

F&B Morning Talk

2022.5.11



meritz 메리츠증권

음식료

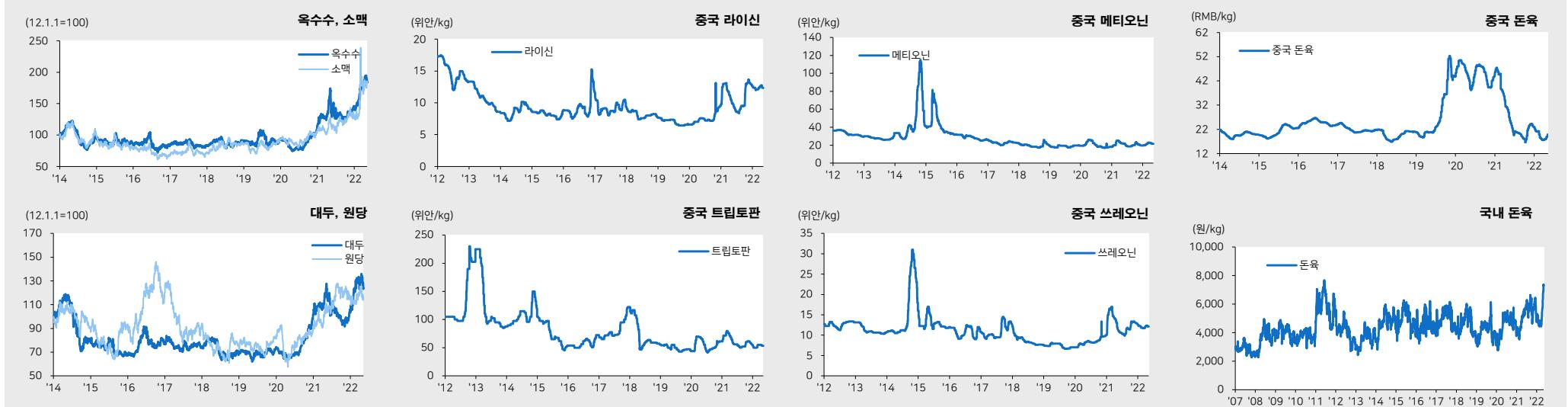


Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향(전일비)		
	단위	05.10		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료주요 News	
CBOT	옥수수	\$/부셸	775	0.4	-2.2	0.8	24.9	30.7	7.9	-5.3	52.0	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(제로탄산) 제로 칼로리 탄산음료 시장, 2020년 786억 원에서 2021년 2189억 원 규모로 확대 (더팩트)	
	소맥	\$/부셸	1,093	0.0	4.5	3.9	43.2	41.8	45.1	-23.3	77.7			
	대두	\$/부셸	1,592	0.4	-2.3	-5.7	2.5	19.8	1.4	-8.9	35.2			
	대두유	\$/lb	81.0	1.6	0.9	7.9	24.0	43.9	25.9	-10.6	55.8			
NYBOT	원당	\$/lb	18.5	-0.6	-0.4	-9.2	1.7	-1.8	5.5	-11.1	11.3	라이신(Feed) 12.2 DL 메티오닌 21.6 L-메티오닌 21.6 쓰레오닌 12.1 트립토판 53.5	(풀무원) 건강강식 두부바, 일본 편의점 대히트 중, 혼자 생산 공장 라인 증설로 기존 대비 약 2배 물량 공급 확대 예정 (더구루)	
	오렌지	USD/lb	173	0.5	-4.7	3.0	24.3	18.0	55.6	-9.6	55.6			
	커피	USD/lb	204	-1.1	-6.5	-12.0	-15.7	-9.9	32.1	-21.1	40.6			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,172	-0.1	0.6	-0.9	-1.2	3.4	4.0	-4.8	12.3	라이신(RMB) 775 소맥(CBOT) 1,093 대두(CBOT) 1,592 대두유(CBOT) 81.0 원당(NYBOT) 18.5 참치(ATUNA) 1,900 육계(국내) 2,290 돈육(국내) 7,360	(풀무원) 건강강식 두부바, 일본 편의점 대히트 중, 혼자 생산 공장 라인 증설로 기존 대비 약 2배 물량 공급 확대 예정 (더구루)	
	대두박	RMB/톤	3,988	-0.9	-4.0	0.9	12.2	16.5	12.4	-16.0	26.6			
	옥수수	RMB/톤	2,928	-0.5	0.5	2.8	7.3	12.4	6.0	-1.4	20.0			
Mal Ex	팜유	USD/톤	6,618	-1.8	-13.9	-0.9	14.5	28.3	48.4	-14.7	93.8	라이신(Feed) 12.2 DL 메티오닌 21.6 L-메티오닌 21.6 쓰레오닌 12.1 트립토판 53.5	(풀무원) 건강강식 두부바, 일본 편의점 대히트 중, 혼자 생산 공장 라인 증설로 기존 대비 약 2배 물량 공급 확대 예정 (더구루)	
	라이신	RMB/kg	12.4	0.0	0.0	-0.4	-2.4	-2.4	-5.0	-9.9	47.9			
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	12.2	-1.8	-1.8	-0.2	-4.9	-4.1	0.4	-9.6	46.7	(수산물) 해양수산부 어한기 물가 안정위해 내달 3일까지 정부 비축 수산물 1824t 시장 공급 (뉴시스)		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	21.6	0.0	0.5	-5.1	10.5	10.5	9.4	-13.6	17.4			
	쓰레오닌	RMB/kg	12.1	0.0	-0.4	3.0	-4.3	-4.3	-26.7	-28.8	22.8			
	트립토판	RMB/kg	53.5	0.0	0.0	-2.7	-2.7	-2.7	-25.2	-33.1	7.0			
	돼지고기	RMB/kg	19.8	0.0	4.9	10.9	-6.4	-13.5	-34.2	-34.2	19.3			
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,900	0.0	0.0	8.6	15.2	15.2	15.2	55.1	0.0			
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	0.0	-4.2	-11.6	0.0	-4.2	21.2	-17.9	77.5	(신세계푸드) 5번째 프리미엄 아파트 전용 식음 서비스 사업장 오픈 (연합뉴스)		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	7,360	1.1	6.5	63.8	53.7	46.3	90.2	0.0	109.4			

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 아닙니다. 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.