

# F&B Morning Talk

2022.8.8



meritz 메리츠증권

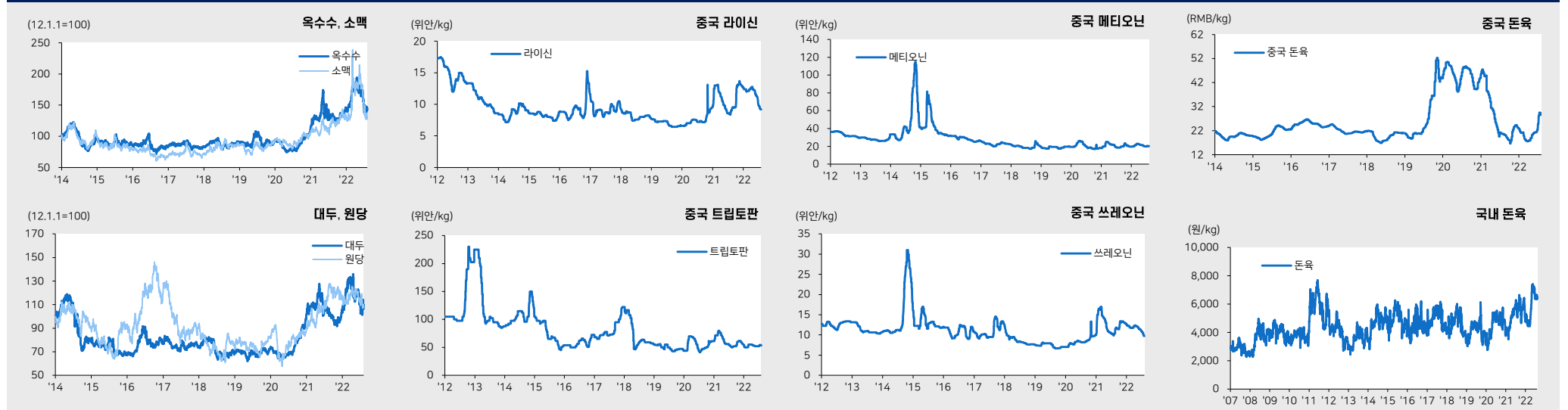


음식료

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              |        | 08.05 | 1D       | 1W   | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향                                                                                                             | 음식료 주요 News                                                                                    |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 610   | 0.6      | -1.6 | 4.3   | -17.1 | 2.8   | 11.9  | -25.2    | 19.6    | 라이신 가격, 유지<br>기타아미노산 가격 등락<br>참치어가유지                                                                                  | (라면) 6월 누계 라면 수출액 3억 8,340만달러로<br>전년비 +19.9% 증가, 중국, 미국, 일본 순<br>(한국경제)                        |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 776   | -0.9     | -4.0 | -3.6  | -28.1 | 0.6   | 8.8   | -45.6    | 12.7    |                                                                                                                       |                                                                                                |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,409 | -0.6     | -4.1 | 6.5   | -5.2  | 6.0   | 3.9   | -19.4    | 19.6    |                                                                                                                       |                                                                                                |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 64.0  | 4.2      | -2.6 | 12.9  | -14.8 | 13.6  | -0.7  | -23.2    | 23.0    |                                                                                                                       |                                                                                                |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 17.9  | 2.2      | 2.3  | -0.3  | -4.5  | -5.0  | -2.7  | -14.0    | 3.1     | 라이신 9.2 0.0 %<br>라이신(Feed) 9.3 0.0 %<br>DL 메티오닌 20.3 1.0 %<br>L-메티오닌 20.3 1.0 %<br>쓰레오닌 9.7 -1.0 %<br>트립토판 53.5 0.0 % | (하이트진로) 화물연대 소속 일부 화물차주<br>영업방해로 본사·공작 직원들 직접 제품 출고,<br>매주대란 가능성 없애기 위한 조치<br>(이데일리)           |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 183   | 1.9      | 6.3  | 12.4  | 6.4   | 25.0  | 34.7  | -4.3     | 59.0    |                                                                                                                       |                                                                                                |
|                     | 커피              | USD/lb | 209   | -4.5     | -3.6 | -4.4  | -5.1  | -7.4  | 14.8  | -18.9    | 19.2    |                                                                                                                       |                                                                                                |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 6,206 | 0.2      | 3.0  | 7.3   | 2.8   | 4.0   | 8.4   | -4.3     | 10.1    | 쓰레오닌 9.7 -1.0 %<br>트립토판 53.5 0.0 %                                                                                    | (물가) 7월 식료품 및 비주류 음료 물가지수<br>113.12로 전년비 +8.0% 증가, 정부 비상 물가<br>안정 위한 민생 대책 이번주 발표 예정<br>(연합뉴스) |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 4,027 | 2.1      | 1.6  | 7.0   | -0.5  | 17.7  | 10.9  | -15.2    | 27.8    |                                                                                                                       |                                                                                                |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,677 | 0.2      | 0.4  | 0.2   | -11.6 | 2.8   | 4.6   | -11.6    | 9.7     |                                                                                                                       |                                                                                                |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 3,878 | 1.5      | -9.6 | -4.4  | -40.5 | -24.8 | -14.7 | -49.5    | 8.7     | 옥수수(CBOT) 610 0.6 %                                                                                                   | (주류) MZ세대 중심 프리미엄 소주 수요 견인 중,<br>토끼소주, 원소주 등 고가 소주 편의점 판매량 확대<br>(뉴스웬)                         |
