

F&B Morning Talk

2022.7.1



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 이성우

02. 6454-4874

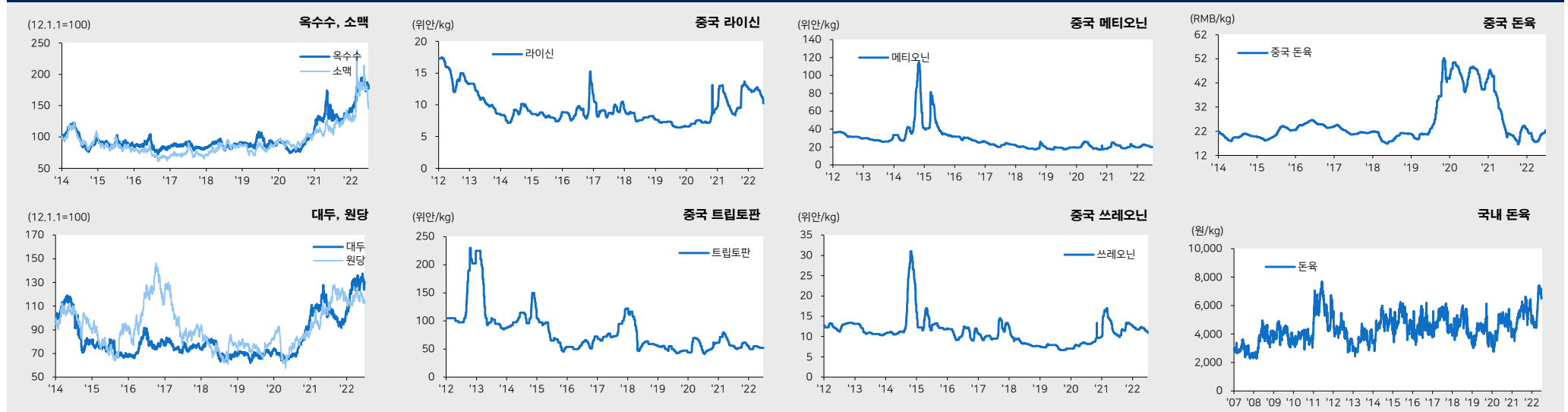
02. 6454-4868

6414@meritz.co.kr

sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		06.30	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	744	-3.4	-0.4	-1.3	2.4	25.4	40.3	-9.1	45.8	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가유지	(식습관) 엔데믹 단계로 접어들고 있는 가운데 취식 횟수 감소 식단 간소화 현상 관찰 (조선일보)
	소맥	¢/부셸	869	-5.1	-7.3	-20.1	-14.3	12.7	35.6	-39.0	41.3		
	대두	¢/부셸	1,675	0.0	5.1	-0.5	1.9	26.1	28.6	-5.3	42.2		
	대두유	¢/lb	69.9	-3.7	3.3	-10.3	-2.4	24.2	20.2	-22.8	34.5		
NYBOT	원당	¢/lb	18.8	1.5	2.4	-2.9	-1.5	-0.3	8.8	-9.7	8.8	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(농심) 21년 1인당 라면 소비량이 가장 많은 국가 베트남으로 연간 87개 소비, 전세계 3위 시장 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	180	0.1	8.1	1.3	23.2	22.8	46.4	-6.1	56.2		
	커피	USD/lb	234	0.4	0.5	1.0	8.3	3.3	48.0	-9.6	57.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,036	-0.2	-0.5	-4.1	-1.8	1.1	7.3	-6.9	9.9	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(동원F&B) 업소용 일부 치즈, 버터 제품 출고 가격 최대 2200원 인상 (아주경제)
	대두박	RMB/톤	4,045	-0.9	-0.6	-5.2	-4.1	18.2	19.4	-14.8	28.4		
	옥수수	RMB/톤	2,746	-0.5	-1.5	-4.9	-4.0	5.4	6.1	-7.6	12.5		
Mal Ex	팜유	USD/톤	5,088	0.4	4.5	-23.0	-23.3	-1.4	41.3	-34.4	41.7		
중국축산	라이신	RMB/kg	10.3	-1.0	-8.9	-16.0	-15.3	-19.0	-14.6	-25.2	22.8	참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(롯데제과) 다음달 1일 합병 앞두고 사명변경 검토 중 (머니투데이)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.6	0.0	-8.6	-12.9	-11.3	-16.5	-13.8	-21.3	27.7		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.9	0.0	-1.0	-7.9	-5.9	1.8	-20.4	-20.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	-0.5	-3.5	-8.8	-7.6	-13.4	-25.8	-25.8	11.2		
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	0.0	-1.9	4.0	-5.5	-32.0	-32.0	4.0		
	돼지고기	RMB/kg	22.4	0.0	3.7	5.8	27.9	-2.3	14.6	-8.0	34.7		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	-9.4	-23.7	-9.4	-12.1	-12.1	3.6	-23.7		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	0.0	0.0	19.1	8.7	4.2	47.3	-10.8	93.0	(SPC삼립) 7월 '포켓몬빵' 신제품 출시 예정 (이코노미스트)	(삼양식품) 짬뽕 떡볶이부실 3탄 공개 (뉴스원)
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,488	-0.6	-7.3	-10.7	44.8	28.9	46.2	-12.3	49.9		

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.