

F&B Morning Talk

2022.7.6



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 이성우

02. 6454-4874

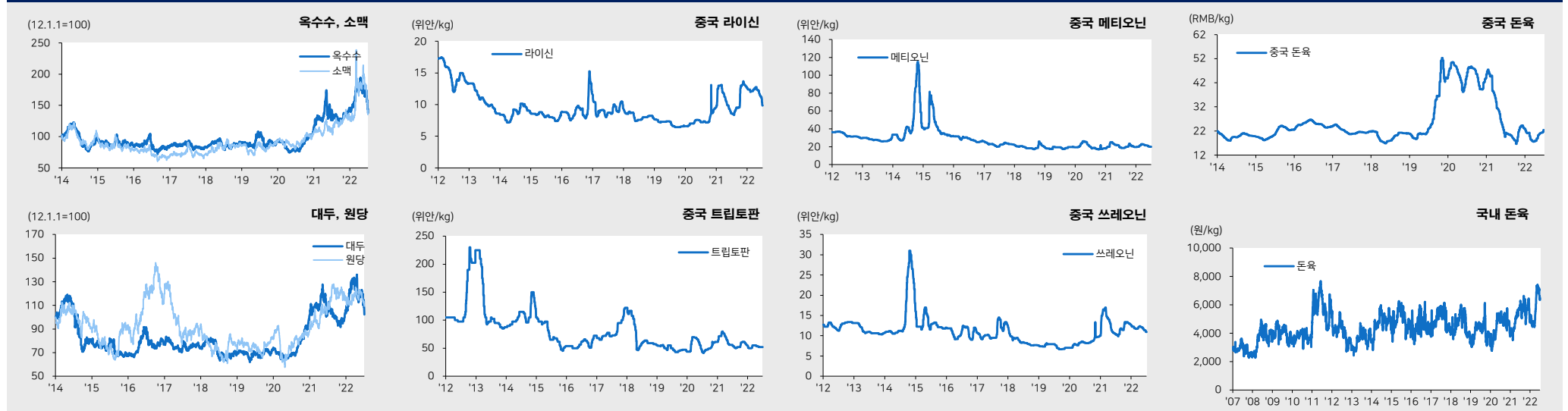
02. 6454-4868

6414@meritz.co.kr

sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
	단위		07.05	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	579	-4.8	-12.2	-16.2	-21.3	-2.5	-3.9	-29.1	13.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(C제일제당) 미국에 이어 유럽 시장 본격 진출, 27년 매출 5,000억원 목표 (BLOTER)			
	소맥	¢/부셸	807	-4.6	-13.8	-23.3	-18.0	4.7	21.3	-43.4	31.2					
	대두	¢/부셸	1,316	-5.7	-10.0	-13.8	-16.9	-1.0	-8.0	-24.7	11.7					
	대두유	¢/lb	57.4	-8.0	-14.0	-25.5	-19.4	2.0	-8.3	-31.0	10.4					
NYBOT	원당	¢/lb	17.8	-1.5	-3.8	-8.6	-8.1	-5.7	-1.7	-14.6	2.5	라이신	9.9	0.0%	(오리온) 제주용암수 실적 부진 지속, 1분기 매출 31억원으로 전년비 -15% 감소 (조선일보)	
	오렌지	USD/lb	163	-3.6	-5.1	-7.4	3.4	11.4	28.2	-14.7	41.7	라이신(Feed)	10.2	0.0%		
	커피	USD/lb	221	-1.6	1.5	-4.9	-3.2	-2.2	41.3	-14.4	49.3	DL 메티오닌	19.9	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,856	0.1	-2.0	-6.2	-7.0	-1.9	4.0	-9.7	4.0	L-메티오닌	19.9	0.0%	(중국) 돈육 가격 3월 저점대비 40%넘게 급등하며 물가 관리 비상, 국가발전개혁위원회 긴급회의 및 가격 담합 행위 경고 (아시아경제)	
	대두박	RMB/톤	3,833	0.4	-0.9	-7.3	-3.8	12.0	7.2	-19.3	21.7	쓰레오닌	11.0	0.0%		
	옥수수	RMB/톤	2,703	-0.1	-3.6	-6.0	-5.1	3.8	3.0	-10.7	10.7	트립토판	52.0	0.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,174	-4.0	-16.3	-33.3	-34.4	-19.1	10.0	-45.7	10.0	옥수수(CBOT)	579	-4.8%	(배달) 6월 배달 결제 추정금액 거리두기 해제 전인 3월 대비 -21% 감소한 1조 8,700억원 기록, 세 달 연속 감소 중 (아시아경제)	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.9	0.0	-10.5	-19.3	-18.6	-22.1	-17.9	-28.1	18.0	소맥(CBOT)	807	-4.6%		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.2	0.0	-12.5	-16.6	-15.8	-20.1	-17.5	-24.7	22.3	대두(CBOT)	1,316	-5.7%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	57.4	-8.0%		
	메티오닌	RMB/kg	19.9	0.0	0.0	-6.4	-5.9	1.8	-20.1	-20.1	8.2	원당(NYBOT)	17.8	-1.5%		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	-3.5	-8.8	-7.6	-13.4	-25.8	-25.8	11.2	참치(ATUNA)	1,450	0.0%		
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	0.0	-1.9	2.0	-5.5	-32.0	-32.0	4.0	육계(국내)	2,590	4.0%		
	돼지고기	RMB/kg	22.4	0.0	0.0	5.3	26.6	-2.3	14.6	-8.0	34.7	돈육(국내)	6,477	2.2%		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	-23.7	-9.4	-12.1	-12.1	3.6	-23.7	(관세) 정부, 물가 급등으로 커피 생두, 원두, 분유, 쇠고기 등 할당관세 0% 적용하는 방안 검토 (서울경제)			
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,590	4.0	4.0	30.2	8.4	8.4	62.9	-7.2	100.8					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,477	2.2	-1.6	-12.1	39.6	28.7	49.7	-12.4	49.7					

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사항목자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사항목자료에 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 조사항목자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.