

F&B Morning Talk

2022.9.8



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

RA 이성우

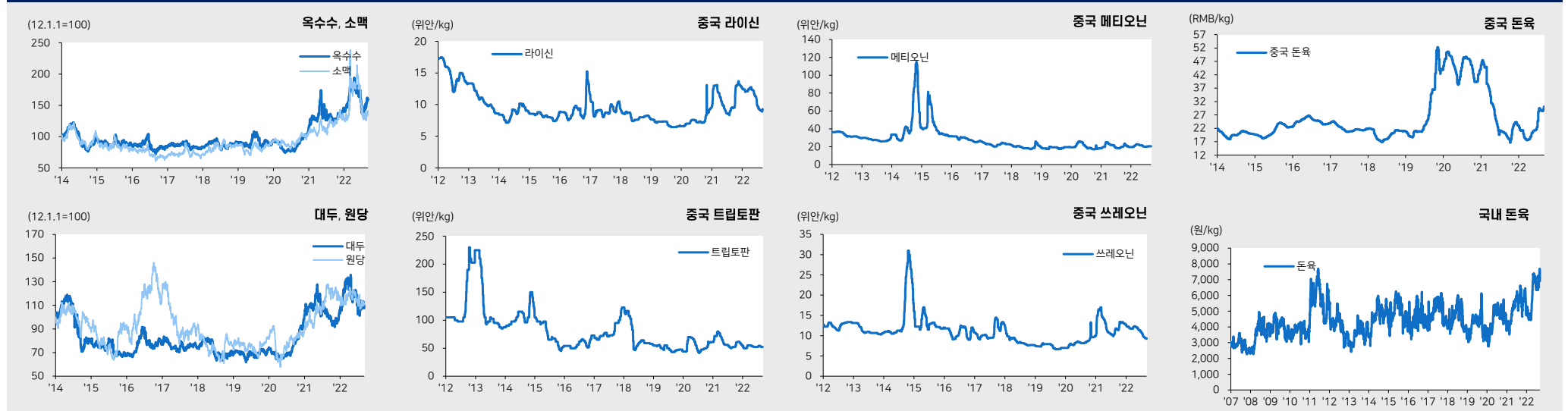
02. 6454-4874

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) | |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|-------------------------------------|--|
| | 단위 | | 09.07 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 671 | -0.7 | 0.1 | 10.5 | -4.5 | 13.1 | 28.1 | -17.7 | 31.6 | 라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 하락 참치어가유치 | (곡물) 러시아, 우크라이나 곡물 수출 11월 이후 연장되지 않을 수 있다고 경고, 서방 국가들이 러시아의 곡물·비료 수출 제재 유지 중이기 때문 (이데일리) |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 844 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | -23.6 | 9.5 | 16.2 | -40.8 | 22.6 | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,384 | -1.1 | -2.7 | -1.2 | -9.8 | 4.1 | 7.1 | -20.9 | 17.4 | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 62.1 | -1.9 | -8.0 | -3.5 | -19.9 | 10.3 | 5.3 | -25.4 | 19.4 | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 18.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -8.6 | -4.4 | -11.2 | -11.6 | 3.7 | 라이신 | 9.3 1.1% |
| | 오렌지 | USD/lb | 166 | -1.5 | -10.5 | -6.0 | -6.2 | 13.4 | 19.9 | -13.1 | 44.3 | 라이신(Feed) | 9.2 0.3% |
| | 커피 | USD/lb | 223 | -3.0 | -5.1 | 7.0 | -6.1 | -1.3 | 15.7 | -13.6 | 20.4 | DL 메티오닌 | 20.3 -1.2% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,772 | -0.1 | -1.4 | -6.5 | -7.4 | -3.3 | -0.7 | -11.0 | 1.1 | L-메티오닌 | 20.3 -1.2% |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,815 | -0.5 | 1.4 | 3.8 | -8.4 | 11.5 | 3.1 | -19.7 | 21.1 | 쓰레오닌 | 9.3 0.0% |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,807 | -0.4 | 0.6 | 5.0 | -3.0 | 7.8 | 12.2 | -7.3 | 15.0 | 트립토판 | 52.0 0.0% |
| Mal Ex 중국축산 | 팜유 | USD/톤 | 3,690 | -2.8 | -11.0 | -9.4 | -41.0 | -28.5 | -16.7 | -52.0 | 3.4 | 옥수수(CBOT) | 671 -0.7% |
| | 라이신 | RMB/kg | 9.3 | 1.1 | 3.3 | -0.5 | -25.0 | -26.5 | -9.7 | -32.1 | 11.4 | 소맥(CBOT) | 844 3.3% |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.2 | 0.3 | 0.3 | -4.7 | -26.2 | -28.0 | -11.6 | -32.1 | 10.2 | 대두(CBOT) | 1,384 -1.1% |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두유(CBOT) | 62.1 -1.9% |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 20.3 | -1.2 | -1.2 | -0.5 | -5.8 | 3.6 | -8.0 | -13.8 | 10.1 | 원당(NYBOT) | 18.1 0.4% |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 9.3 | 0.0 | -1.1 | -9.7 | -23.8 | -26.5 | -28.5 | -30.6 | 0.5 | 참치(ATUNA) | 1,700 0.0% |
| | 트립토판 | RMB/kg | 52.0 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | -2.8 | -5.5 | -16.8 | -16.8 | 4.0 | 육계(국내) | 1,890 0.0% |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 30.1 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 41.5 | 31.2 | 51.7 | 0.0 | 81.0 | 돈육(국내) | 6,911 -5.8% |
| | 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 | 0.0 | -24.1 | -13.7 | -20.9 | 5.6 | -32.3 | 46.5 | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 6,911 | -5.8 | -5.6 | 7.8 | 2.5 | 37.3 | 33.9 | -10.1 | 56.0 | | |

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 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 조사의 분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.