

# F&B Morning Talk

2022.12.12

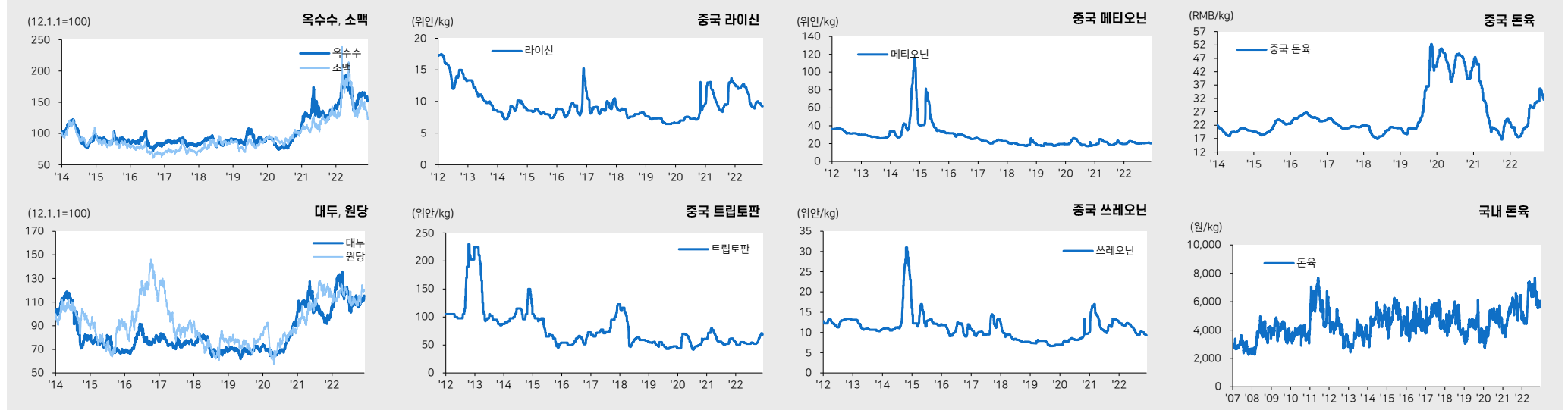


음식료/유통

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 12.09	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위	1D	1W		1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	644	0.2	-0.3	-4.0	-4.0	8.6	9.9	-21.1	14.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가우치	(중국) 대만산 맥주와 고량주, 청량음료 등 일시 수입금지 발표, 대만 독립 압박 차원 (뉴시스)
	소맥	¢/부셸	734	-1.6	-3.5	-11.3	-13.0	-4.7	-8.1	-48.5	0.7		
	대두	¢/부셸	1,484	-0.2	3.1	2.2	7.2	11.7	18.7	-15.1	19.3		
	대두유	¢/lb	59.5	-1.6	-7.6	-18.6	-4.1	5.8	4.4	-28.5	14.5		
NYBOT	원당	¢/lb	19.6	-0.4	0.6	1.1	8.6	3.8	0.6	-4.0	12.8	라이신 9.3 0.0% (KT&G) FCP 이상현 대표, 백복인 사장과 의 공개 라이신(Feed) 9.3 0.0% 토론 제안 DL 메티오닌 20.1 -1.0% (조선비즈) L-메티오닌 20.1 -1.0% 쓰레오닌 9.3 0.0% (정부) 식품업체 관계자들에게 부당한 가격 인상 트립토판 68.5 0.0% 자제 및 인상 폭 최소화 요청 (세계일보)	
	오렌지	USD/lb	215	-4.1	5.7	0.4	29.7	47.1	70.3	-4.1	72.4		
	커피	USD/lb	158	-0.3	-2.7	-2.6	-29.2	-30.1	-35.2	-38.8	2.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,614	0.1	0.7	1.1	-2.7	-5.9	-8.5	-11.4	1.3	옥수수(CBOT) 644 0.2% 소맥(CBOT) 734 -1.6% (유통) 2023 유통산업 전망 조사 발표, 내년 대두(CBOT) 1,484 -0.2% 소매시장 1.8% 성장 예상, 온라인쇼핑(4.6%), 대두유(CBOT) 59.5 -1.6% 백화점(4.2%), 편의점(2.1%), 대형마트(-0.8%), 원당(NYBOT) 19.6 -0.4% 슈퍼마켓(-0.1%) 참치(ATUNA) 1,700 0.0% (이데일리) 육계(국내) 3,090 3.3% (GS리테일) 먹거리 상품 경쟁력 강화 위해 RMR 돈육(국내) 6,060 1.0% 협업 상품 확대 (MNB)	
	대두박	RMB/톤	4,426	1.2	3.3	4.3	16.0	29.3	36.1	-6.8	36.4		
	옥수수	RMB/톤	2,818	-0.1	-1.6	-2.1	0.4	8.2	6.5	-6.9	9.4		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,995	1.3	1.1	-4.8	8.3	-22.6	-24.7	-48.0	23.8	옥수수(CBOT) 644 0.2% 소맥(CBOT) 734 -1.6% (유통) 2023 유통산업 전망 조사 발표, 내년 대두(CBOT) 1,484 -0.2% 소매시장 1.8% 성장 예상, 온라인쇼핑(4.6%), 대두유(CBOT) 59.5 -1.6% 백화점(4.2%), 편의점(2.1%), 대형마트(-0.8%), 원당(NYBOT) 19.6 -0.4% 슈퍼마켓(-0.1%) 참치(ATUNA) 1,700 0.0% (이데일리) 육계(국내) 3,090 3.3% (GS리테일) 먹거리 상품 경쟁력 강화 위해 RMR 돈육(국내) 6,060 1.0% 협업 상품 확대 (MNB)	
