

# F&B Morning Talk

2022.8.30

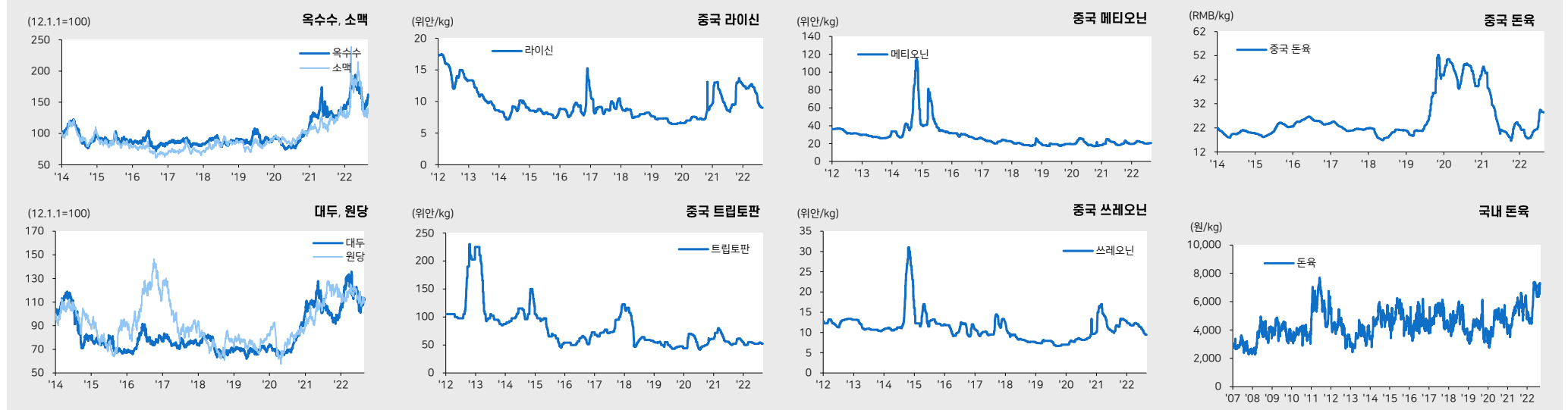


음식료/유통

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)			
				08.29	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	683	2.8	8.6	10.2	-6.4	15.1	23.8	-16.3	33.9	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(롯데칠성) 건강기능식품 스타트업 '빅샘'의 지분 약 53% 인수, 건식 부문 경쟁력 강화 목적 (이데일리)		
	소맥	¢/부셸	843	4.7	6.9	4.3	-27.7	9.3	16.2	-40.9	22.4				
	대두	¢/부셸	1,438	-1.6	0.2	-2.1	-6.9	8.2	7.9	-17.8	22.1				
	대두유	¢/lb	66.4	-0.7	0.1	1.2	-11.6	18.0	8.4	-20.2	27.7				
NYBOT	원당	¢/lb	18.4	-0.2	2.8	5.1	-6.6	-2.3	-9.9	-11.6	6.0	라이신 9.0 0.0% 라이신(Feed) 9.1 0.0% DL-메티오닌 20.5 0.0% L-메티오닌 20.5 0.0% 쓰레오닌 9.4 0.0% 트립토판 52.0 0.0%	(KT&G) 세종 미래산업단지 내 담배 관련 인쇄 공장 신설, 2025년 건립 계획, 투자규모 1,800억 원 수준 (뉴스시스)		
	오렌지	USD/lb	169	3.0	1.8	-2.0	-3.4	15.2	17.6	-11.8	46.6				
	커피	USD/lb	237	-0.6	7.0	8.9	3.0	4.6	27.0	-8.4	27.6				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,930	0.0	1.5	-1.6	-5.4	-0.7	1.4	-8.5	3.9	(구내식당) 물가 상승으로 구내식당과 편의점 간편식 수요 증가 중, CJ프레시웨이, 아워홈 등 구내식당 실적 회복세 (BIZWORLD)			
	대두박	RMB/톤	3,789	0.1	2.9	-4.4	-9.2	10.7	5.1	-20.2	20.3				
	옥수수	RMB/톤	2,784	1.4	3.6	4.4	-5.2	6.9	10.6	-8.0	14.1				
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,174	0.0	0.3	-2.7	-32.1	-19.1	-6.9	-45.7	17.0	옥수수(CBOT) 683 2.8% 소맥(CBOT) 843 4.7% 대두(CBOT) 1,438 -1.6% 대두유(CBOT) 66.4 -0.7% 원당(NYBOT) 18.4 -0.2% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 7,321 1.4%	(우유) 올해 원유 가격 47~58원 수준 상승 예상됨에 따라 추석 명절 이후 우유 제품 가격 인상 본격화 전망 (뉴스시스)		
	라이신	RMB/kg	9.0	0.0	0.0	-7.2	-29.4	-28.9	-14.3	-34.3	7.8				
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	0.0	-7.4	-26.4	-28.1	-11.8	-32.3	9.9				
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	0.0	2.5	-6.8	4.9	-6.8	-12.8	11.4				
	쓰레오닌	RMB/kg	9.4	0.0	-0.5	-11.3	-23.9	-25.7	-27.7	-29.9	0.0				
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	-1.0	-1.9	-4.6	-5.5	-19.4	-19.4	4.0				
	돼지고기	RMB/kg	28.4	0.0	0.0	-3.2	35.6	23.9	40.8	-3.8	70.9				
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	0.0	17.2	-10.5	3.0	3.0	25.9			-10.5	(플무원) 자사 신규 통합 온라인몰인 # <b>(삼)</b> 플무원, 개장 1년 만에 매출 1.5배 증가 (연합뉴스)
		육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	-13.7	-29.7	-20.9	-20.9	5.6	-32.3			46.5	
돈육(협회 도매가)		KRW/kg	7,321	1.4	6.7	12.5	28.7	45.5	40.8	-1.0	65.3				

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 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.