

F&B Morning Talk

2022.11.2



meritz 메리츠증권

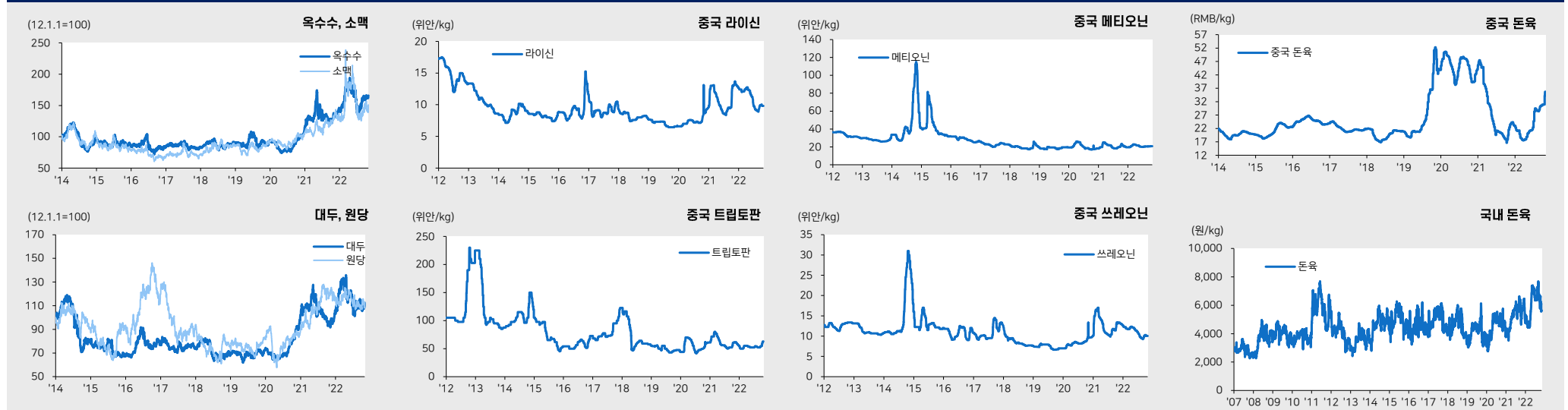


음식료/유통

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	11.01	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	698	0.9	1.7	3.0	12.5	17.6	22.8	-14.5	26.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(곡물) 푸틴, 흑해 곡물 수출 협정 참여 종료 아닌 중단 강조, 선박 안전 요구, 흑해 통한 곡물 수출도 일단 재개 (연합뉴스)
	소맥	¢/부셸	903	2.3	8.1	-2.1	11.7	17.1	16.8	-36.7	21.7		
	대두	¢/부셸	1,448	2.0	4.0	6.1	-1.4	9.0	17.2	-17.2	22.9		
	대두유	¢/lb	73.4	0.2	1.5	19.2	11.7	30.3	19.7	-11.9	41.1		
NYBOT	원당	¢/lb	18.4	2.6	1.8	4.2	5.1	-2.4	-4.4	-9.7	6.1	라이신 9.8 0.0% 라이신(Feed) 9.7 0.0% DL 메티오닌 20.8 0.0% L-메티오닌 20.8 0.0% 쓰레오닌 10.1 0.0% 트립토판 63.0 0.0%	(롯데쇼핑) 영국 리테일테크 기업 '오카도'와 파트너십 계약 체결, 온라인 식료품 시장 선점 목적, 2032년 매출 5조원 달성 목표 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	204	1.5	0.9	6.7	18.7	39.6	69.7	0.0	77.6		
	커피	USD/lb	170	-2.2	-6.7	-23.2	-21.6	-24.7	-16.5	-34.1	1.5		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,572	-0.3	-0.2	-7.9	-7.6	-6.7	-10.0	-14.0	0.2	옥수수(CBOT) 698 0.9% 소맥(CBOT) 903 2.3% 대두(CBOT) 1,448 2.0% 대두유(CBOT) 73.4 0.2% 원당(NYBOT) 18.4 2.6% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,090 5.0% 돈육(국내) 5,616 -0.4%	(KT&G) 안다자산운용, 한국인삼공사 인적분할 포함한 주주제한 가세 (한국경제TV)
	대두박	RMB/톤	4,190	2.8	3.8	2.1	5.7	22.4	23.9	-11.8	33.0		
	옥수수	RMB/톤	2,877	0.1	0.5	3.8	7.9	10.4	11.2	-5.0	11.6		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,233	4.4	2.6	23.9	-1.3	-17.9	-21.6	-44.9	31.2	참치(Atuna) 1,600 0.0% 육계(협회 평균가) 2,090 5.0% 돈육(협회 도매가) 5,616 -0.4%	(푸르밀) 매각 재추진, 사업 종료 예고 시점 전에 매각처 찾을 수 있을지 주목 (파이낸셜뉴스)
	라이신	RMB/kg	9.8	0.0	0.0	2.6	-12.9	-22.5	5.9	-28.5	17.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.7	0.0	0.0	5.1	-16.4	-23.6	-1.0	-28.0	16.9		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.8	0.0	0.0	2.7	3.5	6.4	-2.1	-11.5	13.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.1	0.0	0.0	5.2	-11.5	-20.6	-6.1	-25.0	8.6		
	트립토판	RMB/kg	63.0	0.0	3.3	21.2	14.5	12.5	12.5	0.0	26.0		
	돼지고기	RMB/kg	35.7	0.0	0.0	15.5	24.8	55.7	83.3	0.0	103.9		
기타	참치(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	-11.1	0.0	-3.0	-3.0	20.8	-15.8	참치(Atuna) 1,600 0.0% 육계(협회 평균가) 2,090 5.0% 돈육(협회 도매가) 5,616 -0.4%	(빙그레) 국내 파우치 스무디 음료 시장 도전장, 뉴질랜드 스무디 '시리어스 스무디스' 도입, RTD 시장 지배력 확대 목표 (더구루)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	5.0	5.0	10.6	-12.6	-12.6	62.0	-25.1	62.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,616	-0.4	-7.1	-17.4	-21.9	11.6	-1.3	-26.9	26.8		

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.