

# F&B Morning Talk

2021.2.15



**meritz** 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

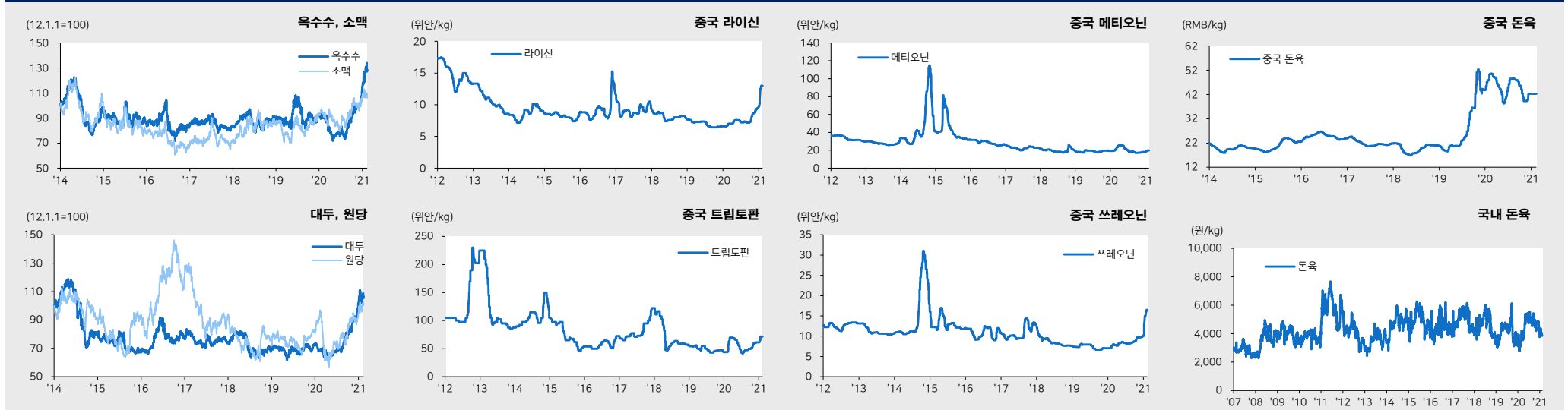
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
		단위	02.12	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	539	-0.4	-1.8	2.8	29.2	43.7	40.7	-4.4	78.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(KT&G) PMI와 글로벌 협업을 통해 일본에서 출시한 '릴 하이브리드 2.0' 및 전농스틱 '믹스'의 판매처 일본 전역으로 확대. '20.10월' 릴 하이브리드 2.0을 일본 후쿠오카와 미야기 2개 지역에서 출시한지 4개월 만의 확대 (중부매일)	
	소맥	¢/부셸	637	0.5	-0.7	-3.4	6.4	26.5	16.3	-5.7	34.3			
	대두	¢/부셸	1,372	0.3	0.4	-2.4	20.0	55.5	53.7	-4.1	67.0			
	대두유	¢/lb	46.0	0.9	3.1	9.2	24.1	67.1	48.4	-1.0	84.2			
NYBOT	원당	¢/lb	16.4	-1.0	-0.2	3.4	13.0	36.2	3.8	-2.0	77.9	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(동원F&B) 2/10일 이사회를 통해 자사 온라인사업부문을 동원디어푸드(가칭)으로 분할하기로 결정. 분할 기일은 4/1일 로 예정. 해당 사업부문의 전문성을 강화할 목적으로, 이번 분할은 단순 물적분할로 분할 전후 동원F&B와 동원디어푸드 최대주주의 소유주식 및 지분율 변동은 없음 (팍스넷뉴스)	
	오렌지	USD/lb	113	0.7	1.5	-9.4	-4.3	-9.8	15.2	-12.8	17.4			
	커피	USD/lb	121	0.0	-2.7	-3.3	11.0	18.9	20.4	-10.1	29.4			
	대두	RMB/톤	5,733	0.0	0.1	-2.4	10.5	81.5	67.5	-6.4	67.5			
DALIAN Ex	대두박	RMB/톤	3,648	0.0	-0.2	-3.4	16.7	33.2	40.4	-3.4	43.3	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (NYBOT)	(라면) '20년 한국 라면 수출액 6.36억 달러로 전년 대비 +29.3% 증가하며 사상 최대치를 기록. 국가별로 중국 1위, 미국 2위, 일본 3위 등 (연합뉴스)	
	옥수수	RMB/톤	2,816	0.0	0.5	-2.2	12.9	52.9	48.6	-2.2	50.3			
	팜유	USD/톤	3,833	0.0	5.6	-0.5	9.7	91.3	40.1	-4.6	96.3			
Mal Ex	라이신	RMB/kg	13.0	0.0	0.0	32.0	50.3	67.7	95.5	0.0	95.5	참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)		
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	12.1	0.0	0.0	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	0.0	61.0	70.1	117.1	118.5	0.0	118.5			
	트립토판	RMB/kg	71.5	0.0	0.0	17.2	21.2	28.8	58.9	0.0	72.3			
	돼지고기	RMB/kg	44.7	0.0	-2.4	-4.5	13.5	113.6	-11.5	-11.8	16.8			
기타	참치어가 (Atuna)	USD/톤	1,225	0.0	0.0	-0.4	-5.8	-5.8	-5.8	22.5	-23.4			
	육계 (협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	0.0	-17.5	18.9	-17.5	18.9	-20.9	73.4			
	돈육 (협회 도매가)	KRW/kg	3,869	0.0	-2.1	-1.7	-18.1	13.8	20.5	-30.2	21.0			

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.