

F&B Morning Talk

2022.12.7



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

RA 이성우

02. 6454-4874

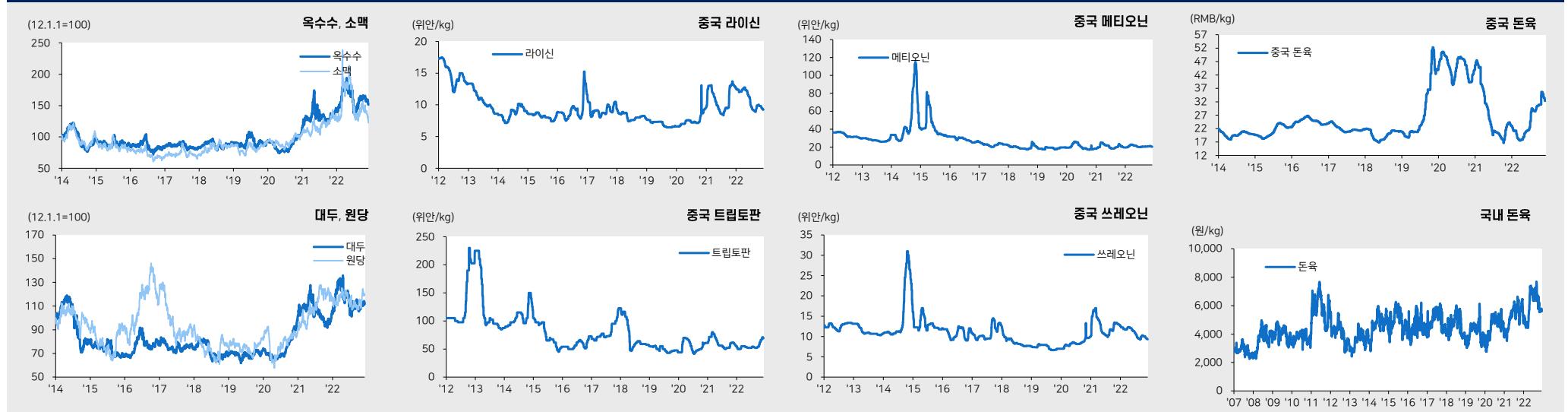
02. 6454-4868

6414@meritz.co.kr

sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	12.06	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	638	-0.5	-4.8	-6.4	-4.2	7.5	8.8	-21.9	13.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(CJ프레시웨이) 간식류 상품 올해 1~10월 매출 전년비 52% 증가, 단체급식 증가 영향 (뉴스원)
	소맥	¢/부셸	731	-1.1	-6.5	-13.8	-9.9	-5.2	-8.0	-48.7	0.0		
	대두	¢/부셸	1,457	1.3	-0.2	-0.4	2.5	9.6	14.9	-16.7	17.1		
	대두유	¢/lb	61.1	-1.8	-16.2	-20.8	-7.7	8.6	7.1	-26.6	17.5		
NYBOT	원당	¢/lb	19.4	-0.8	-0.7	3.6	6.8	2.7	3.4	-5.0	11.6	라이신 9.3 0.0% (롯데제과) 사업효율화 작업 및 수출 활성화 전략 통해 2025년 수출 비중 전체 매출 대비 최대 7%까지 끌어올릴 계획 (데일리안)	
	오렌지	USD/lb	209	1.4	1.7	-2.1	20.2	42.5	71.8	-3.4	71.8		
	커피	USD/lb	164	0.6	-3.2	-4.7	-28.5	-27.7	-33.0	-36.7	5.4		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,606	0.2	0.3	0.2	-3.8	-6.1	-8.5	-11.6	1.1	쓰레오닌 20.3 0.0% (CJ제일제당) 미국 스타트업 에미온과 라이선스 계약, 근감소증예방 · 개선하는 원료 개발할 예정 (연합뉴스)	
	대두박	RMB/톤	4,255	-0.1	0.2	1.6	12.5	24.3	30.8	-10.4	31.1		
	옥수수	RMB/톤	2,833	-0.7	-3.1	-0.8	1.5	8.8	6.1	-6.4	9.9		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,094	3.2	-3.0	-6.3	4.6	-20.6	-20.9	-46.7	26.9	옥수수(CBOT) 638 -0.5%	(담배) 액상형 전자담배에 붙는 세금 현행 '중량세'에서 '종가세'로 바꾸는 논의 중, 종가세로 전환 시 연간 약 1800억원 세수 확보 예상 (뉴스원)
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	-1.1	-5.6	-1.1	-26.9	7.6	-32.5	10.8	소맥(CBOT) 731 -1.1%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	-2.1	-4.9	-3.6	-27.2	7.6	-31.4	11.4	대두(CBOT) 1,457 1.3%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT) 61.1 -1.8%	
	메티오닌	RMB/kg	20.3	0.0	-0.7	-2.4	-0.2	3.8	8.0	-13.6	10.3	원당(NYBOT) 19.4 -0.8%	
	쓰레오닌	RMB/kg	9.3	0.0	-2.1	-7.5	-9.7	-26.5	-9.7	-30.6	0.5	참치(ATUNA) 1,600 0.0%	
	트립토판	RMB/kg	69.0	0.0	-2.8	13.1	26.6	25.5	27.8	-2.8	38.0	육계(국내) 2,890 0.0%	
	돼지고기	RMB/kg	32.3	0.0	0.0	-7.3	7.5	41.1	33.9	-9.4	84.8	돈육(국내) 5,789 3.5%	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	0.0	10.3	-3.0	-3.0	10.3	-15.8		(롯데쇼핑) 오카도 CFC 1호 부지, 수도권과 부산 지역 최종 후보지로 두고 결정 고민 중 (뉴데일리경제)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	0.0	16.1	38.3	16.1	20.9	32.0	0.0	107.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,789	3.5	3.5	-4.7	-9.7	15.0	-1.1	-24.7	30.7		

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.