

F&B Morning Talk

2022.12.5

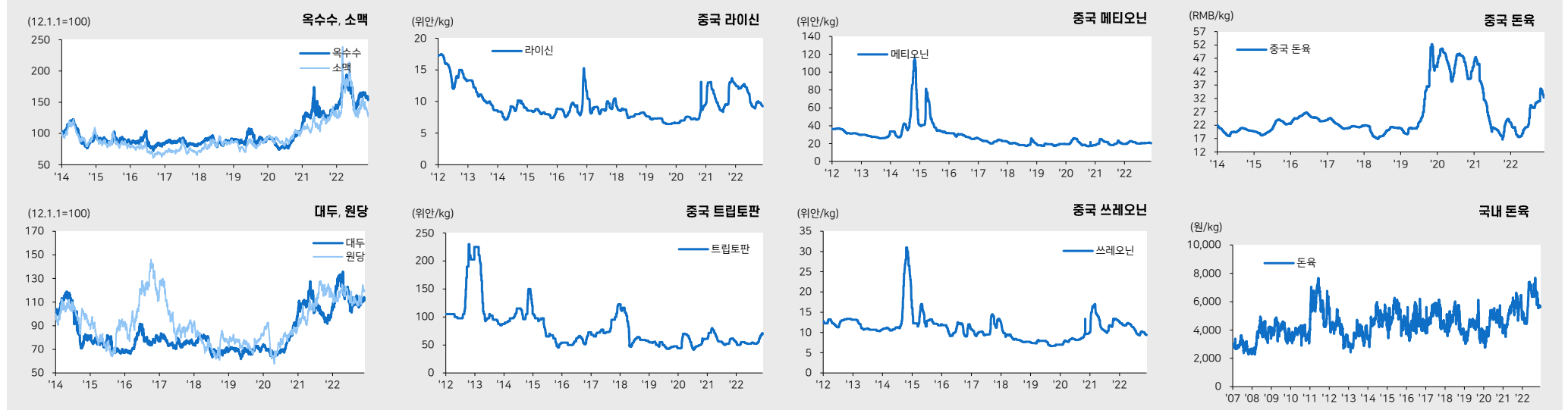


음식료/유통

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 12.02	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	646	-2.2	-3.7	-6.0	-3.6	8.9	14.0	-20.8	14.5	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가유치	(곡물) 세계 식량가격 8개월 연속 하락세 지속되며 올해 1월 수준으로 회귀. 곡물 가격 지수는 11월 하락 반전 (연합뉴스)
	소맥	¢/부셸	761	-2.8	-4.5	-10.0	-8.5	-1.3	-1.6	-46.6	2.6		
	대두	¢/부셸	1,439	0.6	0.2	-1.1	1.1	8.3	18.2	-17.7	18.2		
	대두유	¢/lb	64.4	-2.0	-10.1	-14.8	-4.5	14.5	16.9	-22.6	23.9		
NYBOT	원당	¢/lb	19.5	-0.7	0.8	5.5	8.9	3.2	4.7	-4.6	12.1	라이신 9.3 -0.5% 라이신(Feed) 9.4 0.0% DL 메티오닌 20.3 0.0% L-메티오닌 20.3 0.0% 쓰레오닌 9.4 0.0% 트립토판 69.0 -2.8%	(백화점) 겨울 세일 매출 전년비 10% 증가, 지난해 정기세일 매출 증가율 35% 수준인 점 고려시 저조한 성적, 겨울 초반 따뜻한 날씨 영향 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	204	2.9	-3.4	-0.9	9.8	39.1	65.6	-5.7	67.9		
	커피	USD/lb	163	-1.9	-1.5	-8.1	-30.9	-28.1	-30.3	-37.1	4.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,575	-0.2	-0.9	-0.6	-4.8	-6.6	-8.7	-12.1	0.6	(남양유업) 남양유업 3세 등 대마초 적발, 마약 구매 및 투약 혐의로 재판 (동아일보)	(물가) 11월 소비자물가 상승률 5.0% 기록한 가운데, 외식물가 상승률은 8%대 기록하며 높은 수준 유지 중 (세계일보)
	대두박	RMB/톤	4,284	0.0	0.2	1.0	13.8	25.2	32.3	-9.8	32.3		
	옥수수	RMB/톤	2,864	-0.7	-1.8	-0.5	2.7	9.9	7.7	-5.4	11.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,952	-3.1	-4.5	-10.1	-4.6	-23.4	-23.8	-48.5	22.5	옥수수(CBOT) 646 -2.2% 소맥(CBOT) 761 -2.8% 대두(CBOT) 1,439 0.6% 대두유(CBOT) 64.4 -2.0% 원당(NYBOT) 19.5 -0.7% 참치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 2,890 3.6% 돈육(국내) 5,637 0.4%	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	-0.5	-1.6	-5.6	-2.1	-26.9	7.6	-32.5	10.8	돈육(국내) 5,637 0.4%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.4	0.0	-1.1	-3.9	-2.6	-26.4	8.7	-30.6	12.7		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.3	0.0	-0.7	-1.9	-0.2	3.8	8.0	-13.6	10.3		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.4	0.0	-1.6	-7.0	-9.7	-26.1	-9.2	-30.2	1.1		
	트립토판	RMB/kg	69.0	-2.8	-2.8	19.0	30.2	25.5	27.8	-2.8	38.0		
	돼지고기	RMB/kg	32.3	0.0	-2.8	-8.9	11.3	41.1	33.9	-9.4	84.8		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	0.0	10.3	-3.0	-3.0	10.3	-15.8		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	3.6	16.1	38.3	7.4	20.9	38.3	0.0	107.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,637	0.4	-0.1	-9.4	-15.5	12.0	-8.7	-26.7	27.3		

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.