

F&B Morning Talk

2022.8.1

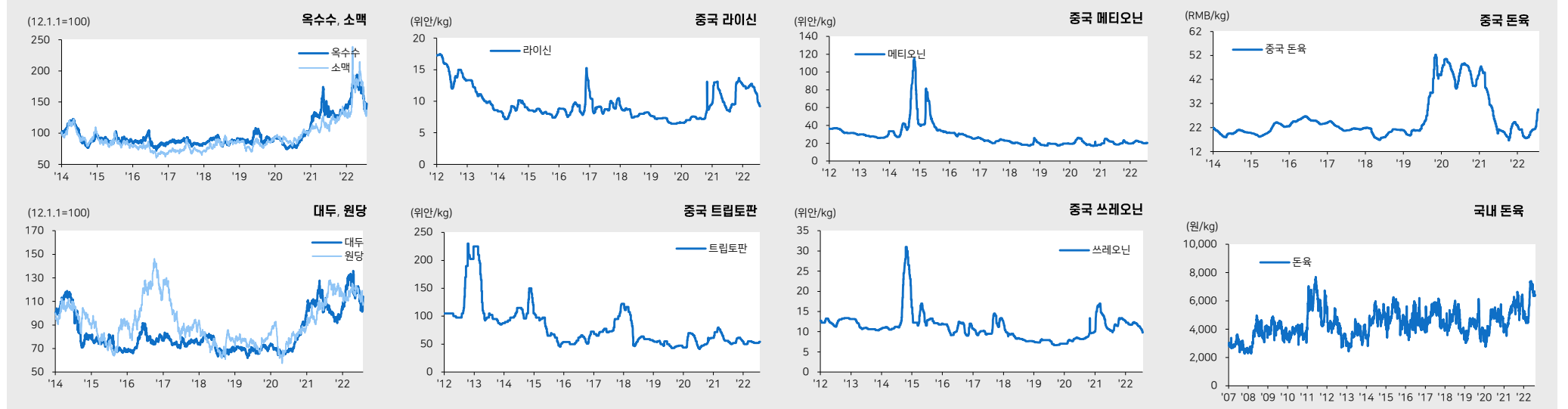


음식료

Analyst 김경욱 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)	
				07.29	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	620	0.2	9.9	-5.2	-17.3	4.5	14.2	-24.0	21.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(롯데칠성) 펄스 제로슈거 이취 논란, 제품 제조상 문제 없는 것으로 확인 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	808	-1.1	6.4	-13.1	-25.9	4.8	16.5	-43.3	18.0		
	대두	¢/부셸	1,469	1.9	11.6	-0.7	-3.7	10.5	8.3	-16.0	24.7		
	대두유	¢/lb	65.7	3.8	13.5	-2.0	-13.7	16.6	2.0	-21.1	26.2		
NYBOT	원당	¢/lb	17.5	-1.0	-2.0	-5.2	-7.6	-7.1	-5.6	-15.9	0.8	라이신 9.2 0.0% 라이신(Feed) 9.4 0.0% DL-메티오닌 20.1 0.0% L-메티오닌 20.4 0.0% 쓰레오닌 9.8 0.0% 트립토판 54.5 0.0%	(오비맥주) 8월 1일 계획했던 파업 계획보류, 사측과 다시 협상 진행 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	172	1.6	12.5	0.3	2.4	17.6	23.7	-9.9	49.6		
	커피	USD/lb	217	-0.5	5.1	-4.8	0.8	-3.9	13.2	-15.9	23.6		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,028	1.2	5.6	0.4	1.2	1.0	5.5	-7.0	6.9	(담배) 상반기 담배 판매량 전년비 +1.9% 증가한 18억 갑 판매, 킬런 -1.0%, 전자담배 +22%로 전자담배 성장 지속 (뉴스1)	
	대두박	RMB/톤	3,963	-0.2	5.0	2.0	-1.0	15.8	10.7	-16.6	25.8		
	옥수수	RMB/톤	2,666	0.1	3.5	-5.2	-10.8	2.3	5.5	-11.9	9.2		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,289	8.4	15.8	-12.5	-33.5	-16.9	-2.9	-44.2	20.2	옥수수(CBOT) 620 0.2% 소맥(CBOT) 808 -1.1% 대두(CBOT) 1,469 1.9% 대두유(CBOT) 65.7 3.8% 원당(NYBOT) 17.5 -1.0%	(삼양식품) 밀양공장 생산라인 가동률 현재 80~85%까지 상승, 용기면과 건면 라인 추가로 가동 예정 (한국경제)
중국축산	라이신	RMB/kg	9.2	0.0	-2.6	-18.2	-25.8	-27.3	-18.6	-32.8	10.2		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.4	0.0	-2.6	-19.4	-23.4	-26.4	-19.9	-30.6	12.7		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.1	0.0	-1.5	-0.2	-11.9	2.6	-14.3	-14.7	9.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.8	0.0	-5.3	-13.7	-16.6	-22.5	-30.5	-30.5	0.0		
	트립토판	RMB/kg	54.5	0.0	0.0	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	1,525	0.0	5.2	-4.7	-4.7	-7.6	-7.6	8.9	-19.7	참치(ATUNA) 1,525 0.0% 육계(국내) 2,090 0.0% 돈육(국내) 6,420 0.8%
육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	-19.3	-4.6	-12.6	-12.6	10.6	-25.1	62.0			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,420	0.8	-2.5	-10.4	45.0	27.6	26.9	-13.2	45.0			

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.