

F&B Morning Talk



2022.9.23

meritz 메리츠증권

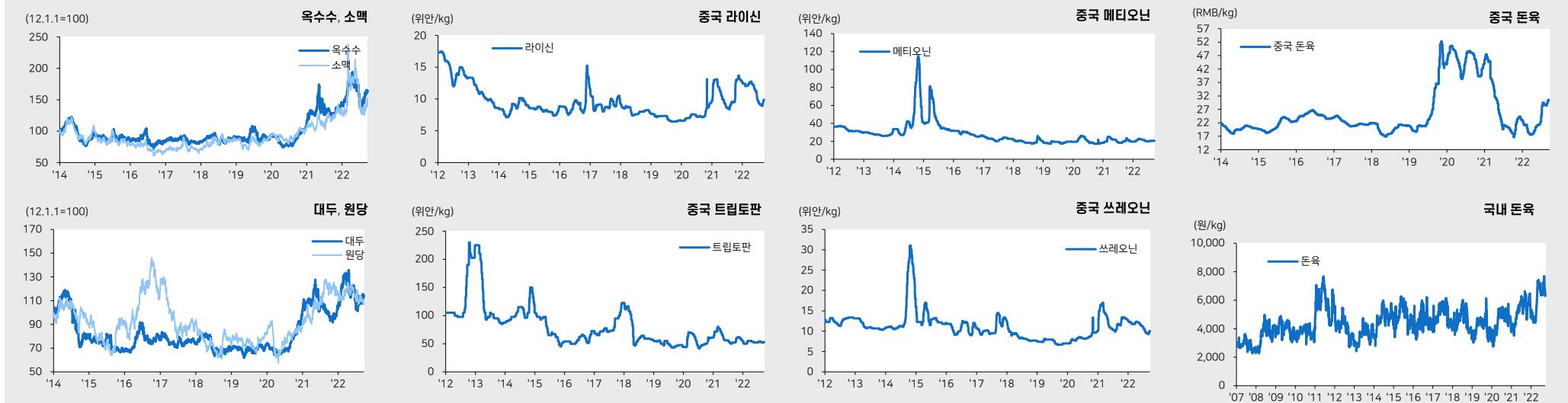
음식료/유통

Analyst 김정옥 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	09.22	09.22	09.22	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향			음식료 주요 News	
	CBOT 옥수수	¢/부셸	688	0.4	1.6	5.0	-1.9	16.0	29.9	-15.6	34.4	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	9.9	0.0%	(남양유업) 홍원식 회장, 남양유업 매각 1심 패소, 즉각 항소 예정 (뉴스원)	
NYBOT	소맥	¢/부셸	911	0.8	7.8	13.8	-7.7	18.2	28.0	-36.1	29.9	라이신(Feed)	9.6	1.0%	상승, 우크라이나 전쟁 영향 (파이낸셜뉴스)	
	대두	¢/부셸	1,457	-0.3	0.4	-0.3	-3.5	9.7	14.6	-16.7	23.7	DL 메티오닌	20.5	0.0%	(곡물) 8월 유럽연합 빵 가격, 전년비 평균 18%	
	대두유	¢/lb	66.5	2.2	3.4	-0.7	-5.6	18.0	21.1	-20.2	27.8	느메티오닌	20.5	0.0%	(곡물) 8월 유럽연합 빵 가격, 전년비 평균 18%	
	원당	¢/lb	18.0	1.1	0.7	0.6	-4.2	-4.7	-8.1	-11.9	3.6	트립토판	10.1	0.0%	상승, 우크라이나 전쟁 영향 (파이낸셜뉴스)	
DALIAN Ex	오렌지	USD/lb	181	1.1	6.8	8.1	6.5	23.8	29.8	-5.2	57.5	옥수수(CBOT)	688	0.4%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	커피	USD/lb	224	1.0	3.3	-2.1	-3.8	-1.1	20.6	-13.5	20.6	소맥(CBOT)	911	0.8%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	대두	RMB/톤	6,017	0.6	2.5	3.0	-1.4	0.8	1.0	-7.2	5.6	대두(CBOT)	1,457	-0.3%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
Mal Ex	대두박	RMB/톤	4,067	1.0	1.8	6.9	-0.9	18.8	8.5	-14.4	29.1	대두유(CBOT)	66.5	2.2%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	옥수수	RMB/톤	2,847	0.0	0.5	4.7	-1.7	9.3	16.6	-5.9	16.6	원당(NYBOT)	18.0	1.1%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	팜유	USD/톤	3,826	-1.6	2.7	-9.6	-23.2	-25.8	-10.5	-50.2	8.0	참치(ATUNA)	1,800	0.0%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.9	0.0	3.7	7.6	-19.8	-21.7	0.0	-27.7	18.6	육계(국내)	1,590	0.0%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.6	1.0	4.3	4.1	-20.9	-24.2	-2.0	-28.6	16.0	돈육(국내)	6,299	-0.8%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대우(CBOT)	1,457	-0.3%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	1.0	2.0	-5.3	4.6	-7.0	-13.0	11.1	대우유(CBOT)	66.5	2.2%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	쓰레오닌	RMB/kg	10.1	0.0	5.2	2.6	-16.9	-20.6	-11.8	-25.0	8.6	원당(NYBOT)	18.0	1.1%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	트립토판	RMB/kg	53.5	0.0	2.9	-1.8	0.0	-2.7	-7.8	-13.0	7.0	참치어가(Atuna)	1,800	0.0%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	돼지고기	RMB/kg	30.5	0.0	0.0	7.4	41.2	33.0	65.0	0.0	83.5	육계(국내)	1,590	0.0%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,800	0.0	0.0	10.8	-5.3	9.1	9.1	35.8	-5.3	돈육(국내)	6,299	-0.8%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	-15.9	-27.4	-30.6	-33.5	6.7	-43.0	23.3	대우유(CBOT)	66.5	2.2%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,299	-0.8	-7.3	-1.4	-14.4	25.2	11.5	-18.0	42.2	원당(NYBOT)	18.0	1.1%	(하림) 즉석밥 생산 라인 증설, 'The미식(더미식) 밥' 최대 생산량 기존 대비 2배로 확대 (연합뉴스)	

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.