

F&B Morning Talk

2022.9.1

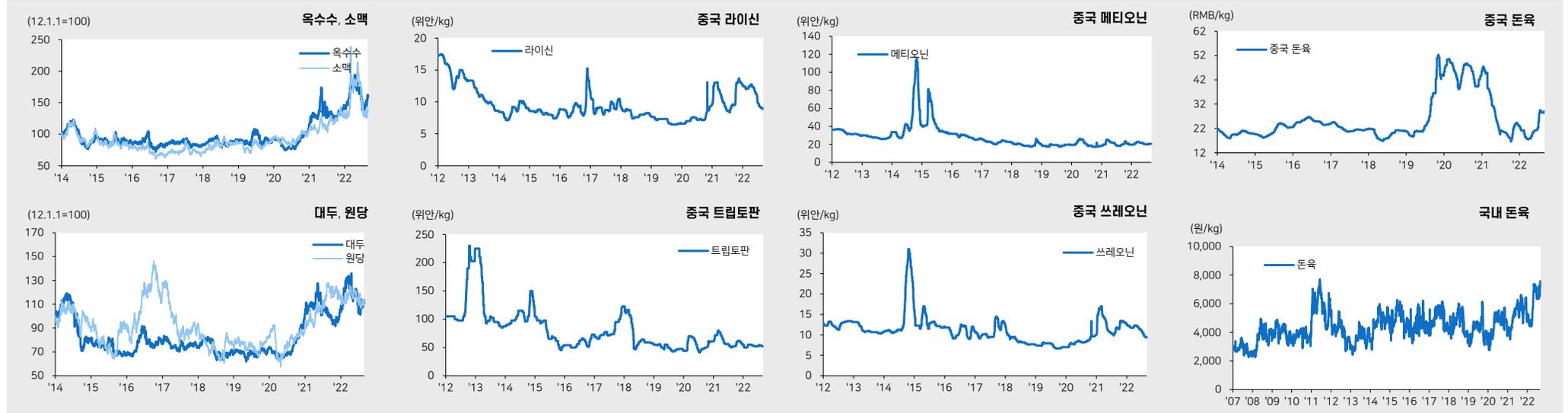


음식료/유통

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 08.31	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
단위	1D	1W		1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	671	-1.0	2.0	10.0	-8.2	13.0	21.1	-17.8	31.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가가 유지	(롯데칠성) '충주 2공장 주류제조 면허 취득의 건'을 올리고 원안 가결. 현재 충주 2공장에 등록된 맥주 제조업종인 '맥아 및 맥주 제조업'에 '소주 제조업'을 새로 추가해, 이르면 내년 상반기 소주를 생산한다는 방침 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	832	1.4	2.2	3.9	-28.7	7.9	13.5	-41.7	20.8		
	대두	¢/부셸	1,423	-0.7	-2.4	1.2	-7.9	7.1	7.5	-18.6	20.8		
	대두유	¢/lb	67.5	1.7	2.3	6.7	-10.2	19.9	11.5	-19.0	29.7		
NYBOT	원당	¢/lb	17.9	-1.2	-0.8	1.6	-9.4	-5.2	-13.5	-14.2	2.8	라이신 8.9 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%	(현대그린푸드) '그리팅', 내달 13일부터 4개 식단 가격을 1000원씩 인상. 저당·당뇨·장수마을 식단은 8500원에서 9500원으로, 칼로리 식단은 7500원에서 8500원으로 인상 (뉴스1)
	오렌지	USD/lb	185	5.5	12.0	9.0	6.2	26.7	25.9	-3.0	61.2		
	커피	USD/lb	235	0.0	-1.6	10.3	2.4	4.0	22.4	-8.9	26.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,856	-1.1	0.0	-5.4	-6.8	-1.9	-0.7	-9.7	2.6	옥수수(CBOT) 671 -1.0% 소맥(CBOT) 832 1.4% 대두(CBOT) 1,423 -0.7% 대두유(CBOT) 67.5 1.7% 원당(NYBOT) 17.9 -1.2% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 7,552 0.0%	(신세계푸드) 상반기 온라인 베이커리 선물세트 전년비 106% 성장. 같은 기간 온라인 베이커리 전체 매출은 61% 성장. 코로나19 발생 이후 홀디저트, 홈카페 문화가 일상 속 트렌드로 자리잡은 영향 (뉴스1)
	대두박	RMB/톤	3,763	-0.1	-2.6	-6.6	-10.1	10.0	4.3	-20.8	19.5		
	옥수수	RMB/톤	2,789	-0.3	1.6	4.5	-4.9	7.1	11.8	-7.9	14.3		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,144	0.0	-3.8	2.1	-31.4	-19.7	-6.7	-46.0	16.1	옥수수(CBOT) 671 -1.0% 소맥(CBOT) 832 1.4% 대두(CBOT) 1,423 -0.7% 대두유(CBOT) 67.5 1.7% 원당(NYBOT) 17.9 -1.2% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 7,552 0.0%	(신세계푸드) 상반기 온라인 베이커리 선물세트 전년비 106% 성장. 같은 기간 온라인 베이커리 전체 매출은 61% 성장. 코로나19 발생 이후 홀디저트, 홈카페 문화가 일상 속 트렌드로 자리잡은 영향 (뉴스1)
	라이신	RMB/kg	8.9	0.0	-1.1	-7.8	-30.2	-29.6	-15.2	-35.0	6.6		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	0.0	-7.1	-26.4	-28.1	-11.8	-32.3	9.9	옥수수(CBOT) 671 -1.0% 소맥(CBOT) 832 1.4% 대두(CBOT) 1,423 -0.7% 대두유(CBOT) 67.5 1.7% 원당(NYBOT) 17.9 -1.2% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 7,552 0.0%	(신세계푸드) 상반기 온라인 베이커리 선물세트 전년비 106% 성장. 같은 기간 온라인 베이커리 전체 매출은 61% 성장. 코로나19 발생 이후 홀디저트, 홈카페 문화가 일상 속 트렌드로 자리잡은 영향 (뉴스1)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	0.0	0.7	-6.0	4.9	-6.8	-12.8	11.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.4	0.0	-1.1	-11.8	-24.3	-26.1	-28.1	-30.2	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	29.1	0.0	2.3	1.6	37.2	26.7	44.0	-1.6	74.8		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	0.0	17.2	-10.5	3.0	3.0	25.9	-10.5		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	-9.6	-29.7	-20.9	-20.9	5.6	-32.3	46.5		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	7,552	0.0	9.8	15.3	24.7	50.1	41.0	0.0	70.5			

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 의견에 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.