| 중국축산                | 라이신             | RMB/kg | 9.2   | 0.0      | 0.0  | -18.2 | -25.8 | -27.3 | -17.9 | -32.8    | 10.2    | 소맥(CBOT) 776 -0.9 %                                                                                                   |                                                                                                |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.3   | 0.0      | -1.6 | -20.3 | -24.5 | -27.2 | -19.0 | -31.4    | 11.4    | 대두(CBOT) 1,409 -0.6 %                                                                                                 |                                                                                                |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -     | -        | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -       | 대두유(CBOT) 64.0 4.2 %                                                                                                  |                                                                                                |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 20.3  | 1.0      | -0.5 | 0.7   | -11.0 | 3.6   | -12.0 | -13.8    | 10.1    | 원당(NYBOT) 17.9 2.2 %                                                                                                  |                                                                                                |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 9.7   | -1.0     | -2.0 | -14.5 | -17.4 | -23.3 | -30.5 | -30.5    | 0.0     | 참치(ATUNA) 1,625 0.0 %                                                                                                 |                                                                                                |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 53.5  | 0.0      | -1.8 | 2.9   | -2.7  | -2.7  | -24.6 | -24.6    | 7.0     | 육계(국내) 2,190 0.0 %                                                                                                    |                                                                                                |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 28.6  | 0.0      | -2.6 | 15.6  | 51.3  | 24.7  | 39.2  | -3.1     | 72.0    | 돈육(국내) 6,629 4.1 %                                                                                                    |                                                                                                |
|                     | 참치(Atuna)       | USD/톤  | 1,625 | 0.0      | 12.1 | 1.6   | -7.1  | -1.5  | -1.5  | 16.1     | -14.5   |                                                                                                                       |                                                                                                |
|                     | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 2,190 | 0.0      | 4.8  | -12.0 | -18.6 | -8.4  | 22.3  | -21.5    | 69.8    |                                                                                                                       |                                                                                                |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 6,629 | 4.1      | 3.8  | -5.3  | 45.2  | 31.7  | 28.3  | -10.4    | 49.7    |                                                                                                                       |                                                                                                |
| 기타                  |                 |        |       |          |      |       |       |       |       |          |         |                                                                                                                       |                                                                                                |

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 의견만을 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 자신의 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.