

F&B Morning Talk

2022.11.8



meritz 메리츠증권

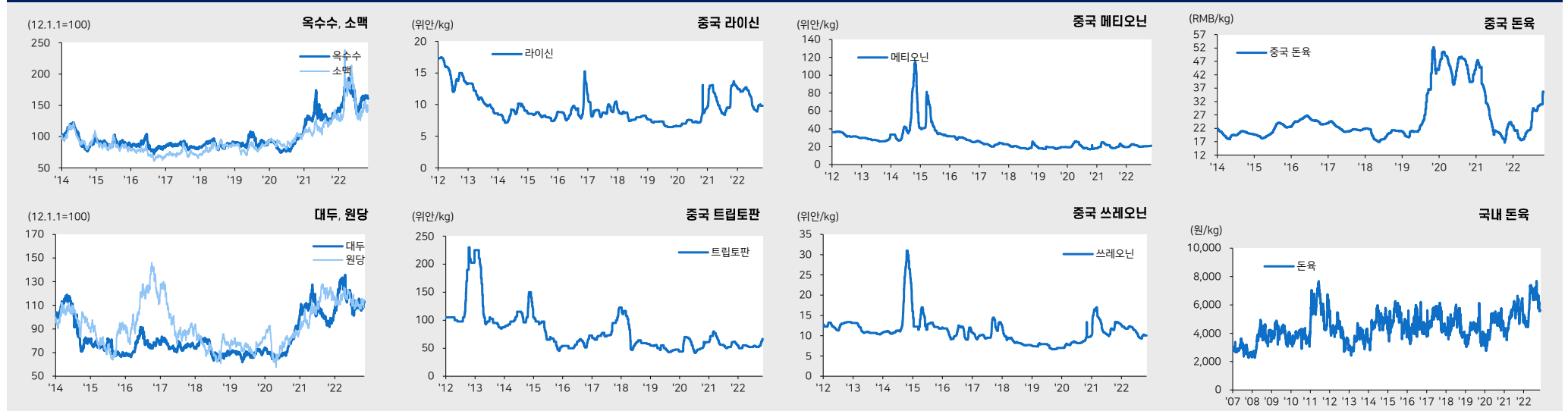


음식료/유통

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	11.07	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	676	-0.8	-2.3	-1.1	10.7	13.9	22.2	-17.2	22.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(우유) 서울우유 · 매일유업 · 남양유업 등원유 가격 협상 마무리됨에 따라 우유 가격 인상 폭 고려 중, 빠르면 1~2주 안에 우유 가격 인상 예상 예정 (한겨레)
	소맥	¢/부셸	848	0.0	-3.9	-3.7	9.2	10.0	10.6	-40.5	14.3		
	대두	¢/부셸	1,450	-0.9	2.1	6.1	2.9	9.1	21.6	-17.1	23.1		
	대두유	¢/lb	76.4	-1.1	4.3	14.6	19.4	35.6	29.9	-8.3	46.8		
NYBOT	원당	¢/lb	18.7	-0.2	4.0	0.0	4.1	-1.1	-6.3	-8.5	7.5	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(가격인상) 반려동물사료 시장점유율 1위 기업 로알캐신, 반려묘와 반려견 사료, 간식 등 일부 제품 가격 10% 안팎 인상 예정 (아시아경제)
	오렌지	USD/lb	216	1.4	7.4	12.0	18.1	47.6	84.5	0.0	84.5		
	커피	USD/lb	166	-3.3	-4.6	-23.9	-19.5	-26.6	-18.4	-35.7	0.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,565	-0.5	-0.4	-8.0	-10.3	-6.8	-13.3	-14.1	0.1	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(오리온) 카스타드 글로벌 누적 매출 1,112억원, 제품 출시 이후 최단기간 1천억원 돌파 (연합뉴스)
	대두박	RMB/톤	4,197	0.2	3.0	2.3	4.2	22.6	29.2	-11.6	33.2		
	옥수수	RMB/톤	2,876	0.7	0.1	3.8	7.4	10.4	8.4	-5.0	11.6		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,433	1.5	9.3	15.5	14.3	-14.1	-16.7	-42.3	37.4		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.8	0.0	0.0	-1.0	-11.3	-22.5	8.9	-28.5	17.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.7	0.0	0.0	2.1	-16.4	-23.6	-1.0	-28.0	16.9		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.2	0.0	1.7	3.4	5.2	8.2	4.4	-10.0	14.9		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.1	0.0	0.0	0.5	-11.5	-20.6	-5.6	-25.0	8.6		
	트립토판	RMB/kg	66.5	0.0	5.6	27.9	27.9	20.9	18.8	0.0	33.0		
	돼지고기	RMB/kg	35.5	0.0	0.0	15.0	24.2	54.9	64.9	-0.5	102.9		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	-11.1	0.0	-3.0	-3.0	23.1	-15.8		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	0.0	15.1	35.5	-8.0	-4.2	77.5	-17.9	77.5		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,641	1.0	1.5	-13.1	-15.8	12.1	-2.5	-26.6	27.4		

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.