

F&B Morning Talk

2022.6.2



meritz 메리츠증권

음식료



Analyst 김정욱

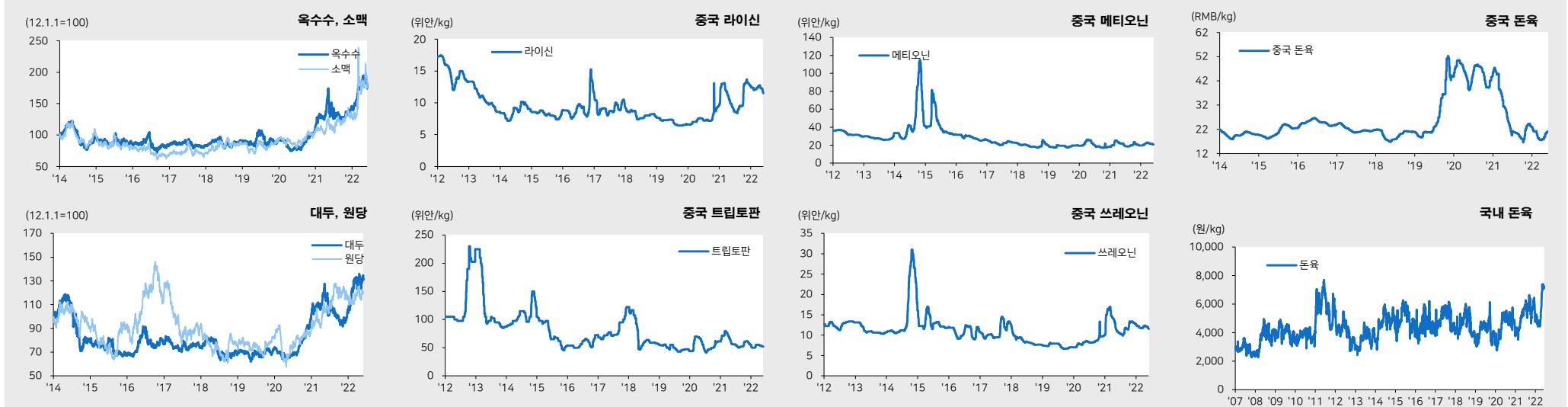
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위	06.01		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	731	-3.0	-5.3	-9.0	10.9	23.3	27.6	-10.6	43.4	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 첨치어가 유지	(리오프닝) 거리두기 해제 이후 여가, 여행, 외식, 패션, 운동 관련 앱 사용자 증가 (이코노미스트)	
	소맥	¢/부셸	1,041	-4.3	-9.3	-1.4	23.5	35.1	56.1	-26.9	69.3			
	대두	¢/부셸	1,690	0.4	0.6	2.7	6.3	27.2	14.1	-3.3	43.5			
	대두유	¢/lb	78.1	0.2	-1.0	-2.5	13.6	38.7	25.3	-13.8	50.2			
NYBOT	원당	¢/lb	19.4	0.2	-1.2	3.1	8.1	3.0	11.8	-6.8	16.7	라이신(Feed) 12.0 0.0% 4~11% 인상 DL 메티오닌 20.6 -1.0% (연합뉴스) L-메티오닌 20.6 -1.0%	(매일유업) 우유, 계란 등 일부 제품 출고가 (리오프닝) 거리두기 해제 이후 여가, 여행, 외식, 패션, 운동 관련 앱 사용자 증가 (이코노미스트)	
	오렌지	USD/lb	180	1.7	3.4	2.6	32.5	23.3	48.2	-5.6	56.8			
	커피	USD/lb	239	3.5	10.3	10.9	-0.2	5.9	45.7	-7.3	61.7			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,285	-0.1	-1.4	2.5	1.4	5.3	9.7	-3.0	14.4	쓰레오닌 11.5 -1.7% (롯데칠성) 저칼로리 맥주 '클라우드 칼로리 트립토판 52.0 0.0% 라이트' 출시 (조선비즈)	(매일유업) 우유, 계란 등 일부 제품 출고가 (리오프닝) 거리두기 해제 이후 여가, 여행, 외식, 패션, 운동 관련 앱 사용자 증가 (이코노미스트)	
	대두박	RMB/톤	4,229	-0.9	1.3	1.8	-5.1	23.6	19.5	-11.0	34.3			
	옥수수	RMB/톤	2,855	-1.1	-1.6	-2.0	4.7	9.6	6.3	-3.9	17.0			
Mal Ex	팜유	USD/톤	6,606	0.0	-5.1	-14.0	-1.7	28.0	58.8	-14.8	93.5	옥수수(CBOT) 731 -3.0% 소맥(CBOT) 1,041 -4.3% 대두(CBOT) 1,690 0.4% 대두유(CBOT) 78.1 0.2% 원당(NYBOT) 19.4 0.2% 첨치(ATUNA) 1,900 0.0% 육계(국내) 1,990 0.0% 돈육(국내) 7,100 -2.0%	(오비맥주) 홍콩 판매량 1위 기록 중인 맥주 '블루걸' 국내 출시 (연합뉴스)	
	라이신	RMB/kg	11.5	-1.7	-5.7	-9.8	-7.3	-9.1	-11.5	-16.1	37.7			
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	12.0	0.0	-1.8	-4.0	-3.0	-5.9	-3.4	-11.3	44.0	라이신(Feed) 12.0 0.0% 4~11% 인상 DL 메티오닌 20.6 -1.0% (연합뉴스) L-메티오닌 20.6 -1.0%	(오비맥주) 홍콩 판매량 1위 기록 중인 맥주 '블루걸' 국내 출시 (연합뉴스)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	20.6	-1.0	-3.3	-6.6	4.1	5.1	-10.7	-17.8	11.7			
	쓰레오닌	RMB/kg	11.5	-1.7	-4.2	-6.9	-6.1	-9.1	-31.3	-32.4	16.8			
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	0.0	-4.6	4.0	-5.5	-32.9	-35.0	4.0			
	돼지고기	RMB/kg	21.2	0.0	1.1	12.1	14.7	-7.6	-14.3	-14.3	27.4			
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,900	0.0	0.0	0.0	8.6	15.2	15.2	52.0	0.0	라이신(Feed) 12.0 0.0% 4~11% 인상 DL 메티오닌 20.6 -1.0% (연합뉴스) L-메티오닌 20.6 -1.0%	(오비맥주) 홍콩 판매량 1위 기록 중인 맥주 '블루걸' 국내 출시 (연합뉴스)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	-9.1	-20.1	-4.8	-16.7	0.0	-28.7	54.3			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	7,100	-2.0	-1.8	24.9	41.5	41.1	66.6	-4.0	71.0			

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.