

F&B Morning Talk

2022.7.11



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 이성우

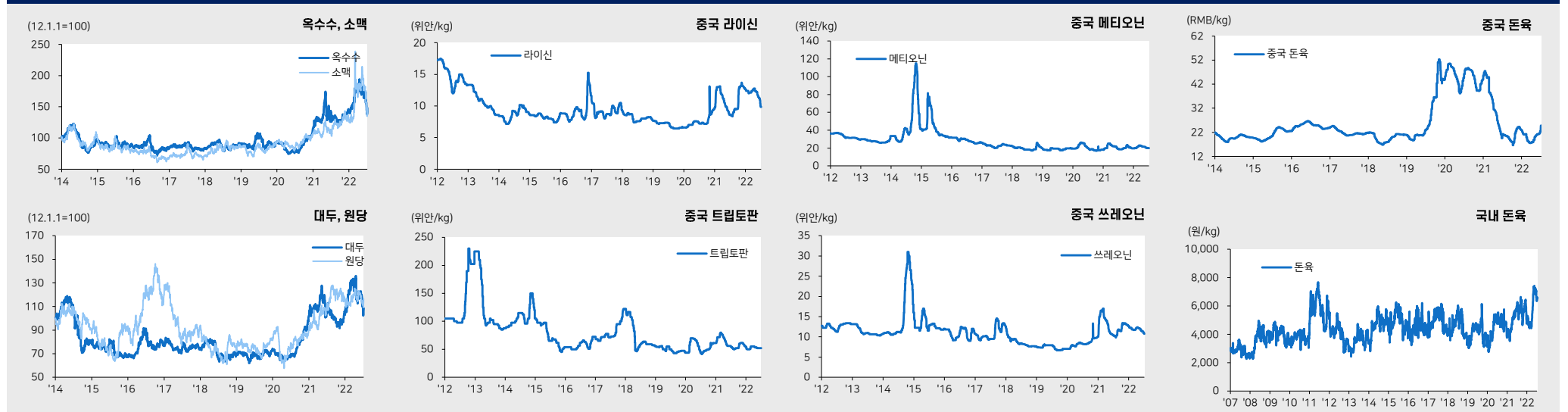
02. 6454-4874

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	07.08	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	624	4.6	2.6	-13.1	-17.6	5.1	5.3	-23.6	22.3	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가유치	(관세) 소고기 · 돼지고기 · 닭고기 등 밥상 물가 상승의 주범으로 지목되는 수입 육류 비축, 분유 · 커피 · 주정 원료 등 서민 생활필수품 가격에 영향을 주는 품목에 대해 한시적으로 관세 철폐 (매일경제)
	소맥	¢/부셸	892	6.6	5.4	-18.1	-14.1	15.7	36.6	-37.4	45.0		
	대두	¢/부셸	1,397	2.3	0.1	-10.9	-13.8	5.1	-2.6	-20.1	18.5		
	대두유	¢/lb	60.5	1.5	-3.0	-23.5	-15.8	7.4	-4.7	-27.3	16.3		
NYBOT	원당	¢/lb	19.0	2.7	5.3	-1.1	-2.9	0.7	3.5	-8.8	9.6	라이신 9.9 0.0% 라이신(Feed) 10.0 0.0% DL 메티오닌 20.0 0.5% L-메티오닌 20.0 0.5% 쓰레오닌 10.8 -1.8% 트립토판 52.0 0.0%	(거리두기) 코로나 재확산세로 13일 사회적 거리두기 대응책, 확진자 격리 의무 대응 방안 발표 예정 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	164	0.8	-3.2	-11.5	2.5	11.8	28.7	-14.4	42.2		
	커피	USD/lb	220	0.7	-1.9	-5.0	-3.1	-2.5	44.0	-14.7	48.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,863	0.3	-1.0	-5.4	-6.5	-1.8	2.4	-9.5	4.0	옥수수(CBOT) 624 4.6% 소맥(CBOT) 892 6.6% 대두(CBOT) 1,397 2.3% 대두유(CBOT) 60.5 1.5% 원당(NYBOT) 19.0 2.7% 참치(ATUNA) 1,450 0.0% 육계(국내) 2,690 0.0% 돈육(국내) 6,532 -1.3%	(롯데칠성) 임직원 18명 와인 소몰리에 자격증 취득 (서울파이낸스)
	대두박	RMB/톤	3,919	1.7	0.8	-5.7	-0.3	14.5	6.8	-17.5	24.4		
	옥수수	RMB/톤	2,722	0.6	-0.6	-6.0	-4.9	4.5	3.5	-10.1	11.5		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,157	0.4	-11.7	-34.0	-37.6	-19.4	7.6	-45.9	8.3		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.9	0.0	-4.8	-19.3	-18.6	-22.1	-16.9	-28.1	18.0	(CJ제일제당) 스펀 25%라이트 출시 2년 만에 누적 생산량 5000만개 기록, 저염 음식 선호 현상 (조선비즈)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.0	0.0	-6.1	-18.3	-17.4	-21.7	-15.0	-26.2	19.9		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.0	0.5	0.5	-5.9	-5.9	2.3	-19.2	-19.2	8.7		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.8	-1.8	-2.3	-10.4	-9.3	-15.0	-26.6	-26.6	9.1		
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-5.5	-32.0	-32.0	4.0		
	돼지고기	RMB/kg	24.7	0.0	10.5	16.4	39.9	7.9	16.6	0.0	48.9		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	-23.7	-9.4	-12.1	-12.1	3.6	-23.7		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	0.0	8.0	22.8	3.9	12.6	69.2	-3.6	108.5		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,532	-1.3	0.1	-9.6	34.3	29.8	41.4	-11.7	47.5		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 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 자 신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사의 분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.