

F&B Morning Talk

2022.11.22



meritz 메리츠증권

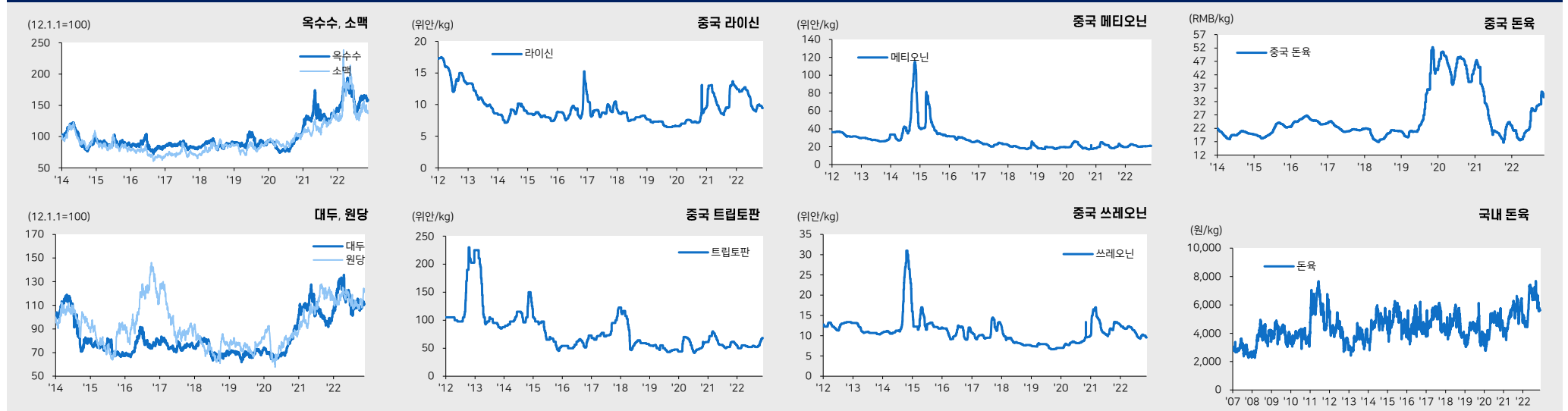


음식료/유통

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	11.21	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	663	-1.0	0.6	-3.1	6.4	11.8	16.2	-18.7	17.5	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(롯데칠성) 맥주 '클라우드' 가격 평균 8.2% 인상 (서울경제)
	소맥	¢/부셸	818	-0.5	-2.4	-3.8	6.1	6.1	-0.6	-42.6	10.3		
	대두	¢/부셸	1,436	0.6	-0.3	2.3	2.3	8.1	13.7	-17.8	18.0		
	대두유	¢/lb	70.8	0.2	-4.2	-1.0	7.7	25.7	21.7	-15.0	36.1		
NYBOT	원당	¢/lb	19.9	-0.9	1.1	8.1	9.8	5.2	-0.7	-2.7	14.3	라이신 9.5 0.0% 라이신(Feed) 9.5 -1.0% DL-메티오닌 20.9 0.0% L-메티오닌 20.9 0.0% 쓰레오닌 9.6 0.0% 트립토판 68.5 0.0%	(CJ프레시웨이) 수제버거 브랜드 '프랭크버거'에 연 600억원 수준 식자재 공급, 상품, 물류, CS 등 다양한 서비스도 제공 (이코노미스트)
	오렌지	USD/lb	206	2.3	5.5	4.4	23.8	40.6	61.6	-4.7	69.8		
	커피	USD/lb	160	3.4	-3.9	-16.0	-24.8	-29.1	-31.2	-37.9	3.4		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,606	-1.0	-0.5	-0.4	-7.3	-6.1	-11.4	-11.6	1.1	옥수수(CBOT) 663 -1.0% 소맥(CBOT) 818 -0.5% 대두(CBOT) 1,436 0.6% 대두유(CBOT) 70.8 0.2% 원당(NYBOT) 19.9 -0.9% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,390 0.0% 돈육(국내) 5,637 0.1%	(담배) 권련형 전자담배의 판매량, 지난 3년간 33%(상반기 기준) 증가 (조선일보)
	대두박	RMB/톤	4,132	0.2	-1.4	2.0	12.8	20.7	25.7	-13.0	28.3		
	옥수수	RMB/톤	2,841	1.0	-1.0	-1.0	5.7	9.1	5.5	-6.1	10.2		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,855	0.1	-7.4	-6.0	-5.8	-25.3	-29.1	-49.8	19.5	옥수수(CBOT) 663 -1.0% 소맥(CBOT) 818 -0.5% 대두(CBOT) 1,436 0.6% 대두유(CBOT) 70.8 0.2% 원당(NYBOT) 19.9 -0.9% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,390 0.0% 돈육(국내) 5,637 0.1%	(우유) 밀크플레이션 현실화, 대리점 납품가격 인상 (전자신문4.0)
중국축산	라이신	RMB/kg	9.5	0.0	-2.1	-5.0	-4.1	-25.3	9.9	-31.0	13.2		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.5	-1.0	-2.6	-1.8	-6.9	-25.6	-3.6	-29.9	13.9		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.9	0.0	-1.4	2.0	4.8	6.6	9.7	-11.3	13.3		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.6	0.0	-2.1	-6.8	-12.8	-24.5	-9.0	-28.7	3.2		
	트립토판	RMB/kg	68.5	0.0	3.0	25.7	31.7	24.5	22.3	0.0	37.0		
	돼지고기	RMB/kg	33.6	0.0	0.0	-1.9	17.9	46.7	44.0	-5.8	92.1		
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	2,390	0.0	4.4	26.5	-11.2	0.0	26.5	-14.3	71.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,637	0.1	-2.4	-2.2	-14.5	12.0	-4.7	-26.7	27.3		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 작성에 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 작성은 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.