

F&B Morning Talk

2021.2.2

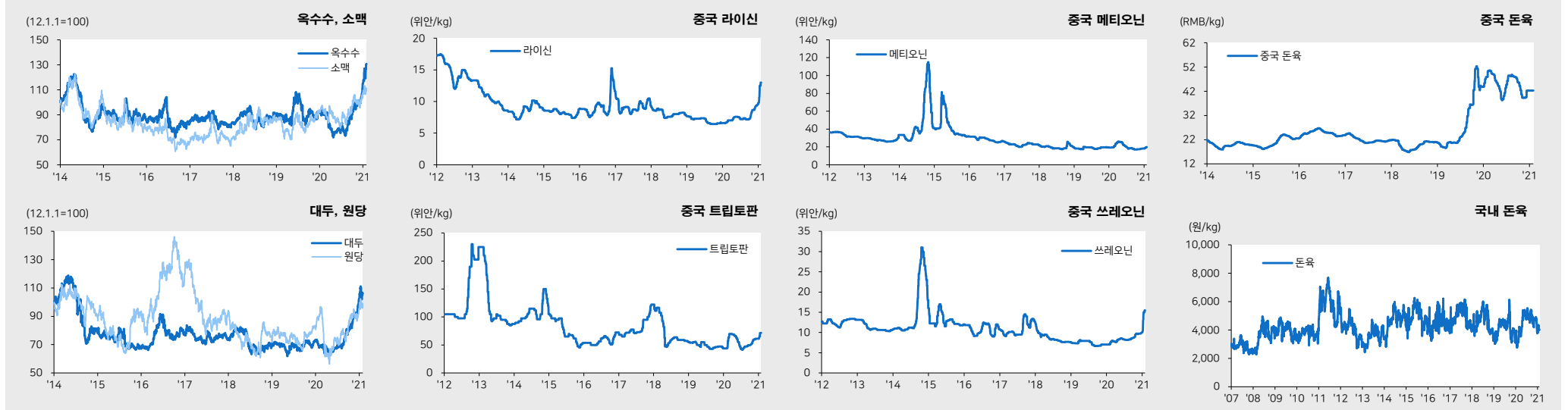


음식료

Analyst **김정욱** RA **최윤희**
 02. 6454-4874 02. 6454-4888
 6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 02.01	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	550	0.5	7.5	13.6	38.0	46.7	44.3	0.0	81.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 라이신 12.5 0.0% 라이신(Feed) 11.9 0.0% DL-메티오닌 19.3 0.0% L-메티오닌 19.3 0.0% 쓰레오닌 15.0 0.0% 트립토판 71.5 0.0% 옥수수(CBOT) 550 +0.5% 소맥(CBOT) 653 -1.5% 대두(CBOT) 1,366 -0.3% 대두유(CBOT) 45.0 +0.9% 원당(NYBOT) 16.2 +2.0% 참치(ATUNA) 1,225 0.0% 육계(국내) 1,990 -4.8% 돈육(국내) 4,011 +0.1%	
	소맥	¢/부셸	653	-1.5	0.6	1.9	9.1	29.7	17.9	-3.4	37.7		
	대두	¢/부셸	1,366	-0.3	1.7	3.9	29.3	54.8	56.6	-4.5	66.2		
	대두유	¢/lb	45.0	0.9	4.7	3.9	34.0	63.4	50.4	0.0	80.2		
NYBOT	원당	¢/lb	16.2	2.0	2.6	4.3	12.5	34.2	10.5	-3.1	75.4	(하이트진로) 무알코올 음료 브랜드 '하이트제로0.0' 전면 리뉴얼하며 편의점 소비자가격 기준 1,500원 → 1,800원으로(+300원, +20%) 인상 (이데일리) (오리온) CJ대한통운, 미지급 운임비를 3.6억원에 대한 반환 요구, 소송 제기, 오리온은 '19년 CJ대한통운과 제품배송을 대행하는 물류 계약을 체결했으나, 그 과정에서 배송 지연으로 인한 패널티가 있다고 주장 (조선비즈) (풀무원) 냉동 HMR제품인 노컷피자, '20년 매출액 335억 원 기록, '20년 국내 냉동 피자 시장 규모는 낱손 데이터 기준, 920억원으로 전년 대비 +30% 확대 (뉴시스) (롯데칠성) 주세법 개정으로 '21년부터 수제맥주 OEM생산 이 가능해짐에 따라 '수제맥주 클러스터'를 조성하는 프로젝트를 계획, 수제맥주사들의 별도 설비투자 없이 캔제품생산 이 가능하도록 협력 (파이낸셜뉴스)	
	오렌지	USD/lb	108	-2.3	-5.5	-12.3	-8.4	-13.6	12.7	-16.5	15.6		
	커피	USD/lb	125	2.0	1.7	-2.3	20.1	23.1	22.1	-7.0	33.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,656	0.1	0.1	-1.8	12.7	79.1	65.1	-7.6	67.6	옥수수(CBOT) 550 +0.5% 소맥(CBOT) 653 -1.5% 대두(CBOT) 1,366 -0.3% 대두유(CBOT) 45.0 +0.9% 원당(NYBOT) 16.2 +2.0% 참치(ATUNA) 1,225 0.0% 육계(국내) 1,990 -4.8% 돈육(국내) 4,011 +0.1%	
