

F&B Morning Talk

2022.8.23

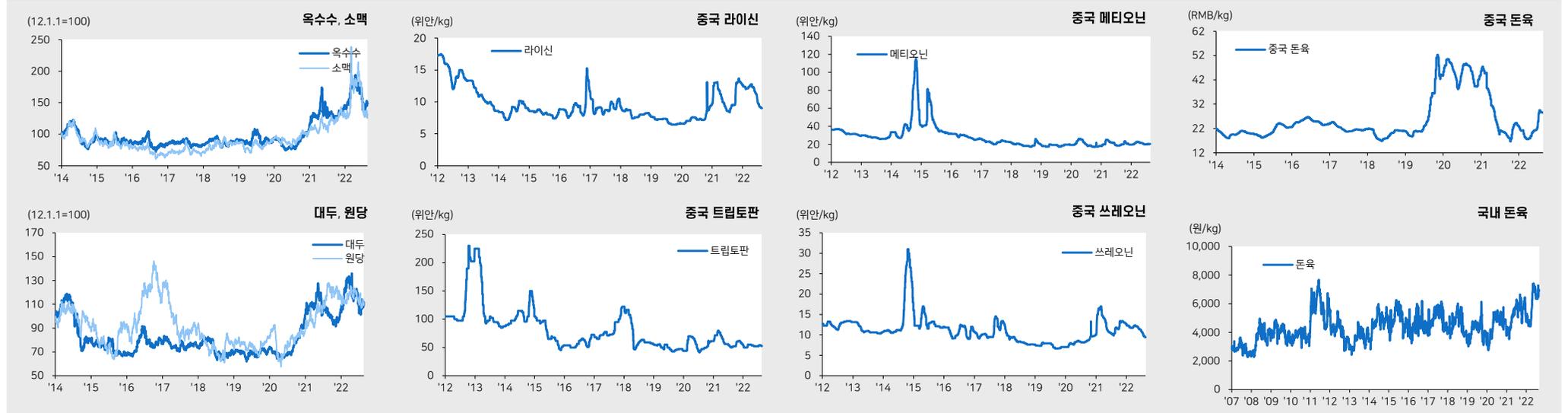


음식료

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	기안변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
				08.22	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	629	0.9	0.1	11.5	-14.1	6.0	11.3	-22.9	23.3	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(폴무원) 상반기 미국 내 두부 매출 전년비 11% 증가, 작년 11월 현지 두부공장 증설한 결과 (연합뉴스)
	소맥	¢/부셸	788	2.2	-3.6	3.9	-32.9	2.3	4.9	-44.7	14.5		
	대두	¢/부셸	1,435	2.2	1.6	9.1	-5.7	8.0	6.1	-17.9	21.8		
	대두유	¢/lb	66.4	1.0	-1.0	14.7	-10.7	17.9	7.8	-20.3	27.6		
NYBOT	원당	¢/lb	17.9	-0.8	-3.2	0.3	-10.6	-5.0	-13.7	-14.0	3.1	라이신 9.0 0.0% 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%	(커피) 작년 남미 가뭄, 서리 영향으로 올해도 커피 작황 비우호적인 상황, 원두 가격 추가 상승 우려 (한국경제)
	오렌지	USD/lb	166	-0.4	-6.0	8.3	-1.5	13.1	21.5	-13.4	43.9		
	커피	USD/lb	221	3.7	-0.2	7.0	2.4	-2.2	21.0	-14.4	22.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,082	0.6	-2.0	6.5	-1.3	1.9	4.3	-6.2	7.9	옥수수(CBOT) 629 0.9% 소맥(CBOT) 788 2.2% 대두(CBOT) 1,435 2.2% 대두유(CBOT) 66.4 1.0% 원당(NYBOT) 17.9 -0.8% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,090 -4.6% 돈육(국내) 6,880 -1.6%	(동원F&B) 정음공장 가동 중단 한 달 차, 유제품 생산 타격 불가피 (전자신문)
	대두박	RMB/톤	3,681	0.5	-0.9	-2.5	-11.4	7.6	0.5	-22.5	16.9		
	옥수수	RMB/톤	2,688	0.0	-1.9	4.3	-10.3	3.2	4.5	-11.2	10.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,160	1.6	0.5	12.3	-30.6	-19.4	-5.8	-45.8	16.6	칼칼닭면 출시 (한국경제TV)	(쌀도) 10년 만에 새로운 국물라면 브랜드
	라이신	RMB/kg	9.0	0.0	-1.1	-8.6	-28.6	-28.9	-16.7	-34.3	7.8		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	-0.3	-10.1	-25.4	-28.1	-15.1	-32.3	9.9		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	0.7	3.0	-8.1	4.9	-6.8	-12.8	11.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.5	0.0	-1.6	-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	-21.1	-21.1	5.0		
	돼지고기	RMB/kg	28.5	0.0	0.0	-3.4	37.6	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	돈육(국내) 6,880 -1.6%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	-4.6	-4.6	-19.3	-16.1	-12.6	31.4	-25.1	62.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,880	-1.6	-3.2	6.2	24.0	36.7	32.6	-7.0	55.3		

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 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 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.