

# F&B Morning Talk

2022.11.14

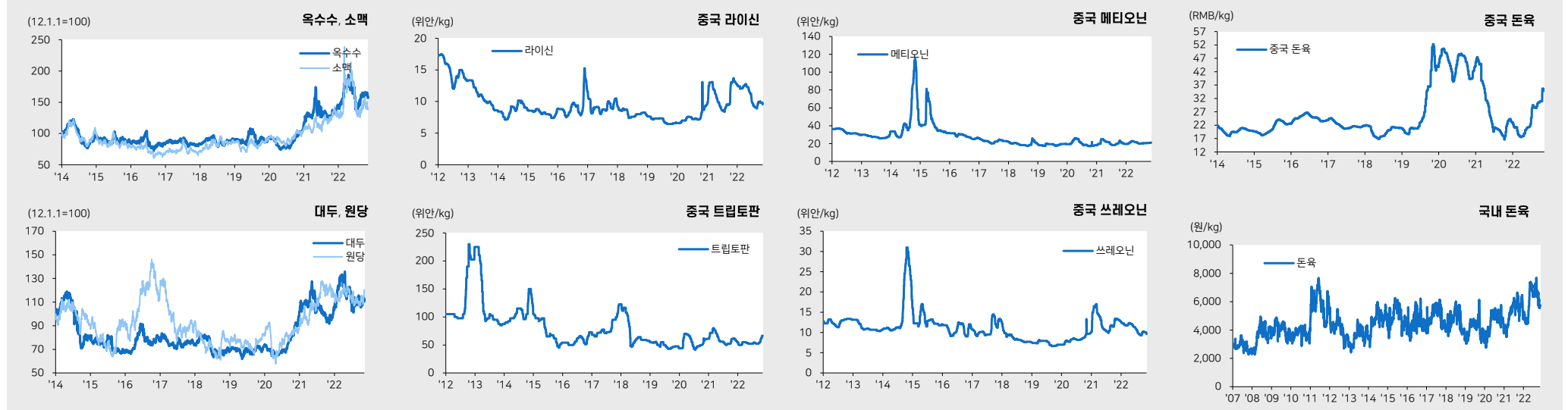


음식료/유통

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<br>11.11 | 기간변동률(%) |       |       |       |       |       |          |         | 주요 제품 가격 동향 (전일비)  |   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--|---|
|                     |                 |             |              | 1D       | 1W    | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향  | 음식료 주요 News   |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸        | 663          | 0.5      | -2.6  | -4.3  | 7.2   | 11.8  | 19.5  | -18.7    | 19.5    | 라이신 가격 하락<br>기타아미노산 가격 하락<br>참치어가유지  | (C제일제당) FNT(Food&Nutrition Tech) 사업 부문 신설, 미래 성장동력 강화 (연합뉴시스) |
|                     | 소맥              | ¢/부셸        | 835          | 1.2      | -1.5  | -5.3  | 2.3   | 8.4   | 7.3   | -41.4    | 12.6    |  |   |
|                     | 대두              | ¢/부셸        | 1,450        | 1.9      | -0.8  | 5.4   | 1.6   | 9.1   | 20.9  | -17.1    | 20.9    |  |   |
|                     | 대두유             | ¢/lb        | 74.5         | 1.2      | -3.4  | 13.6  | 13.0  | 32.4  | 27.5  | -10.5    | 43.3    |  |   |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb        | 19.6         | 1.2      | 5.0   | 5.1   | 7.4   | 4.0   | -1.3  | -3.8     | 13.1    | 라이신 9.6 -1.0%<br>라이신(Feed) 9.7 0.0%<br>DL-메티오닌 21.2 0.0%<br>L-메티오닌 21.2 0.0%<br>쓰레오닌 9.7 -1.0%<br>트리토판 66.5 0.0%   | (농심) 건강기능식품 전문기업 천호엔케어 인수 무산, 매각가 이견 (조선비즈)                   |
|                     | 오렌지             | USD/lb      | 203          | -2.4     | -4.5  | 2.8   | 12.3  | 39.0  | 66.3  | -5.8     | 67.7    |  |   |
|                     | 커피              | USD/lb      | 168          | 0.2      | -2.1  | -19.9 | -22.0 | -25.7 | -18.4 | -34.9    | 3.5     |  |   |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤       | 5,677        | 0.4      | 1.5   | -3.4  | -8.6  | -4.9  | -9.9  | -12.4    | 2.4     | 옥수수(CBOT) 663 0.5%<br>소맥(CBOT) 835 1.2%<br>대두(CBOT) 1,450 1.9%<br>대두유(CBOT) 74.5 1.2%<br>원당(NYBOT) 19.6 1.2%<br>참치(ATUNA) 1,600 0.0%<br>육계(국내) 2,190 -4.4%<br>돈육(국내) 5,728 -0.9% | (동원F&B) 동원참치 전 제품의 가격 평균 7% 인상 (한국경제)                         |
|                     | 대두박             | RMB/톤       | 4,249        | -0.8     | 1.5   | 5.0   | 14.1  | 24.2  | 34.9  | -10.5    | 34.9    |  |   |
|                     | 옥수수             | RMB/톤       | 2,880        | 0.3      | 0.8   | 1.8   | 5.1   | 10.6  | 7.1   | -4.9     | 11.8    |  |   |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤       | 4,287        | 2.6      | -1.8  | 14.7  | 4.3   | -16.9 | -18.5 | -44.2    | 32.9    | (빙그레) 바나나맛우유 가격 13.3% 인상 (뉴시스)   |   |
| 중국축산                | 라이신             | RMB/kg      | 9.6          | -1.0     | -2.6  | -3.5  | -8.2  | -24.5 | 6.7   | -30.3    | 14.4    |  | (C제일제당) 70년만에 첫 노조 파업 돌입, 생산에는 문제 없을 것으로 예상 (이코노미스트)          |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg      | 9.7          | 0.0      | 0.0   | 0.8   | -12.2 | -23.6 | -1.0  | -28.0    | 16.9    |  |   |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg      | -            | -        | -     | -     | -     | -     | -     | -        | -       |  |   |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg      | 21.2         | 0.0      | 1.7   | 3.4   | 6.3   | 8.2   | 7.1   | -10.0    | 14.9    |  |   |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg      | 9.7          | -1.0     | -4.0  | -4.0  | -12.3 | -23.7 | -9.4  | -28.0    | 4.3     |  |   |
|                     | 트리토판            | RMB/kg      | 66.5         | 0.0      | 5.6   | 24.3  | 27.9  | 20.9  | 18.8  | 0.0      | 33.0    |  |   |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg      | 34.9         | 0.0      | -1.8  | 12.9  | 21.7  | 52.1  | 55.1  | -2.3     | 99.3    |  |   |
|                     | 기타              | 참치어가(Atuna) | USD/톤        | 1,600    | 0.0   | 0.0   | -11.1 | 10.3  | -3.0  | -3.0     | 23.1    | -15.8  |   |
| 육계(협회 평균가)          | KRW/kg          | 2,190       | -4.4         | 0.0      | 37.7  | -12.0 | -8.4  | 29.6  | -21.5 | 57.6     |         |  |   |
| 돈육(협회 도매가)          | KRW/kg          | 5,728       | -0.9         | 2.7      | -11.0 | -12.8 | 13.8  | -0.9  | -25.5 | 29.3     |         |  |   |

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 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.