	대두박	RMB/톤	3,595	-0.7	2.6	7.1	14.9	31.3	38.8	-4.8	42.4		
	옥수수	RMB/톤	2,735	0.9	-1.5	1.9	6.6	48.5	46.1	-5.0	46.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,935	0.0	10.8	1.1	21.0	96.4	49.1	-2.0	101.5	옥수수(CBOT) 550 +0.5% 소맥(CBOT) 653 -1.5% 대두(CBOT) 1,366 -0.3% 대두유(CBOT) 45.0 +0.9% 원당(NYBOT) 16.2 +2.0% 참치(ATUNA) 1,225 0.0% 육계(국내) 1,990 -4.8% 돈육(국내) 4,011 +0.1%	
	라이신	RMB/kg	13.0	0.0	4.0	36.8	55.7	67.7	97.0	0.0	98.5		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	11.9	0.0	0.4	27.6	45.6	49.2	78.9	0.0	78.9	옥수수(CBOT) 550 +0.5% 소맥(CBOT) 653 -1.5% 대두(CBOT) 1,366 -0.3% 대두유(CBOT) 45.0 +0.9% 원당(NYBOT) 16.2 +2.0% 참치(ATUNA) 1,225 0.0% 육계(국내) 1,990 -4.8% 돈육(국내) 4,011 +0.1%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.8	0.0	1.0	9.4	13.5	0.0	2.3	-24.0	16.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	15.5	0.0	3.3	55.0	62.3	103.9	121.4	0.0	121.4		
	트립토판	RMB/kg	71.5	0.0	0.0	17.2	34.9	28.8	62.5	0.0	72.3		
	돼지고기	RMB/kg	46.6	0.0	-1.8	6.0	14.5	122.8	-2.8	-8.0	21.9		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,225	0.0	-0.4	-5.8	-5.8	-5.8	-5.8	-5.8	22.5		-23.4
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	-4.8	-16.7	-9.1	54.3	-13.1	54.3	-16.7	82.6	옥수수(CBOT) 550 +0.5% 소맥(CBOT) 653 -1.5% 대두(CBOT) 1,366 -0.3% 대두유(CBOT) 45.0 +0.9% 원당(NYBOT) 16.2 +2.0% 참치(ATUNA) 1,225 0.0% 육계(국내) 1,990 -4.8% 돈육(국내) 4,011 +0.1%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,011	0.1	-0.6	6.8	-5.3	17.9	41.2	-27.7	41.2		

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.