

F&B Morning Talk

2021.2.8



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

02. 6454-4888

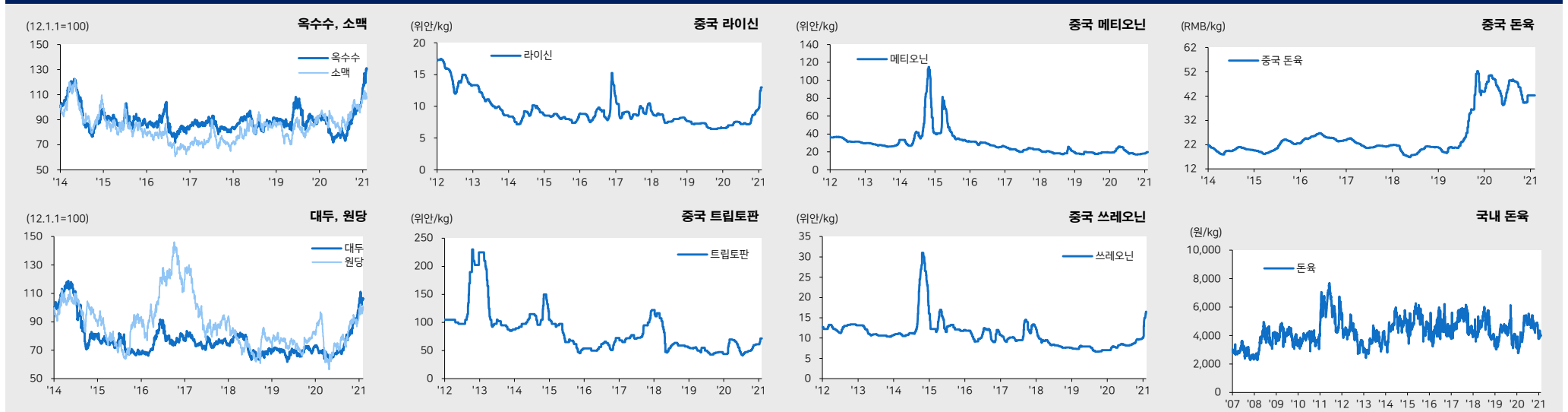
6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		02.05	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	549	-0.3	0.3	10.6	35.5	46.3	44.1	-0.6	81.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(C제일제당) 최근 대형마트에 식용유 등의 유자류 제품 가격 인상 내용을 전달. 인상 시점은 2월 중순쯤으로 구체적인 가격 인상 폭과 시기는 조율 중. 원재료 가격 상승에 기인 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	641	0.6	-3.3	-1.0	5.8	27.4	14.1	-5.1	35.3		
	대두	¢/부셸	1,367	-0.4	-0.2	0.2	25.9	54.9	55.3	-4.4	66.3		
	대두유	¢/lb	44.7	-0.6	0.1	1.7	29.9	62.1	42.6	-0.8	78.7		
NYBOT	원당	¢/lb	16.4	2.3	3.7	1.0	12.1	36.5	11.5	-1.5	78.3	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(축산잡) CJ제일제당 '햇반' 가격 1,600원 → 1,700원 (+6~7%) 인상 계획. '19.2월 이후 2년 만의 인상. 오투가역 시설 연후 이후 '오투가' 가격 +7~9% 인상, 동원F&B '센' '+11% 인상 (뉴스시)
	오렌지	USD/lb	111	1.3	0.6	-11.3	-3.8	-11.1	18.7	-14.0	18.7		
	커피	USD/lb	125	0.4	1.3	3.0	20.9	22.2	27.4	-7.6	32.9		
	대두	RMB/톤	5,730	2.2	1.4	-1.0	11.5	81.4	68.0	-6.4	68.5		
DALIAN Ex	대두박	RMB/톤	3,655	2.0	1.0	4.7	12.8	33.4	40.3	-3.3	43.6	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (CBOT)	(식료품물가) 달걀 한 판 가격 +30% MoM 이상 급등. 장마로 생산량 부진했던 대파, 양파, 사과 등 큰 폭의 가격 상승 (YTN)
	옥수수	RMB/톤	2,801	1.1	3.4	1.4	10.1	52.1	47.1	-2.7	49.5		
	팜유	USD/톤	3,629	2.5	-7.8	-9.7	9.7	81.1	27.2	-9.7	85.8		
Mal Ex	라이신	RMB/kg	13.0	0.0	0.0	36.8	50.3	67.7	95.5	0.0	95.5	참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)	(수재맥주) 국내 시장 규모 1,180억원으로 전년비 +47.5% 신장. '23년 3,700억원에 달할 것으로 전망 (조선비즈)
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	12.1	0.0	1.9	30.0	43.5	52.0	81.6	0.0	81.6		
	라이신 (CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.8	0.0	0.0	9.4	13.5	0.0	1.3	-24.0	16.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	16.5	0.0	6.5	65.0	70.1	117.1	130.8	0.0	130.8		
	트립토판	RMB/kg	71.5	0.0	0.0	17.2	25.4	28.8	62.5	0.0	72.3		
	돼지고기	RMB/kg	45.8	0.0	-1.7	0.5	16.7	118.9	-8.9	-9.6	19.8		
	참치어가 (Atuna)	USD/톤	1,225	0.0	0.0	-5.8	-5.8	-5.8	-5.8	22.5	-23.4		
기타	육계 (협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	-9.6	-13.7	26.8	-17.5	58.8	-20.9	73.4	오투가 (오투가) 빙그레와 파트너십 체결해 빙그레의 대표 스낵 '꽃계'를 모티브로 삼은 '꽃계랑면'을 빙그레는 '참깨라면'을 활용해 '참깨라면 스낵'을 출시 예정 (비즈조선)	
	돈육 (협회 도매가)	KRW/kg	3,953	-1.6	-1.3	1.8	-12.5	16.2	24.6	-28.7	29.3		

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 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.