

F&B Morning Talk

2022.7.4



meritz 메리츠증권

음식료

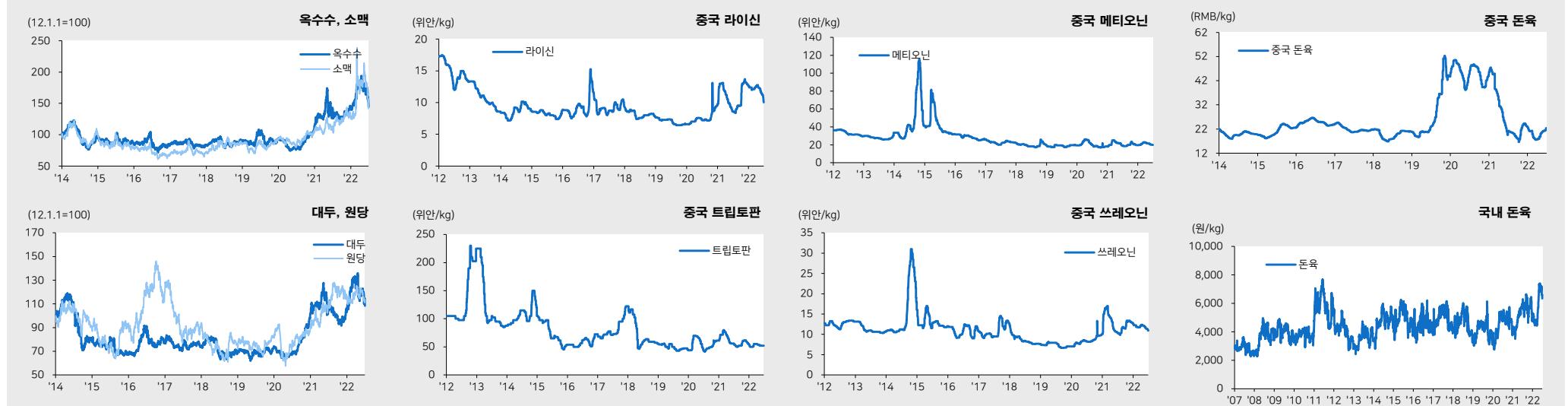
Analyst 김정욱 RA 이성우
02. 6454-4874 02. 6454-4868
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr



국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	07.01		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료주요 News
CBOT	옥수수	\$/부셸	608	-2.0	-9.9	-12.1	-17.7	2.4	14.6	-25.5	19.1	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 첨치어가 유지	(롯데제과) 통합 롯데제과 출범, 국내 2위 규모의 종합식품기업 등극 (매일경제)
	소맥	\$/부셸	846	-4.3	-9.7	-19.6	-17.6	9.8	32.0	-40.6	37.6		
	대두	\$/부셸	1,395	-4.3	-2.0	-7.9	-16.2	5.0	7.1	-20.2	18.4		
	대두유	\$/lb	62.4	-3.2	-4.0	-16.9	-13.6	10.8	7.2	-25.1	19.9		
NYBOT	원당	\$/lb	18.1	-2.3	-1.3	-7.9	-7.2	-4.3	4.4	-13.3	4.4	라이신(Feed) 가격 8만2500원에서 13만2750원으로 60.9% 인상, 러시아와 우크라이나 전쟁의 영향	(bhc치킨) 가맹점에 공급하는 고울레산 해바라기유 가격 8만2500원에서 13만2750원으로 60.9% 인상, 러시아와 우크라이나 전쟁의 영향
	오렌지	USD/lb	169	-2.3	4.8	-3.7	14.1	15.5	37.7	-11.5	47.0		
	커피	USD/lb	225	-2.4	0.6	-6.2	1.3	-0.6	42.4	-13.0	51.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,924	-1.2	0.5	-5.1	-4.1	-0.8	5.3	-8.6	7.8	쓰레오닌 트립토판	10.1 -2.0% (bhc치킨) 가맹점에 공급하는 고울레산 해바라기유 가격 8만2500원에서 13만2750원으로 60.9% 인상, 러시아와 우크라이나 전쟁의 영향
	대두박	RMB/톤	3,886	-0.4	2.6	-6.2	-5.1	13.6	14.7	-18.2	23.4		
	옥수수	RMB/톤	2,739	-1.9	-2.0	-5.5	-3.5	5.1	5.8	-9.5	12.2		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,708	-4.1	0.9	-23.7	-28.0	-8.7	30.7	-38.7	31.1	(동원산업) 환경청의 전략환경영향평가 보완 요구로 육상연어양식단지 조성사업 차질 예상 (비즈니스포스트)	(물가) 6월 소비자물가 상승률이 6%대를 넘을 수 있다는 관측 (연합뉴스)
중국축산	라이신	RMB/kg	10.1	-2.0	-9.0	-17.6	-16.9	-20.6	-16.3	-26.6	20.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.6	0.0	-8.6	-12.9	-12.0	-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	0.0	-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	26.6	-2.3	14.6	-8.0	34.7		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	-9.4	-23.7	-9.4	-12.1	-12.1	3.6	-23.7		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	0.0	0.0	25.1	8.7	4.2	47.3	-10.8	93.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,343	-2.2	-5.3	-12.6	39.9	26.1	42.9	-14.2	46.6		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 자료분석자료는 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.