

F&B Morning Talk

2021.1.7



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

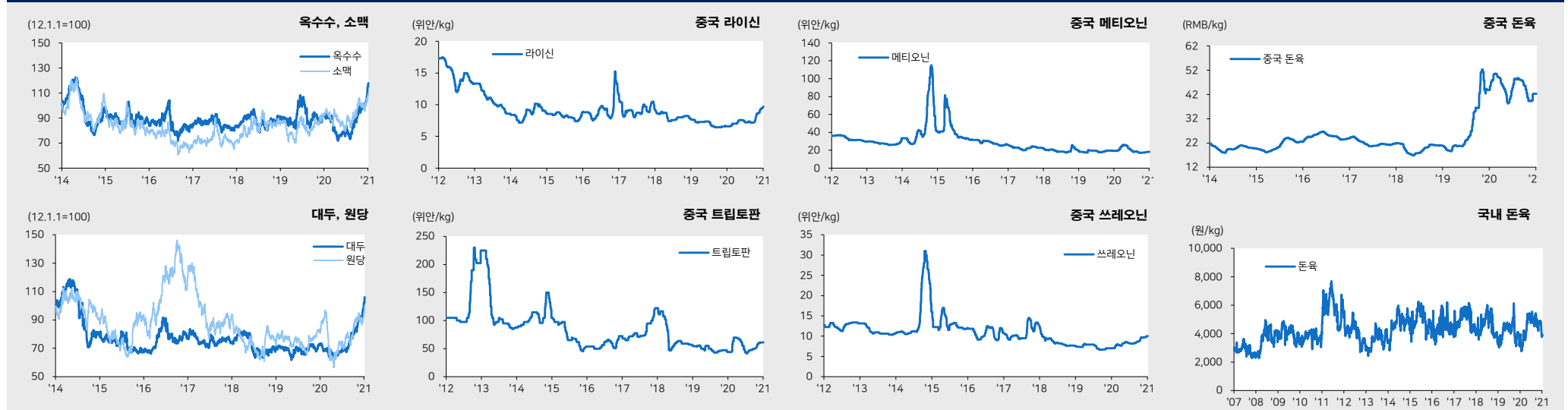
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
		단위	01.06	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	496	0.6	4.5	17.3	30.6	32.2	28.8	0.0	63.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(롯데칠성) 편의점 CU에서 판매 중인 '곰표 밀맥주'의 위탁생산(OEM) 도입. 수요가 몰리며 공급 부족 사태를 겪고 있는 곰표 밀맥주의 생산 차질을 해소. OEM 계약 체결 후 생산 본격화 시, CU, 대한제분, 세븐브로이, 롯데칠성음료에 긍정적인 시너지 기대 (뉴스1)
	소맥	¢/부셸	648	-0.9	1.1	12.5	10.8	28.7	17.7	-0.9	36.6		
	대두	¢/부셸	1,364	1.0	4.6	17.9	33.5	54.6	44.4	0.0	66.0		
	대두유	¢/lb	43.9	0.5	2.9	15.4	33.8	59.3	27.2	0.0	75.7		
NYBOT	원당	¢/lb	16.3	0.8	6.3	12.5	19.4	35.1	18.4	0.0	76.4	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(하이진진료) 코로나19로 편의점 채널에서의 소주 공급 차질. 현재 이천과 청주, 마산공장 3곳에서 생산되는 소주 '진로이즈백'과 '참이슬' 원액량의 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황. 세븐일레븐에 따르면 20.12월 소주 판매량은 전년 동월 대비 +55.8% 증가 (매일경제)
	오렌지	USD/lb	125	1.1	2.0	2.9	10.3	0.2	26.7	-3.1	34.2		
	커피	USD/lb	121	-3.4	-3.6	1.5	12.8	18.7	-1.0	-10.3	29.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,788	1.1	1.1	5.1	22.3	83.3	69.2	-5.5	72.8	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (CBOT) 원당 (NYBOT) 참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)	(KT&G) 미국 국제무역위원회(ITC)가 현지에서 판매 중인 KT&G 담배에 대해 반덤핑이 아니라고 최종 결론. 동사의 수출 불확실성 해소 (뉴스1) (KT&G) 서울 경찰청 금융금융범죄수사대, 업무상 배임 혐의 등으로 본사 압수수색. 현재 동사는 17.1월 자회사인 KT&G 생명과학과 영진약품이 합병하는 과정에서 신약 후보물질의 가치를 허위로 부풀린 혐의를 받고 있음 (IMBC)
	대두박	RMB/톤	3,492	1.4	7.6	14.4	17.1	27.5	31.1	0.0	38.3		
	옥수수	RMB/톤	2,761	0.9	3.9	7.8	1.0	49.9	48.0	0.0	52.5		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,017	2.8	3.6	14.5	41.1	100.4	31.6	0.0	105.7		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.7	0.0	2.1	6.0	33.8	25.2	47.0	0.0	48.1		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	6.6	30.0	16.9	40.2	0.0	40.2		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.1	0.0	0.0	1.7	5.2	-8.6	-6.5	-30.6	6.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.1	0.0	0.5	3.6	15.5	32.2	43.6	0.0	43.6		
	트립토판	RMB/kg	61.0	0.0	0.0	0.0	23.2	9.9	38.6	-12.9	47.0		
	돼지고기	RMB/kg	45.6	3.7	3.7	15.1	-0.2	117.9	3.9	-10.0	19.2		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	44.4	-18.8		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	4.6	4.6	44.0	110.1	0.0	53.7	0.0	110.1		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,947	2.8	5.1	-16.7	-20.0	16.1	16.9	-28.8	42.7		

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 정확히 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 하시 기 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.