

F&B Morning Talk

2022.10.11



meritz 메리츠증권

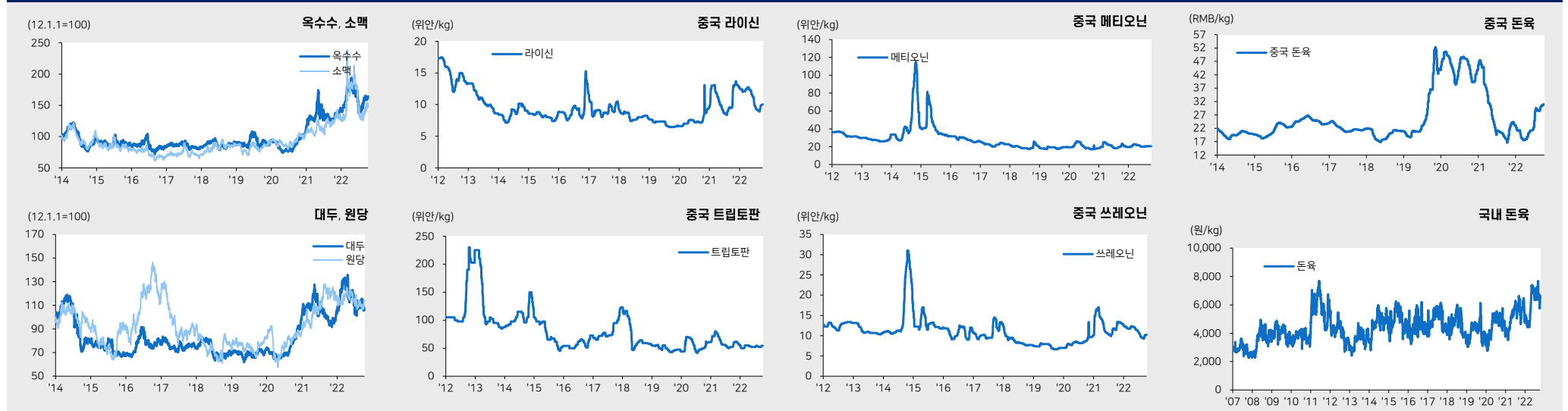


음식료/유통

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 (전월비)	
	단위	10.10	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	698	2.2	2.6	1.9	12.0	17.7	31.6	-14.4	36.3	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가 하락	(곡물) 세계 식량 가격 지수 6개월 연속 하락, 반월 곡물 가격지수는 전월비 1.5% 상승, 러-우 전쟁 영향 (연합뉴스)
	소맥	¢/부셸	938	6.6	2.9	7.9	5.2	21.7	27.8	-34.2	30.5		
	대두	¢/부셸	1,374	0.5	0.0	-2.7	-1.6	3.4	10.5	-21.4	16.6		
	대두유	¢/lb	66.1	-0.8	4.3	1.9	9.2	17.3	7.4	-20.7	27.0		
NYBOT	원당	¢/lb	18.6	-0.4	6.8	4.4	-2.2	-1.4	-8.3	-8.9	7.1	라이신 10.1 1.0% 라이신(Feed) 9.7 0.3% DL 메티오닌 20.5 0.0% L-메티오닌 20.5 0.0% 쓰레오닌 10.3 0.0% 트립토판 54.5 0.0%	(주류) 오비맥주 '카스 0.0' 출시 1년 10개월 만에 논알코올 음료 가정시장 1위 등극, 점유율 29.7% (매일경제)
	오렌지	USD/lb	187	-3.2	-5.9	9.6	14.1	27.5	45.2	-6.2	62.3		
	커피	USD/lb	217	-0.3	0.8	-4.8	-1.4	-3.8	8.0	-15.8	11.3		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,978	-1.2	-1.2	5.0	2.0	0.2	-3.4	-7.8	5.0	옥수수(CBOT) 698 2.2% 소맥(CBOT) 938 6.6% 대두(CBOT) 1,374 0.5% 대두유(CBOT) 66.1 -0.8% 원당(NYBOT) 18.6 -0.4% 참치(ATUNA) 1,700 -5.6% 육계(국내) 1,790 0.0% 돈육(국내) 6,642 3.0%	(물가) 외식 물가 전년비 9.0% 상승, 30년 2개월 만에 가장 높은 수준 기록 (연합뉴스)
	대두박	RMB/톤	4,112	0.2	0.2	7.1	4.9	20.2	11.9	-13.4	30.5		
	옥수수	RMB/톤	2,782	0.4	0.4	-0.8	2.2	6.8	11.7	-8.1	11.7		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	3,837	0.0	12.0	6.8	-7.7	-25.6	-24.5	-50.0	18.9	(삼양식품) 지속적인 제조원가 상승으로 하반기 경영 부담 가중, 해외에서 번 이익 통해 국내 내수의 적자 감내하기엔 한계 (뉴스원)	
	라이신	RMB/kg	10.1	1.0	1.5	11.7	-15.5	-20.6	1.5	-26.6	20.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.7	0.3	0.3	5.8	-19.9	-24.0	-1.5	-28.4	16.3		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	0.0	-0.2	-3.8	4.6	-6.0	-13.0	11.1		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.3	0.0	2.0	8.5	-12.8	-19.0	-6.8	-23.5	10.8		
	트립토판	RMB/kg	54.5	0.0	1.9	3.8	4.8	-0.9	-4.4	-11.4	9.0		
	돼지고기	RMB/kg	30.9	0.0	0.0	2.7	24.9	34.8	71.4	0.0	85.9		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,700	-5.6	-5.6	0.0	-10.5	3.0	3.0	28.3	-10.5		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,790	0.0	5.9	-18.3	-18.3	-25.1	28.8	-35.8	38.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,642	3.0	1.0	-3.2	-8.6	32.0	24.7	-13.6	50.0		

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.