

# F&B Morning Talk

2022.8.19

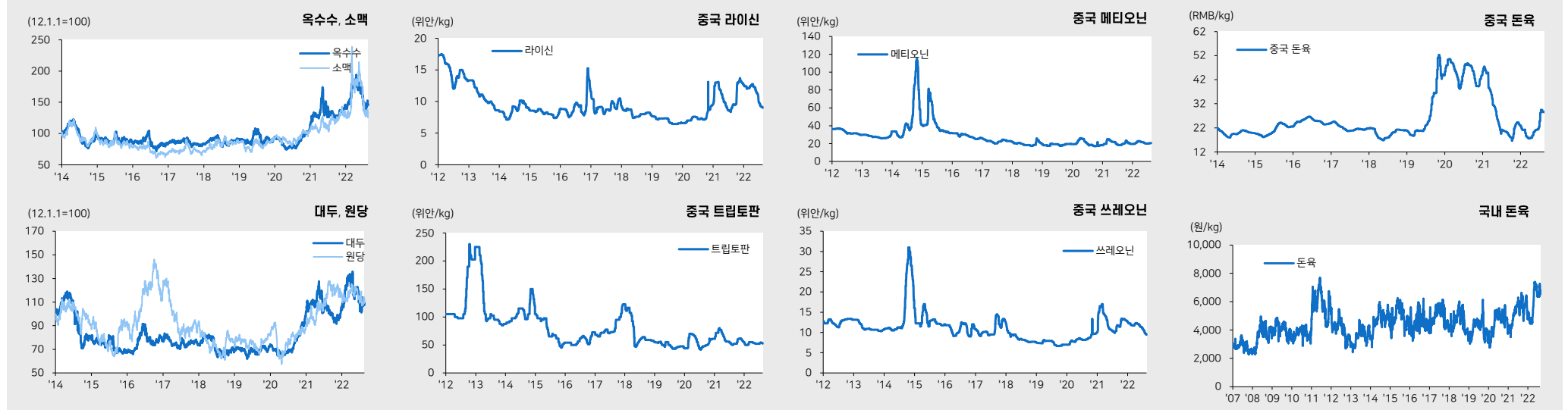


음식료

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	기변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
				08.18	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	616	0.6	-1.9	3.4	-19.1	3.8	7.5	-24.5	20.7	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(C)프레시웨이) 프렌차이즈 대상 7월 누적 햄버거·샌드위치·샐러드 식자재 매출 전년비 51.6% 증가, 간편식, 배달 수요 증가 영향 (조세일보)
	소맥	¢/부셸	749	-4.0	-9.3	-7.8	-41.4	-2.8	-3.3	-47.4	8.8		
	대두	¢/부셸	1,405	1.1	-3.0	3.5	-7.9	5.8	2.3	-19.6	19.3		
	대두유	¢/lb	64.3	-2.0	-5.0	8.0	-15.6	14.2	0.9	-22.8	23.6		
NYBOT	원당	¢/lb	17.8	-2.6	-3.9	-5.7	-11.5	-5.9	-13.4	-14.8	2.1	라이신 9.0 -1.1% 라이신(Feed) 9.1 0.0% DL 메티오닌 20.5 0.0% L-메티오닌 20.5 0.0% 쓰레오닌 9.5 0.0% 트립토판 52.5 0.0%	(오리온) 실적 호조로 보유 현금 1조원 돌파 예정, M&A 등 빅딜에 대한 관심 집중 (BLOTER)
	오렌지	USD/lb	165	-2.9	-9.3	5.0	-1.8	12.9	19.0	-13.5	43.7		
	커피	USD/lb	212	-1.2	-3.5	-2.1	-6.8	-6.3	14.1	-18.0	16.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,106	0.6	-2.4	5.6	-0.7	2.3	8.1	-5.8	8.3	쓰레오닌 9.5 0.0% 트립토판 52.5 0.0%	(하이트진로) 화물연대 1000여명 참여하는 '하이트진로 집단해고 및 손해소송 철회 촉구 집회' 개최 (매일경제)
	대두박	RMB/톤	3,655	-0.1	-2.1	-7.5	-11.5	6.8	1.8	-23.1	16.0		
	옥수수	RMB/톤	2,702	-1.0	-0.8	1.6	-10.2	3.7	5.1	-10.7	10.7		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,043	-3.6	-5.2	6.1	-32.7	-21.6	-12.3	-47.4	13.3	옥수수(CBOT) 616 0.6% 소맥(CBOT) 749 -4.0% 대두(CBOT) 1,405 1.1% 대두유(CBOT) 64.3 -2.0% 원당(NYBOT) 17.8 -2.6% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,190 0.0% 돈육(국내) 6,860 4.6%	(우유) 서울우유 원유 도매 단가 기습 인상으로 정부 '용도별 차등가격제' 희망하는 낙농가와 유업체에 한 해 우선 도입 (뉴시스)
중국축산	라이신	RMB/kg	9.0	-1.1	-2.2	-10.4	-28.6	-28.9	-17.4	-34.3	7.8		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	-1.4	-13.9	-25.4	-28.1	-18.0	-32.3	9.9		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	1.2	3.0	-8.1	4.9	-8.1	-12.8	11.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.5	0.0	-2.6	-13.7	-22.9	-25.3	-30.0	-30.0	0.0		
	트립토판	RMB/kg	52.5	0.0	-1.9	1.0	-4.5	-4.5	-22.8	-22.8	5.0		
	돼지고기	RMB/kg	28.5	0.0	-0.5	-3.4	40.8	24.4	40.3	-3.4	71.6		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	4.6	17.2	-10.5	3.0	3.0	25.9	-10.5	
육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0	0.0	-12.0	-18.6	-8.4	37.7	-21.5	69.8			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,860	4.6	1.2	8.2	30.8	36.3	31.8	-7.3	54.9			

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.