

F&B Morning Talk

2022.3.8



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

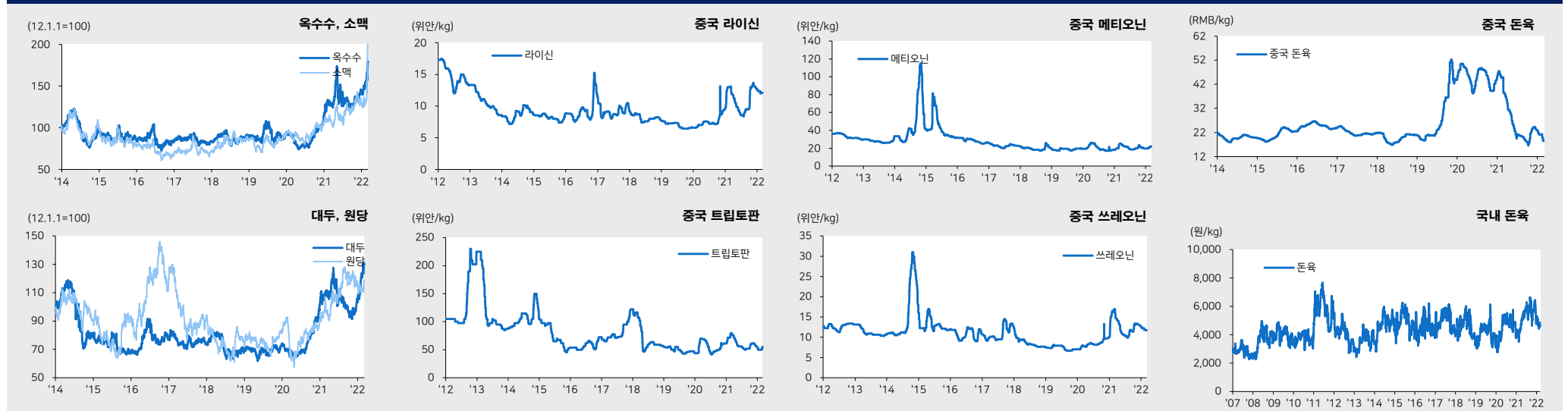
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
		단위	03.07	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	749	-1.0	7.4	20.7	27.9	26.3	37.4	-1.0	46.9	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(SPC그룹) 건강기능식품, 반려동물 사료 등 산사업 추진 통해 그룹 매출 7조원 성장 목표, 25일 주주총회에서 사업목적에 추가 예정 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	1,425	5.7	53.6	86.7	79.4	84.9	118.3	0.0	137.6		
	대두	¢/부셸	1,674	-0.1	1.8	7.8	32.1	26.0	17.1	-0.9	42.1		
	대두유	¢/lb	78.6	2.4	7.9	20.3	37.7	39.7	51.8	0.0	62.8		
NYBOT	원당	¢/lb	19.3	-0.4	7.1	5.7	2.8	2.1	21.7	-7.6	30.9	라이신 12.1 0.0% 라이신(Feed) 12.1 0.0% DL-메티오닌 22.1 0.0% L-메티오닌 22.1 0.0% 쓰레오닌 11.7 0.0% 트립토판 55.0 0.0%	(신세계푸드) 노브랜드 피자 매장 대치동에 1호점 오픈, 가성비 강조, 유사 메뉴 대비 20% 저렴한 가격 (매일경제)
	오렌지	USD/lb	138	-6.8	-5.5	-0.7	13.6	-5.7	23.0	-14.6	27.6		
	커피	USD/lb	226	0.6	-3.7	-6.8	-7.6	-0.3	75.0	-12.7	82.5		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,143	-0.1	2.0	-1.6	0.3	2.9	-2.3	-5.2	11.8	옥수수(CBOT) 749 -1.0% 소맥(CBOT) 1,425 5.7% 대두(CBOT) 1,674 -0.1% 대두유(CBOT) 78.6 2.4% 원당(NYBOT) 19.3 -0.4% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,590 0.0% 돈육(국내) 4,678 1.5%	(오리온) 현대그린푸드 '그리탕'과 협업, 닥터유 건강 브랜드 포지셔닝 강화 (뉴스원)
	대두박	RMB/톤	4,321	-2.4	2.4	21.6	32.9	26.3	28.9	-3.9	37.2		
	옥수수	RMB/톤	2,790	0.9	2.2	2.2	4.5	7.1	0.0	-3.3	14.3		
Mal Ex	팜유	USD/톤	7,225	6.6	-3.0	25.0	39.6	40.0	85.8	-3.0	111.6		(소맥) 러시아, 우크라이나 전쟁에 따른 소맥 가격 급등에도 불구하고, 현재는 선물 계약 물량으로 대응 중, 5~6개월 후부터 인상된 가격 반영 예정 (이데일리)
중국축산	라이신	RMB/kg	12.1	0.0	0.0	-2.4	-6.2	-4.3	28.0	-11.7	44.9		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	12.1	0.0	0.4	-2.2	-3.6	-4.7	29.8	-10.2	45.8		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	22.1	0.0	4.3	11.6	-0.7	12.8	20.8	-11.8	22.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.7	0.0	-1.3	-4.5	-10.3	-7.5	18.8	-31.2	18.8		
	트립토판	RMB/kg	55.0	0.0	7.8	10.0	-9.1	0.0	-9.8	-31.3	10.0		
	돼지고기	RMB/kg	18.5	0.0	0.0	-12.8	-23.6	-19.5	-52.0	-52.0	11.1		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	-8.6	23.1	-3.0	-3.0	23.1	-8.6		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,590	0.0	4.0	23.9	13.1	8.4	23.9	0.0	100.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,678	1.5	2.1	-6.4	-15.3	-7.0	19.3	-29.4	33.1		

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.