

# F&B Morning Talk

2022.5.2



음식료

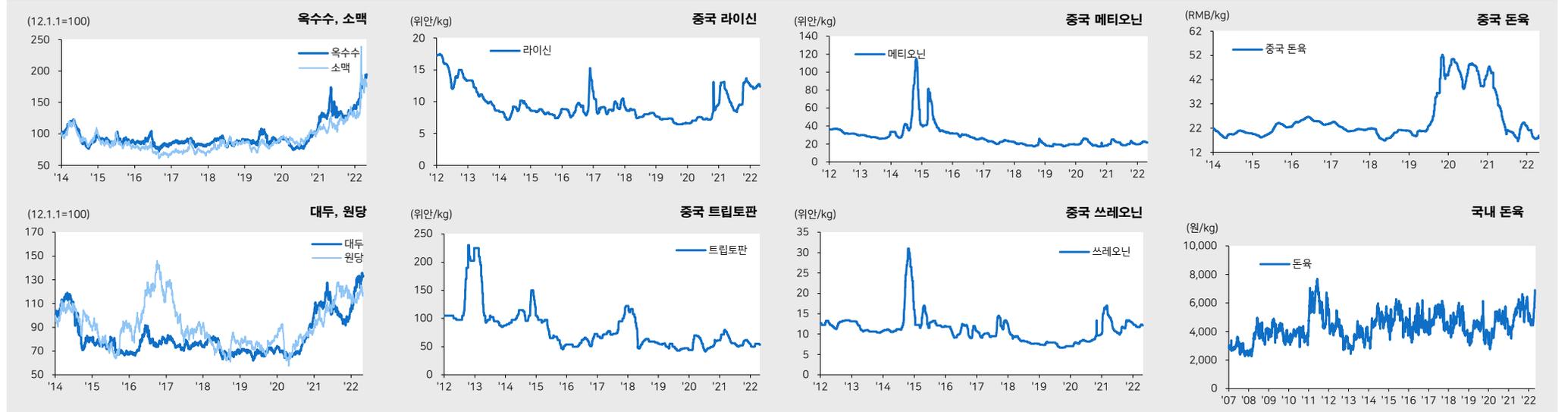
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        | 현재가<br>04.29 | 기간변동률(%) |      |      |       |          |         |           |             | 주요 제품 가격 동향 (전일비)   |   |
|---------------------|-----------------|--------|--------------|----------|------|------|-------|----------|---------|-----------|-------------|---|---|
| 단위                  | 1D              | 1W     |              | 1M       | 3M   | YTD  | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News |   |   |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 818          | 0.3      | 3.2  | 10.9 | 31.8  | 37.9     | 29.4    | 0.0       | 60.4        | 라이신 가격 하락<br>기타아미노산 가격 하락<br>참치어가유지   | (중국) 베이징, 노동절 연휴기간 식량 식사 금지 및 공공시설 출입 제한 (한국일보)                                       |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 1,044        | -2.8     | -2.0 | 1.6  | 30.4  | 35.4     | 46.5    | -26.8     | 69.7        |   |   |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,708        | 0.1      | -0.5 | 2.7  | 21.8  | 28.6     | 12.7    | -2.3      | 45.0        |   |   |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 89.2         | -1.6     | 7.1  | 23.5 | 43.9  | 58.4     | 51.7    | -1.6      | 71.4        |   |   |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 19.4         | -0.4     | 0.6  | -0.6 | 2.9   | 2.5      | 14.6    | -7.2      | 16.1        | 라이신 12.4 -0.4%<br>라이신(Feed) 12.4 0.0%<br>DL-메티오닌 21.5 0.0%<br>L-메티오닌 21.5 0.0%<br>쓰레오닌 12.2 -0.4%<br>트립토판 53.5 0.0%   | (수출) 1분기 농식품 수출액 22억 1,000만달러 전년비 11% 증가, 가공식품 수출액 +12.7%, 그 중 라면은 +15.9% 증가 (디지털타임스) |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 182          | 5.5      | 1.5  | 23.1 | 17.4  | 24.7     | 57.3    | -4.5      | 68.7        |   |   |
|                     | 커피              | USD/lb | 223          | 2.1      | -2.1 | 0.3  | -4.5  | -1.6     | 60.7    | -13.9     | 60.7        |   |   |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 6,134        | 1.1      | 0.7  | -0.7 | 1.6   | 2.8      | 3.1     | -5.4      | 11.6        | 옥수수(CBOT) 818 0.3%<br>소맥(CBOT) 1,044 -2.8%<br>대두(CBOT) 1,708 0.1%<br>대두유(CBOT) 89.2 -1.6%<br>원당(NYBOT) 19.4 -0.4%<br>참치(ATUNA) 1,900 0.0%<br>육계(국내) 2,390 4.4%<br>돈육(국내) 6,915 1.5% | (플무원) '글로벌 식물성 지향 식품 씨앗' 메인 후원사로 참여, 식물성 지향 식품 브랜드 '플랜트스파이어드' 마케팅 확대 (한국경제)           |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 4,153        | 0.6      | -1.5 | 1.4  | 21.2  | 21.4     | 17.5    | -12.6     | 31.8        |   |   |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,912        | 0.9      | 0.7  | 2.6  | 7.8   | 11.8     | 4.7     | 0.0       | 19.3        |   |   |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 7,683        | 2.5      | 11.8 | 17.5 | 41.3  | 48.9     | 86.3    | -1.0      | 125.0       | (원스피리츠) 원소주 2탄 '원소주 스피릿' 출시 예정 (조선비즈)   |   |
| 중국축산                | 라이신             | RMB/kg | 12.4         | -0.4     | -3.1 | 0.4  | -3.9  | -2.4     | -5.0    | -9.9      | 47.9        | 돈육(국내) 6,915 1.5%   |   |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 12.4         | 0.0      | 0.0  | 2.5  | -3.7  | -2.4     | 2.3     | -8.0      | 49.4        |   |   |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -            | -        | -    | -    | -     | -        | -       | -         | -           |   |   |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 21.5         | 0.0      | -1.4 | -5.5 | 10.0  | 10.0     | 8.9     | -14.0     | 16.8        |   |   |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 12.2         | -0.4     | -1.6 | 3.4  | -6.2  | -4.0     | -26.4   | -28.5     | 23.4        |   |   |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 53.5         | 0.0      | -1.8 | -2.7 | -6.1  | -2.7     | -25.2   | -33.1     | 7.0         |   |   |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 18.9         | 0.0      | 5.2  | 6.8  | -10.3 | -17.6    | -38.7   | -38.7     | 13.7        |   |   |
| 기타                  | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,900        | 0.0      | 0.0  | 18.8 | 18.8  | 15.2     | 15.2    | 55.1      | 0.0         |   |   |
|                     | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 2,390        | 4.4      | 0.0  | -7.7 | 20.1  | 0.0      | 26.5    | -14.3     | 85.3        |   |   |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 6,915        | 1.5      | 14.2 | 46.5 | 32.2  | 37.4     | 72.2    | 0.0       | 96.8        |   |   |

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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