	팜유	USD/톤	3,995	1.3	1.1	-4.8	8.3	-22.6	-24.7	-48.0	23.8		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	-0.5	-5.6	0.0	-26.9	8.8	-32.5	10.8	옥수수(CBOT) 644 0.2% 소맥(CBOT) 734 -1.6% (유통) 2023 유통산업 전망 조사 발표, 내년 대두(CBOT) 1,484 -0.2% 소매시장 1.8% 성장 예상, 온라인쇼핑(4.6%), 대두유(CBOT) 59.5 -1.6% 백화점(4.2%), 편의점(2.1%), 대형마트(-0.8%), 원당(NYBOT) 19.6 -0.4% 슈퍼마켓(-0.1%) 참치(ATUNA) 1,700 0.0% (이데일리) 육계(국내) 3,090 3.3% (GS리테일) 먹거리 상품 경쟁력 강화 위해 RMR 돈육(국내) 6,060 1.0% 협업 상품 확대 (MNB)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	-1.1	-4.6	-1.6	-27.2	8.8	-31.4	11.4		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.1	-1.0	-1.2	-3.4	-1.2	2.8	9.2	-14.5	9.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.3	0.0	-1.1	-7.5	-7.9	-26.5	-9.7	-30.6	0.5		
	트립토판	RMB/kg	68.5	0.0	-3.5	8.7	25.7	24.5	26.9	-3.5	37.0		
	돼지고기	RMB/kg	31.5	0.0	-2.5	-9.6	4.8	37.5	29.6	-11.7	80.1		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	6.3	6.3	17.2	3.0	3.0	17.2	-10.5	옥수수(CBOT) 644 0.2% 소맥(CBOT) 734 -1.6% (유통) 2023 유통산업 전망 조사 발표, 내년 대두(CBOT) 1,484 -0.2% 소매시장 1.8% 성장 예상, 온라인쇼핑(4.6%), 대두유(CBOT) 59.5 -1.6% 백화점(4.2%), 편의점(2.1%), 대형마트(-0.8%), 원당(NYBOT) 19.6 -0.4% 슈퍼마켓(-0.1%) 참치(ATUNA) 1,700 0.0% (이데일리) 육계(국내) 3,090 3.3% (GS리테일) 먹거리 상품 경쟁력 강화 위해 RMR 돈육(국내) 6,060 1.0% 협업 상품 확대 (MNB)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	3,090	3.3	14.9	55.3	41.1	29.3	41.1	0.0	122.3		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,060	1.0	7.2	4.2	-5.8	20.4	5.2	-21.2	36.8		

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.