

F&B Morning Talk

2022.7.20

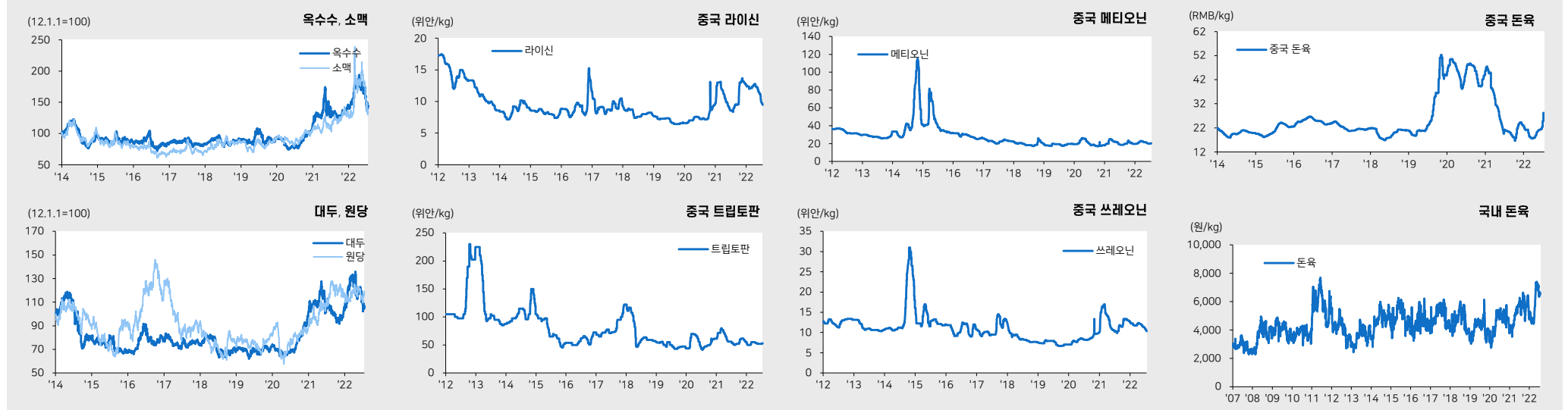


음식료

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 | 기안변동률(%) | | | | | | | | 주요 제품 가격 동향 (전일비) | |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---|---|
| | | | | 07.19 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 595 | -2.5 | 1.5 | -18.6 | -24.7 | 0.3 | 7.0 | -27.0 | 16.7 | 라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가유치 | (주류) 원소주스퍼릿 출시 1주일 만에 초도물량 20만병 완판 (조선비즈) |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 812 | -0.1 | -0.2 | -22.4 | -25.9 | 5.4 | 19.7 | -43.0 | 19.7 | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,358 | -1.6 | 1.1 | -11.7 | -19.3 | 2.2 | -2.6 | -22.3 | 15.3 | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 59.5 | -2.2 | 2.8 | -16.2 | -24.6 | 5.7 | -9.7 | -28.5 | 14.4 | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 18.8 | -2.9 | 0.8 | 0.6 | -6.1 | -0.2 | 6.3 | -9.6 | 7.5 | 라이신 9.5 -2.1% 라이신(Feed) 9.6 -2.3% DL 메티오닌 20.4 0.0% L-메티오닌 20.4 0.0% 쓰레오닌 10.4 -2.4% 트립토판 53.0 0.0% | (하이트진로) 소주 제품 운송 차질 재점화, 민주노총 조합원 하이트진로 소주공장 도로 점유 및 파업 강도 강화 (조선비즈) |
| | 오렌지 | USD/lb | 157 | 3.6 | 0.6 | -8.5 | -13.1 | 7.6 | 16.8 | -17.6 | 36.8 | | |
| | 커피 | USD/lb | 217 | 0.6 | 5.4 | -4.8 | -3.2 | -4.2 | 37.9 | -16.2 | 38.4 | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,781 | -1.0 | 0.2 | -6.5 | -5.9 | -3.1 | -2.0 | -10.8 | 2.5 | 옥수수(CBOT) 595 -2.5% 소맥(CBOT) 812 -0.1% 대두(CBOT) 1,358 -1.6% 대두유(CBOT) 59.5 -2.2% 원당(NYBOT) 18.8 -2.9% 참치(ATUNA) 1,450 0.0% 육계(국내) 2,690 0.0% 돈육(국내) 6,668 2.2% | (로푸드) 무알코올, 저칼로리, 글루텐 프리 등 첨가물 덜어낸 '로(Low) 푸드' 판매량 급증, MZ세대 중심 건강하고 맛있는 음식 인기 (더중앙) |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,951 | 0.5 | -0.5 | -4.8 | -2.5 | 15.5 | 8.1 | -16.8 | 25.4 | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,659 | -0.6 | -2.5 | -8.2 | -7.3 | 2.1 | 2.3 | -12.2 | 8.9 | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,812 | -3.4 | -7.4 | -30.1 | -43.0 | -26.1 | -10.1 | -50.4 | 6.8 | | |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 9.5 | -2.1 | -4.1 | -17.8 | -21.9 | -25.3 | -19.6 | -31.0 | 13.2 | | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.6 | -2.3 | -3.5 | -19.7 | -20.7 | -24.4 | -17.9 | -28.8 | 15.7 | | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 20.4 | 0.0 | 1.8 | -1.0 | -9.8 | 4.1 | -14.0 | -14.0 | 10.6 | | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 10.4 | -2.4 | -3.7 | -10.0 | -11.5 | -18.2 | -28.1 | -28.1 | 5.1 | | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 53.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | -3.6 | -3.6 | -28.4 | -28.4 | 6.0 | | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 58.0 | 23.3 | 33.9 | 0.0 | 70.0 | | |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,450 | 0.0 | 0.0 | -23.7 | -9.4 | -12.1 | -12.1 | 3.6 | -23.7 | | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,690 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 3.9 | 12.6 | 50.3 | -3.6 | 108.5 | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 6,668 | 2.2 | 2.1 | -6.1 | 42.2 | 32.5 | 38.1 | -9.9 | 50.6 | | |

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 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.