

F&B Morning Talk

2022.8.16

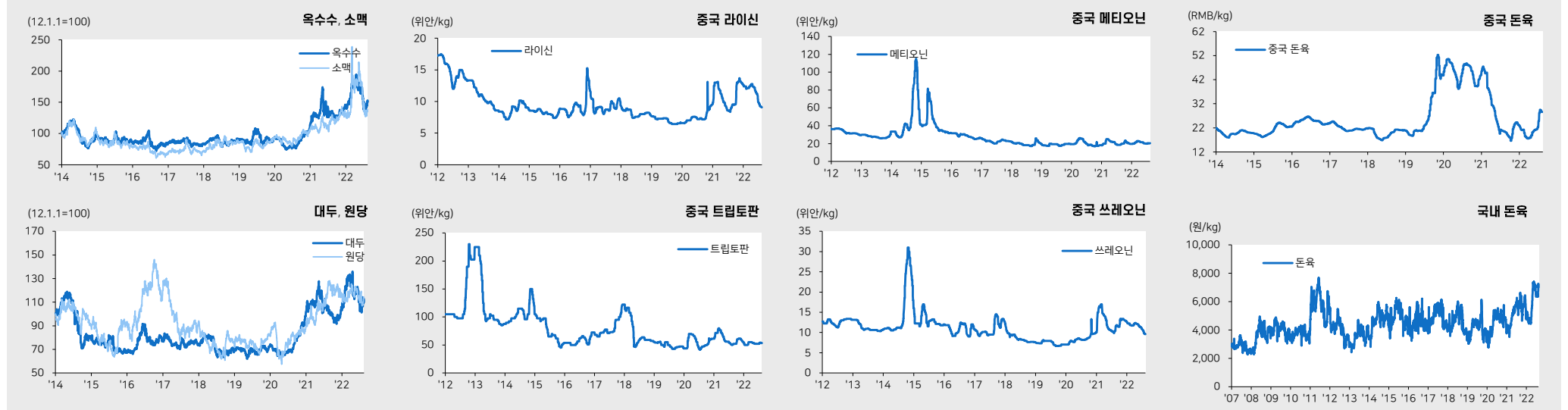


음식료

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) | |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---|--|
| | | | | 08.15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 631 | -1.8 | 3.8 | 4.4 | -15.8 | 6.3 | 12.7 | -22.7 | 23.6 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (가격인상) 프랜차이즈 업계 2차 가격 인상 진행 중. 커피빈코리아 해피모닝 가격 인상, 도미노피자 피자 가격 인상 등 (뉴스스) |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 806 | -2.0 | 0.8 | 3.8 | -31.8 | 4.6 | 9.0 | -43.4 | 17.1 | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,418 | -2.5 | 1.3 | 5.6 | -5.4 | 6.7 | 5.2 | -18.9 | 20.3 | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 66.3 | -2.4 | 3.1 | 13.9 | -12.5 | 17.8 | 6.6 | -20.3 | 27.6 | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 18.6 | 0.0 | 3.6 | -3.4 | -3.4 | -1.5 | -6.8 | -10.8 | 6.9 | 라이신 9.1 0.0% 라이신(Feed) 9.2 0.0% DL-메티오닌 20.5 0.0% L-메티오닌 20.5 0.0% 쓰레오닌 9.6 0.0% 트립토판 53.5 0.0% | (곡물) 우크라이나 흑해항 수출 재개 후 맨처음 곡물을 싣고 오데사항 떠났던 라조니 호 시리아 도착 (뉴스스) |
| | 오렌지 | USD/lb | 181 | 0.0 | 2.6 | 20.2 | 10.9 | 23.8 | 28.1 | -5.2 | 57.4 | | |
| | 커피 | USD/lb | 222 | 0.0 | 6.6 | 11.3 | 3.9 | -1.6 | 18.9 | -13.9 | 22.7 | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 6,185 | -1.2 | 0.2 | 5.9 | 0.8 | 3.6 | 7.8 | -4.6 | 9.7 | 옥수수(CBOT) 631 -1.8% 소맥(CBOT) 806 -2.0% 대두(CBOT) 1,418 -2.5% 대두유(CBOT) 66.3 -2.4% 원당(NYBOT) 18.6 0.0% 참치(ATUNA) 1,625 0.0% 육계(국내) 2,190 0.0% 돈육(국내) 6,987 -3.8% | (오뚜기) 15일부터 마요네즈 생산에 쓰는 주요 원재료 원산지 변경, 수급 영향 때문 (조선비즈) |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,686 | -1.7 | 0.3 | -6.1 | -8.2 | 7.7 | 1.9 | -22.4 | 17.0 | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,717 | -1.2 | 1.6 | 0.8 | -9.1 | 4.3 | 6.8 | -10.2 | 11.3 | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 4,262 | -3.3 | 4.7 | 18.8 | -29.2 | -17.4 | -7.9 | -44.5 | 19.5 | (홀무원) 식물성 식품 브랜드 '식물성 지구식단'의 두부먼 두적 판매량 1,300만개 돌파 (아시아투데이) | |
| | 중국축산 | | | | | | | | | | | | |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 9.1 | 0.0 | -1.1 | -12.5 | -27.8 | -28.1 | -18.8 | -33.6 | 9.0 | 라이신(CJ중국호가) - 메티오닌 20.5 0.0 쓰레오닌 9.6 0.0 트립토판 53.5 0.0 돼지고기 28.7 0.0 | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.2 | 0.0 | -1.1 | -17.2 | -25.2 | -28.0 | -19.9 | -32.1 | 10.2 | | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 20.5 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | -8.3 | 4.6 | -10.7 | -13.0 | 11.1 | | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 9.6 | 0.0 | -2.0 | -12.7 | -21.0 | -24.1 | -31.2 | -31.2 | 0.0 | | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 53.5 | 0.0 | -1.8 | 2.9 | -2.7 | -2.7 | -22.5 | -22.5 | 7.0 | | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 41.4 | 25.0 | 39.3 | -2.9 | 72.4 | | |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,625 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | -7.1 | -1.5 | -1.5 | 16.1 | -14.5 | | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,190 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | -21.5 | -8.4 | 37.7 | -21.5 | 69.8 | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 6,987 | -3.8 | 9.4 | 6.3 | 41.6 | 38.9 | 35.3 | -5.5 | 57.8 | | |

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.