

F&B Morning Talk

2022.6.23



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 이성우

02. 6454-4874

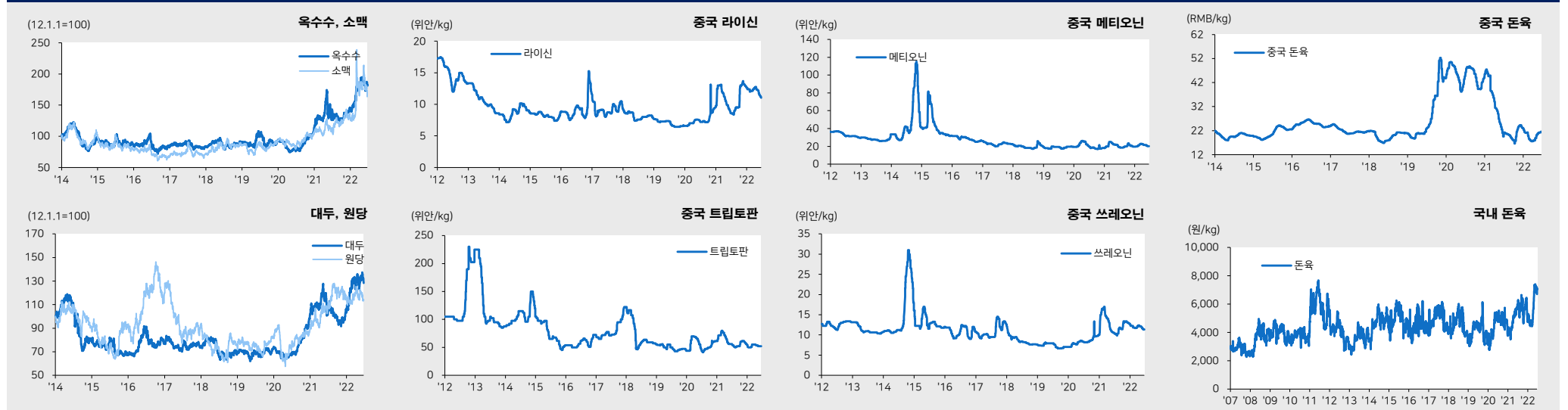
02. 6454-4868

6414@meritz.co.kr

sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		06.22	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	768	1.0	-0.8	-2.3	1.6	29.5	33.0	-6.1	50.6	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(리오프닝) 지역축제 지역의 가맹점 매출액 약 100% 증가, 외부 방문객 증가로 음식점과 숙박 등 오프라인 가맹점 매출 상승 (조선일보)
	소맥	¢/부셸	977	0.1	-7.0	-17.9	-12.8	26.7	46.7	-31.5	58.8		
	대두	¢/부셸	1,653	-1.7	-2.4	-2.0	-2.3	24.4	22.0	-6.6	40.3		
	대두유	¢/lb	70.7	-3.7	-9.0	-12.2	-4.1	25.5	24.6	-22.0	35.9		
NYBOT	원당	¢/lb	18.5	-1.1	-0.1	-6.7	-4.3	-2.3	10.7	-11.5	10.7	라이신 11.1 -1.8% 라이신(Feed) 11.6 0.0% DL 메티오닌 20.1 0.0% L-메티오닌 20.1 0.0% 쓰레오닌 11.4 0.0% 트립토판 52.0 0.0%	(C프레시웨이) 워터파크·골프장 등 레저 사업장의 서비스 강화 (뉴시스)
	오렌지	USD/lb	169	-0.8	-4.7	-4.1	14.6	15.8	41.2	-11.5	47.3		
	커피	USD/lb	239	2.4	4.4	10.6	5.6	5.5	57.0	-7.6	61.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,138	-0.2	-0.7	-2.7	-1.6	2.8	9.6	-5.3	11.7	옥수수(CBOT) 768 1.0% 소맥(CBOT) 977 0.1% 대두(CBOT) 1,653 -1.7% 대두유(CBOT) 70.7 -3.7% 원당(NYBOT) 18.5 -1.1% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,490 0.0% 돈육(국내) 6,701 -4.3%	(동원산업) 소맥주주들 주식매수청구권 행사가격에 이의 제기 예정, 적정 가격 대비 낮다는 여론 (팍스넷)
	대두박	RMB/톤	4,200	-0.8	-0.2	-1.6	-1.5	22.7	23.9	-11.6	33.3		
	옥수수	RMB/톤	2,818	-0.9	-0.5	-4.3	-2.1	8.2	7.4	-5.1	15.4		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,688	-10.0	-18.9	-31.4	-25.0	-9.1	33.8	-39.6	35.3	라이신(RMB/kg) 11.1 -1.8% 라이신(Feed Trade) 11.6 0.0% 라이신(CJ중국호가) - - 메티오닌(RMB/kg) 20.1 0.0% 쓰레오닌(RMB/kg) 11.4 0.0% 트립토판(RMB/kg) 52.0 0.0% 돼지고기(RMB/kg) 21.6 0.0% 참치(Atuna) 1,600 0.0% 육계(협회 평균가) 2,490 0.0% 돈육(협회 도매가) 6,701 -4.3%	(롯데제과) 제과 임원들 자사주 매입 행렬, 책임 경영 강화 (팍스넷)
	라이신	RMB/kg	11.1	-1.8	-2.2	-10.5	-7.9	-12.6	-12.3	-19.3	32.3		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	11.6	0.0	0.0	-6.5	-4.5	-8.7	-7.4	-13.9	39.8		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.1	0.0	0.0	-6.9	-2.2	2.8	-19.6	-19.6	9.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.4	0.0	0.0	-6.2	-4.2	-10.3	-29.1	-29.1	15.2		
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	0.0	-2.8	4.0	-5.5	-33.3	-33.3	4.0		
	돼지고기	RMB/kg	21.6	0.0	1.6	4.2	21.8	-5.8	2.7	-11.3	29.9		
기타	참치(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	-15.8	0.0	-3.0	-3.0	14.3	-15.8	라이신(RMB/kg) 11.1 -1.8% 라이신(Feed Trade) 11.6 0.0% 라이신(CJ중국호가) - - 메티오닌(RMB/kg) 20.1 0.0% 쓰레오닌(RMB/kg) 11.4 0.0% 트립토판(RMB/kg) 52.0 0.0% 돼지고기(RMB/kg) 21.6 0.0% 참치(Atuna) 1,600 0.0% 육계(협회 평균가) 2,490 0.0% 돈육(협회 도매가) 6,701 -4.3%	(롯데제과) 제과 임원들 자사주 매입 행렬, 책임 경영 강화 (팍스넷)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	0.0	19.1	0.0	13.7	4.2	39.1	-10.8	93.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,701	-4.3	-6.6	-8.3	48.5	33.2	53.3	-9.4	55.9		

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.