

F&B Morning Talk

2022.10.21



meritz 메리츠증권

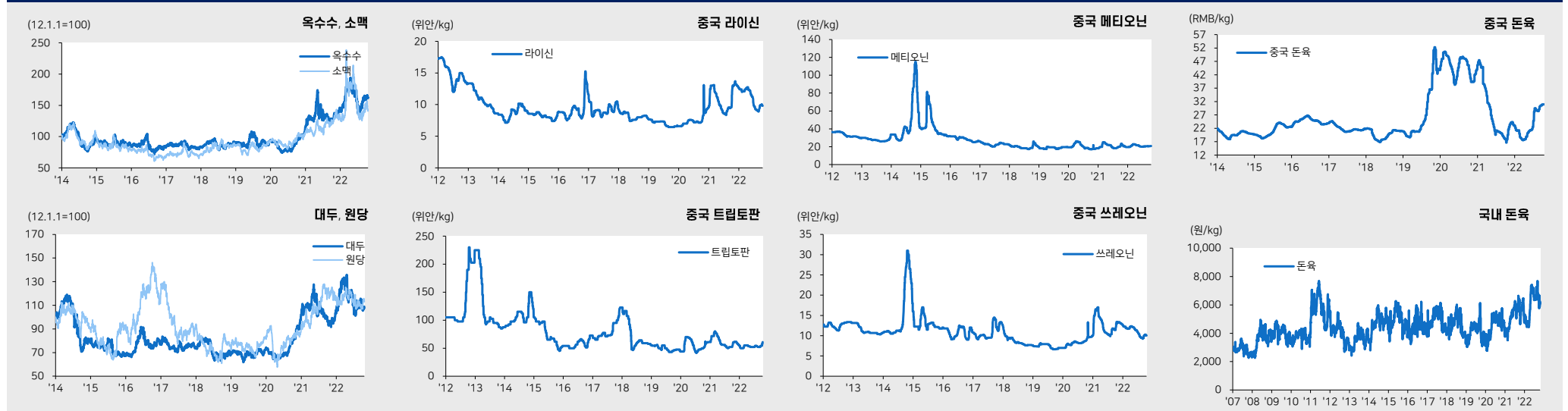


음식료/유통

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	10.20	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	684	0.8	-2.0	-1.2	14.9	15.3	28.4	-16.2	29.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(롯데칠성) GS25, 품절 대란 일으킨 버터맥주 4종 공급 물량 100만캔 확대, 롯데칠성 OEM 생산 활용 (천지일보)
	소맥	¢/부셸	849	1.0	-4.8	-5.0	4.6	10.2	15.3	-40.4	15.4		
	대두	¢/부셸	1,400	1.2	0.3	-5.3	3.1	5.4	14.6	-19.9	18.8		
	대두유	¢/lb	70.4	-0.3	6.0	6.8	18.3	25.1	13.5	-15.4	35.4		
NYBOT	원당	¢/lb	18.4	-1.4	-2.2	3.3	-2.4	-2.6	-5.0	-9.9	5.9	라이신 9.8 0.0% 라이신(Feed) 9.7 0.0% DL 메티오닌 20.8 0.5% L-메티오닌 20.8 0.5% 쓰레오닌 10.1 0.0% 트립토판 61.0 0.0%	(KT&G) KGC인삼공사, 개인 맞춤형 헬스케어 사업 진출, 디지털 헬스케어앱 '케어나우 3.0' 출시 (뉴스시스)
	오렌지	USD/lb	199	0.6	2.4	10.1	26.2	35.7	67.7	-0.9	72.7		
	커피	USD/lb	191	-0.7	-5.5	-15.1	-11.8	-15.5	-5.2	-26.0	0.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,686	-1.6	-2.7	-4.0	-1.6	-4.7	-6.2	-12.3	0.0	옥수수(CBOT) 684 0.8% 소맥(CBOT) 849 1.0% 대두(CBOT) 1,400 1.2% 대두유(CBOT) 70.4 -0.3% 원당(NYBOT) 18.4 -1.4% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,090 0.0% 돈육(국내) 6,075 -2.5%	(가격인상) 백미당 전체 메뉴 38종 가운데 25종 제품 가격 인상, 이디야는 가격인상 보류 (뉴데일리경제)
	대두박	RMB/톤	4,009	0.4	-1.9	0.0	1.5	17.2	12.7	-15.6	27.3		
	옥수수	RMB/톤	2,849	-0.1	0.4	0.6	7.1	9.4	12.8	-5.9	12.8		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,096	-0.5	11.8	9.6	7.5	-20.6	-20.9	-46.7	27.0	옥수수(CBOT) 684 0.8% 소맥(CBOT) 849 1.0% 대두(CBOT) 1,400 1.2% 대두유(CBOT) 70.4 -0.3% 원당(NYBOT) 18.4 -1.4% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,090 0.0% 돈육(국내) 6,075 -2.5%	(곡물) 우크라이나의 농산물 수출 물량, 전쟁 전 수준으로 거의 회복, 내년 수출은 감소 전망 (연합뉴스)
중국축산	라이신	RMB/kg	9.8	0.0	-2.5	10.1	-14.8	-22.5	4.8	-28.5	17.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.7	0.0	0.8	6.6	-18.6	-23.4	-0.8	-27.8	17.2		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.8	0.5	0.5	1.5	3.0	6.4	-4.4	-11.5	13.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.1	0.0	-2.0	7.5	-12.6	-20.6	-6.5	-25.0	8.6		
	트립토판	RMB/kg	61.0	0.0	11.9	17.3	17.3	10.9	8.9	-0.8	22.0		
	돼지고기	RMB/kg	30.9	0.0	0.0	1.3	4.7	34.8	74.0	0.0	76.5		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	-5.9	-5.9	-15.8	-3.0	-3.0	20.8	-15.8		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	10.6	10.6	0.0	-12.6	50.4	-25.1	62.0	옥수수(CBOT) 684 0.8% 소맥(CBOT) 849 1.0% 대두(CBOT) 1,400 1.2% 대두유(CBOT) 70.4 -0.3% 원당(NYBOT) 18.4 -1.4% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,090 0.0% 돈육(국내) 6,075 -2.5%	(가격인상) 백미당 전체 메뉴 38종 가운데 25종 제품 가격 인상, 이디야는 가격인상 보류 (뉴데일리경제)
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,075	-2.5	-0.1	-19.6	-15.4	20.7	7.8	-21.0	37.2		

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 자 신의 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.