

F&B Morning Talk

2022.7.28



meritz 메리츠증권

음식료

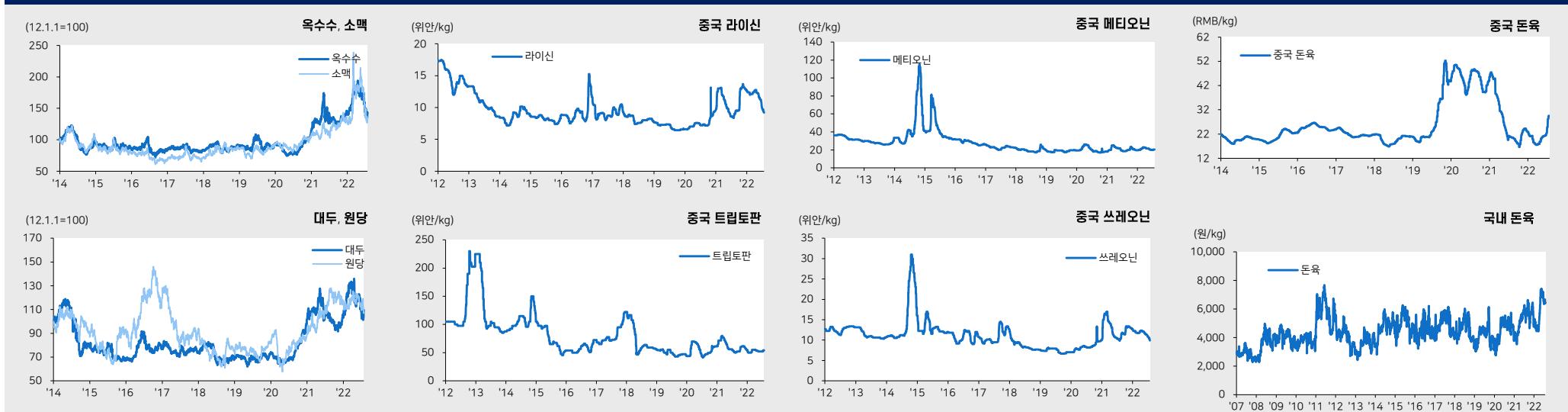
Analyst 김정욱 RA 이성우
02. 6454-4874 02. 6454-4868
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr



국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

	단위	현재가	기간변동률(%)								F&B 가격 동향	주요 제품 가격 동향 (전일비)	음식료 주요 News
			07.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		
CBOT	옥수수	₩/부셸	603	0.4	2.2	-7.7	-17.8	1.6	11.0	-26.1	18.2	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(가격인상) 오뚜기, 8월 1일부터 부침가루, 튀김가루 등 20여개 품목 평균 10% 인상 (IT조선)
	소맥	₩/부셸	790	-1.7	-3.6	-13.9	-26.2	2.5	14.0	-44.6	15.5		
	대두	₩/부셸	1,410	1.9	5.8	-1.6	-5.6	6.1	4.0	-19.3	19.7		
	대두유	₩/lb	59.2	2.1	2.8	-9.9	-18.5	5.1	-8.1	-28.9	13.8		
NYBOT	원당	₩/lb	17.4	-0.4	-6.8	-4.7	-8.4	-7.8	-6.4	-16.5	0.0	라이신(Feed) 9.4 DL 메티오닌 20.4 L-메티오닌 20.4 트립토판 54.5	(동원산업) 미국자회사 스타키스트, 참치 통조림 가격 담합 짚단 소송 2,000만 달러 합의 (글로벌코노믹)
	오렌지	USD/lb	167	5.8	7.8	0.8	-1.4	13.9	19.8	-12.7	45.0		
	커피	USD/lb	219	2.8	0.4	-1.4	-0.7	-3.1	14.1	-15.2	24.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,891	1.0	2.4	0.3	-2.0	-1.3	3.1	-9.1	4.5	라이신 9.2 라이신(Feed) 9.4 DL 메티오닌 20.4 L-메티오닌 20.4 쓰레오닌 9.9 트립토판 54.5	(오뚜기) 포장재 생산 자회사 풍림피앤피, 주력 계열사 육성 예정, 친환경 포장재 시장 성장에 부통 (조선비즈)
	대두박	RMB/톤	3,913	1.3	2.5	2.8	-2.7	14.3	9.3	-17.6	24.2		
	옥수수	RMB/톤	2,635	0.6	0.8	-5.9	-11.6	1.2	4.2	-13.0	7.9		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,826	1.0	-2.8	-22.3	-34.6	-25.8	-13.4	-50.2	7.2	옥수수(CBOT) 603 소맥(CBOT) 790	(신세계) 짜통더위, 장마에 6~7월 신세계백화점 식당가 매출 전년비 62.1% 성장 (뉴시스)
중국축산	라이신	RMB/kg	9.2	-0.5	-4.7	-18.6	-25.8	-27.3	-20.0	-32.8	10.2	대두유(CBOT) 1,410 원당(NYBOT) 17.4	1.9 % 2.1 % -0.4 %
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.4	0.0	-4.3	-19.0	-22.5	-26.0	-19.5	-30.2	13.3	첨치(ATUNA) 1,450 육계(국내) 2,090	0.0 % -4.6 %
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	돈육(국내) 6,389	-0.7 %
	메티오닌	RMB/kg	20.4	0.0	0.0	1.2	-10.5	4.1	-13.4	-13.4	10.6		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.9	-2.0	-6.6	-12.8	-15.7	-21.7	-29.8	-29.8	0.5		
	트립토판	RMB/kg	54.5	0.0	2.8	4.8	-0.9	-0.9	-23.2	-23.2	9.0		
	돼지고기	RMB/kg	29.3	0.0	-0.6	31.0	55.3	28.0	41.3	-0.6	76.5		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	-9.4	-9.4	-12.1	-12.1	3.6	-23.7		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	-4.6	-22.3	0.0	-16.1	-12.6	10.6	-25.1	62.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,389	-0.7	-2.1	-9.6	40.8	27.0	28.6	-13.6	44.3		

F&B Chart



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 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.