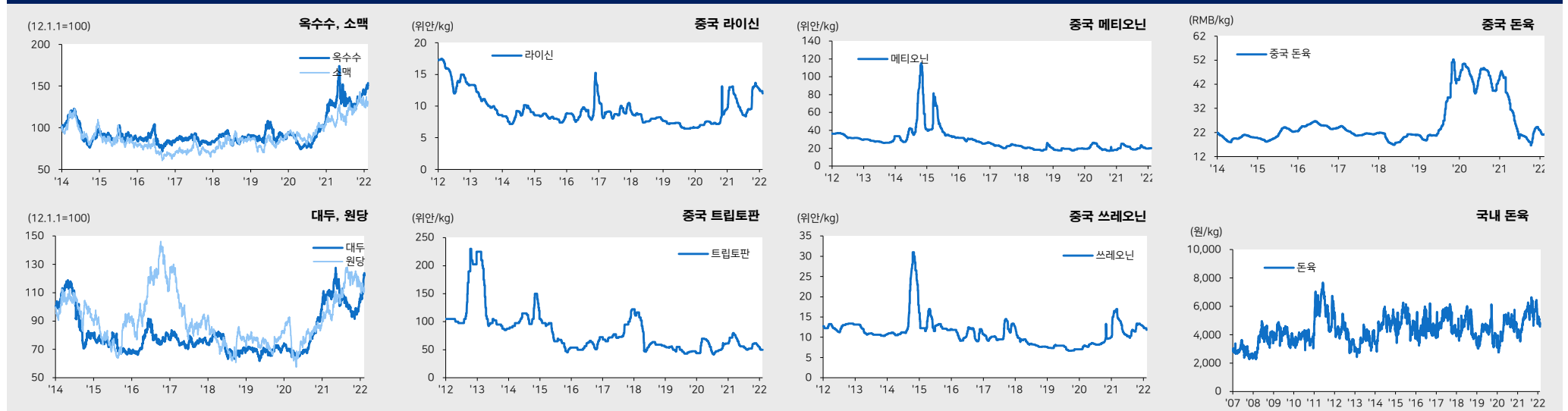
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		02.09	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	646	2.2	3.8	7.8	17.2	8.9	18.0	-11.7	26.7	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가유지	(냉동만두) 21년 냉동만두 시장 규모 전년비 7% 감소한 4,770억원, 코로나 이전 수준으로 회귀 (디지털타임스)
	소맥	¢/부셸	785	0.7	3.9	3.0	2.1	1.8	21.5	-8.4	30.8		
	대두	¢/부셸	1,594	1.6	3.2	15.9	35.3	20.0	16.7	-3.0	35.3		
	대두유	¢/lb	64.1	1.1	-2.9	10.6	10.3	13.8	45.4	-7.6	45.4		
NYBOT	원당	¢/lb	18.5	2.2	3.1	3.6	-7.2	-2.1	17.7	-11.4	25.5	라이신 12.0 -0.8% 라이신(Feed) 12.2 -1.4% DL 메티오닌 20.1 0.0% L-메티오닌 20.1 0.0% 쓰레오닌 11.9 -0.8% 트립토판 50.0 0.0%	(전자담배) 필리모리스 올해 상반기 아이코스 일루마 신제품 출시 가능성, 스틱을 플레이드에 꽂아 가열하는 방식에서 탈피 (뉴시스)
	오렌지	USD/lb	142	0.1	-2.4	-0.8	18.2	-2.8	25.1	-11.9	31.6		
	커피	USD/lb	258	3.8	8.2	10.0	29.4	14.3	104.0	0.0	110.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,294	0.2	0.8	5.6	-1.8	5.4	9.9	-2.9	14.6	옥수수(CBOT) 646 2.2% 소맥(CBOT) 785 0.7% 대두(CBOT) 1,594 1.6% 대두유(CBOT) 64.1 1.1% 원당(NYBOT) 18.5 2.2% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,090 5.0% 돈육(국내) 4,562 -2.8%	(팻푸드) 국내 팻푸드 제품, 프리미엄 사료 중심으로 해외시장 고성장 중, 태국 베트남에서 반려동물용 가족의 일원으로 인식하는 트렌드 확산 (이뉴스투데이)
	대두박	RMB/톤	3,963	1.7	11.5	13.5	24.8	15.8	13.3	0.0	25.8		
	옥수수	RMB/톤	2,731	0.3	0.1	3.8	3.8	4.8	-2.3	-4.2	11.9		
Mal Ex	팜유	USD/톤	5,704	3.0	-1.4	6.3	7.0	10.6	57.2	-1.7	67.1		
중국축산	라이신	RMB/kg	12.0	-0.8	-3.2	-6.6	25.7	-5.1	29.0	-12.4	43.7	(단백질음료) 국내 단백질 제품 시장 규모 2018년 813억원에서 2021년 약 3,000억원 규모로 급성장 (뉴시스)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	12.2	-1.4	-1.4	-5.3	25.9	-4.3	33.5	-9.8	46.4		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.1	0.0	1.5	2.6	-1.0	2.6	11.4	-19.8	11.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.9	-0.8	-3.3	-7.8	3.9	-6.3	22.2	-30.3	22.2		
	트립토판	RMB/kg	50.0	0.0	0.0	-10.7	-3.8	-9.1	-18.0	-37.5	0.0		
	돼지고기	RMB/kg	21.2	0.2	0.2	-4.4	-5.6	-7.4	-52.5	-52.8	27.7		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	-8.6	-3.0	23.1	-3.0	-3.0	18.5	-8.6		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	5.0	0.0	0.0	5.0	-12.6	23.7	-16.1	62.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,562	-2.8	-3.1	-8.1	-22.3	-9.3	-6.7	-31.2	29.8		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사항목은 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사항목에 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 조사항목은 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.