

F&B Morning Talk

2022.9.29

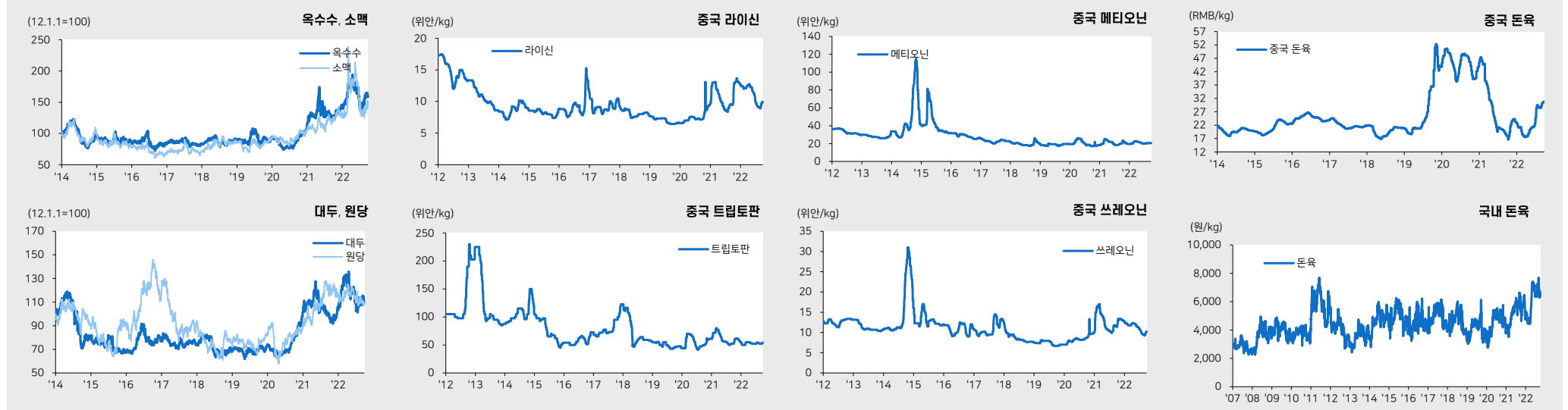


음식료/유통

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)	
				09.28	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	671	0.4	-2.2	-1.8	2.7	13.0	27.3	-17.8	30.9	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가가치	(소비) 상반기 사회적 거리두기 해제 등의 영향으로 여행, 음식점, 오락문화, 전자상거래 부문 결제액 전년비 각각 58.4%, 20.0%, 17.3%, 16.8% 증가 (한국경제)
	소맥	¢/부셸	903	3.6	-0.1	7.2	-1.6	17.2	24.8	-36.6	27.8		
	대두	¢/부셸	1,409	0.1	-3.6	-2.0	-1.7	6.0	9.6	-19.4	19.6		
	대두유	¢/lb	62.2	-0.4	-4.4	-6.5	-5.4	10.4	7.2	-25.4	19.5		
NYBOT	원당	¢/lb	17.7	0.7	-0.6	-4.0	-3.0	-6.2	-7.3	-13.3	2.0	라이신 10.0 0.5% 라이신(Feed) 9.6 0.0% DL-메티오닌 20.5 0.0% L-메티오닌 20.5 0.0% 쓰레오닌 10.3 2.0% 트립토판 54.5 1.9%	(대용량) 주요 대용량 생필품 거래액 전년비 121% 증가, 고물가 영향 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	188	3.3	5.1	11.7	13.8	28.7	35.8	-1.4	63.7		
	커피	USD/lb	229	1.9	3.3	-3.3	3.0	1.1	17.7	-11.5	19.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,017	-0.1	0.6	1.5	2.4	0.8	-0.1	-7.2	5.6	옥수수(CBOT) 671 0.4% 소맥(CBOT) 903 3.6% 대두(CBOT) 1,409 0.1% 대두유(CBOT) 62.2 -0.4% 원당(NYBOT) 17.7 0.7% 참치(ATUNA) 1,800 0.0% 육계(국내) 1,790 5.9% 돈육(국내) 6,388 -2.9%	(동원F&B) 제로 칼로리(Okcal) 이온음료 '투명이온' 출시 (뉴스원)
	대두박	RMB/톤	4,054	0.6	0.6	7.0	6.5	18.5	6.3	-14.7	28.7		
	옥수수	RMB/톤	2,763	-0.6	-3.0	-0.8	-1.3	6.1	11.2	-8.7	11.6		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,226	-8.4	-17.0	-22.7	-34.5	-37.5	-30.8	-58.0	0.0	중국축산	(오비맥주) 10년 차 이상 전 직원 대상으로 희망 퇴직 진행 (데일리안)
	라이신	RMB/kg	10.0	0.5	0.5	9.3	-18.4	-21.3	0.5	-27.4	19.2		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.6	0.0	1.3	4.1	-20.9	-24.2	-1.8	-28.6	16.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	0.0	0.5	-5.3	4.6	-7.0	-13.0	11.1		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.3	2.0	2.5	6.8	-14.6	-19.0	-10.1	-23.5	10.8		
	트립토판	RMB/kg	54.5	1.9	4.8	1.9	2.8	-0.9	-6.0	-11.4	9.0		
	돼지고기	RMB/kg	30.9	1.3	1.3	6.3	38.0	34.8	71.4	0.0	85.9		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,800	0.0	0.0	10.8	-5.3	9.1	9.1	35.8	-5.3	기타	기타
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,790	5.9	5.9	-18.3	-10.1	-25.1	20.1	-35.8	38.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,388	-2.9	-1.6	-8.1	-12.0	26.9	16.3	-16.9	44.2		

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.