

# F&B Morning Talk

2022.3.2



meritz 메리츠증권

음식료



Analyst 김정욱

02. 6454-4874

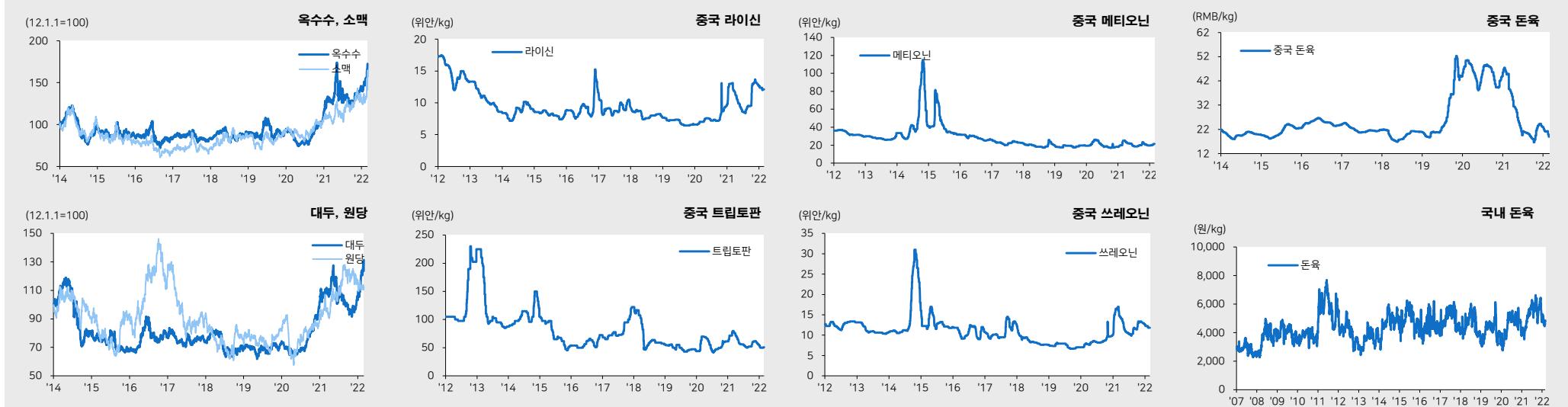
6414@meritz.co.kr

## 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

	단위	현재가	기간변동률(%)								F&B 가격 동향	주요 제품 가격 동향 (전일비)	
			03.01	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		
CBOT	옥수수	₩/부셸	726	4.1	7.6	14.1	23.7	22.3	32.6	-0.9	42.3	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치여가유지	(스틱커피) 남양유업, 네슬레 등 경쟁자 진입에도 불구하고, 동서식품 스틱커피 점유율 89%로 19년 대비 1.6% 상승 (조선비즈)
	소맥	₩/부셸	984	6.0	16.6	25.2	19.2	27.7	49.0	0.0	64.1		
	대두	₩/부셸	1,690	2.8	3.4	15.0	34.9	27.2	20.3	0.0	43.5		
	대두유	₩/lb	76.2	4.6	8.6	16.8	29.1	35.4	52.6	0.0	57.8		
NYBOT	원당	₩/lb	18.3	1.9	-0.8	0.8	-5.2	-2.9	11.5	-12.0	24.6	라이신(Feed) 12.2 DL-메티오닌 21.6 L-메티오닌 21.6 쓰레오닌 11.9 트립토판 51.0	(신세계푸드) 제이릴라 IP 사업 분격화, 콘텐츠 제작 및 유통, 제3자 라이선싱 부여 등 정관 주가 예상 (아이뉴스24)
	오렌지	USD/lb	142	-2.5	4.7	-6.1	15.1	-2.8	27.3	-11.9	31.6		
	커피	USD/lb	236	0.7	-5.0	0.0	-3.2	4.4	71.6	-8.7	91.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,141	2.0	1.3	-1.7	-1.1	2.9	3.9	-5.3	11.8	옥수수(CBOT) 726 소맥(CBOT) 984 대두(CBOT) 1,690 대두유(CBOT) 76.2 원당(NYBOT) 18.3 참치(ATUNA) 1,600 육계(국내) 2,590 돈육(국내) 4,806	0.0% 0.8% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 4.1% 6.0% 2.8% 4.6% 1.9% 0.0% 0.0% -1.2%
	대두박	RMB/톤	3,886	-7.9	-7.8	9.3	19.6	13.6	11.5	-12.8	23.4		
	옥수수	RMB/톤	2,864	4.9	6.7	4.9	7.8	9.9	2.3	0.0	17.3		
Mal Ex	팜유	USD/톤	7,435	-0.2	17.0	28.1	41.1	44.1	89.7	-0.2	117.8	(물가) 러시아, 우크라이나 전쟁 장기화 시 국내 연간 소비자물가 4~5% 이를 수 있다는 우려 (뉴시스)	12.1 12.2 12.2 21.6 11.9 51.0 726 984 1,690 76.2 18.3 1,600 2,590 4,806
	라이신	RMB/kg	12.1	0.0	0.0	-2.4	-6.9	-4.3	28.0	-11.7	44.9		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	12.2	0.8	1.7	-4.0	-3.2	-4.3	30.3	-9.8	46.4	0.0% 0.8% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 4.1% 6.0% 2.8% 4.6% 1.9% 0.0% 0.0% -1.2%	0.0% 0.8% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 4.1% 6.0% 2.8% 4.6% 1.9% 0.0% 0.0% -1.2%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.6	1.4	1.9	10.2	-6.3	10.2	18.1	-13.8	19.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.9	0.0	0.0	-3.3	-11.6	-6.3	20.3	-30.3	20.3		
	트립토판	RMB/kg	51.0	0.0	2.0	0.0	-15.7	-7.3	-16.4	-36.3	2.0		
	돼지고기	RMB/kg	18.9	0.0	-4.9	-10.7	-21.7	-17.5	-51.0	-51.0	13.8		
기타	참치여가(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	-8.6	23.1	-3.0	-3.0	18.5	-8.6	12.1 12.2 12.2 21.6 11.9 51.0 726 984 1,690 76.2 18.3 1,600 2,590 4,806	0.0% 0.8% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 4.1% 6.0% 2.8% 4.6% 1.9% 0.0% 0.0% -1.2%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,590	0.0	13.1	23.9	13.1	8.4	30.2	0.0	100.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,806	-1.2	7.3	-6.5	-5.7	-4.5	18.9	-27.5	36.8		

## 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 간접 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 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.