

F&B Morning Talk

2022.7.13



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 이성우

02. 6454-4874

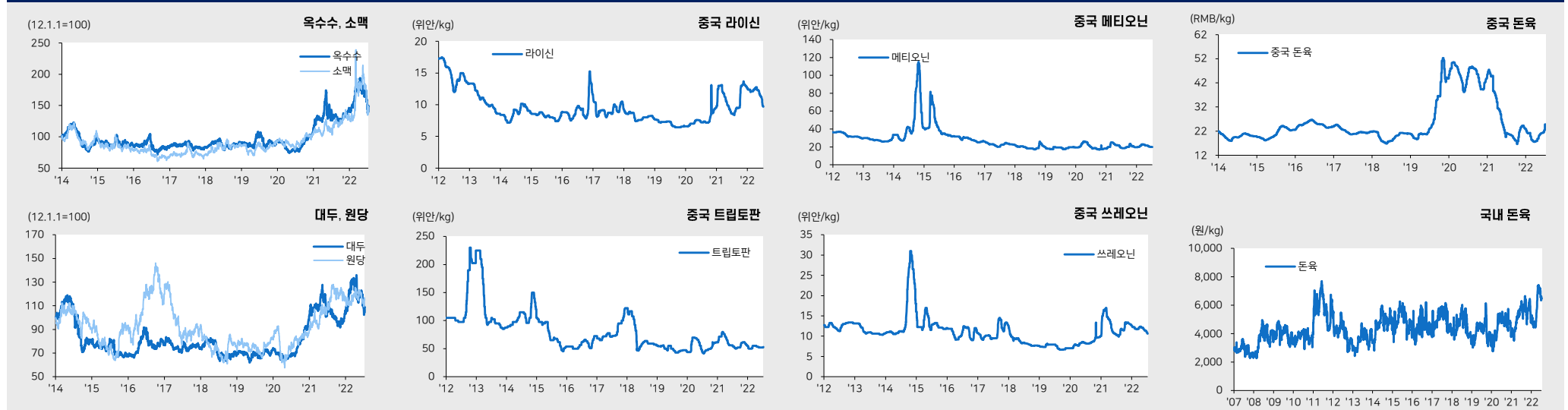
02. 6454-4868

6414@meritz.co.kr

sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	07.12	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	587	-6.8	1.4	-18.6	-23.7	-1.1	9.3	-28.1	15.0	라이신 가격, 유지기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(거리두기) 금일 거리두기 새 대책 발표, 거리두기 재개하지 않고, 격리의무 7일 유지 가능성 높음 (서울신문)
	소맥	¢/부셸	814	-4.9	0.9	-24.9	-22.6	5.6	31.8	-42.9	32.4		
	대두	¢/부셸	1,343	-4.4	2.1	-14.4	-20.5	1.1	-1.6	-23.2	14.0		
	대두유	¢/lb	57.9	-5.5	0.9	-23.8	-22.9	2.9	-4.2	-30.4	11.4		
NYBOT	원당	¢/lb	18.7	-0.9	5.0	-2.0	-8.4	-1.0	5.1	-10.4	7.7	라이신 9.7 0.0% (유통) 유통사 vs 제조사 '30년 전쟁', 유통 우위 라이신(Feed) 9.9 0.0% 글로벌 현상, 제조사 살길 혁신 (한국경제) DL 메티오닌 20.0 0.0% L-메티오닌 20.0 0.0% 쓰레오닌 10.6 0.0% 트립토판 53.0 1.9%	(라면) 베트남 1인당 연간 라면 소비량 87개로 매년 20~30% 증가 중, 자국 회사 중심으로 점유율 가져가고 있어 수출 공략 필요 (KBS)
	오렌지	USD/lb	156	-4.5	-4.0	-13.1	-6.7	6.9	22.8	-18.1	36.0		
	커피	USD/lb	206	-3.6	-7.0	-10.2	-11.3	-9.1	35.0	-20.5	35.6		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,771	-1.2	-1.5	-7.0	-7.4	-3.3	-1.7	-11.0	2.3	옥수수(CBOT) 587 -6.8% 소맥(CBOT) 814 -4.9% 대두(CBOT) 1,343 -4.4% 대두유(CBOT) 57.9 -5.5% 원당(NYBOT) 18.7 -0.9% 참치(ATUNA) 1,450 0.0% 육계(국내) 2,690 0.0% 돈육(국내) 6,506 0.9%	(롯데칠성) 클라우드와 클라우드 생 드래프트, 호주 국제 맥주 시장식과 별기에 몽드 셀렉션에서 금상 수상 (식품저널) (GS리테일) '원소주 스피릿' GS25 편의점에서 판매 시작 (뉴스시스)
	대두박	RMB/톤	3,971	0.4	3.6	-6.3	0.5	16.0	11.0	-16.4	26.1		
	옥수수	RMB/톤	2,726	-0.6	0.9	-4.7	-4.3	4.6	6.1	-9.9	11.7		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,116	-1.0	-1.4	-28.6	-38.4	-20.2	7.2	-46.4	7.2		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.7	0.0	-3.5	-18.5	-19.8	-23.3	-18.1	-29.2	16.2		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.9	0.0	-7.1	-18.3	-18.6	-22.4	-15.8	-26.9	18.7		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.0	0.0	0.5	-5.9	-8.0	2.3	-19.2	-19.2	8.7		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.6	0.0	-3.2	-9.8	-9.4	-16.2	-27.1	-27.1	7.6		
	트립토판	RMB/kg	53.0	1.9	1.9	1.9	-0.9	-3.6	-30.7	-30.7	6.0		
	돼지고기	RMB/kg	24.7	0.0	0.0	16.4	38.4	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	6,506	0.9	2.6	-10.8	38.8	29.3	39.1	-12.0	46.9		

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 발생될 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.