

F&B Morning Talk

2021.6.15



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 이성우

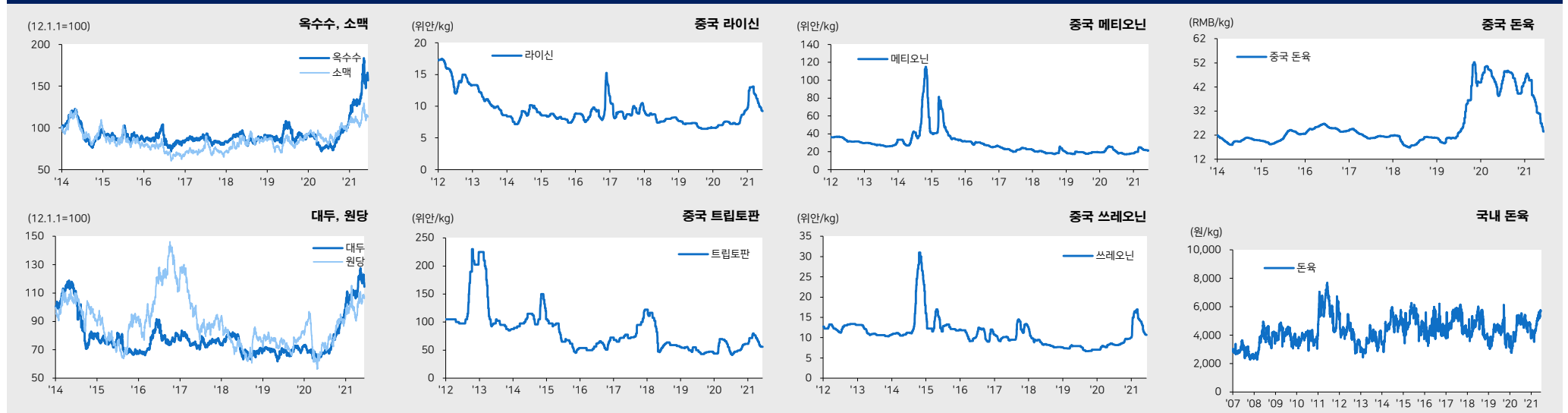
02. 6454-4868

sungwoo-lee@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 | | | 현재가 | 기간변동률(%) | | | | | | | | 주요 제품 가격 동향 (전일비) | |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--------------------------------------|---|
| | 단위 | | 06.14 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 659 | -3.7 | -2.9 | -3.8 | 20.0 | 75.8 | 100.2 | -14.7 | 114.2 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (하이트진로) 지난해 해외에서 판매된 소주가운데 현지인 구매 비율이 68.8%를 기록. 2024년까지 주요 전략 국가를 중심으로 소주를 구매하는 현지인의 비율을 90% 수준까지 끌어올릴 계획 (연합뉴스) |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 675 | -0.9 | -0.8 | -7.3 | 6.8 | 34.0 | 33.6 | -12.8 | 42.3 | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,472 | -2.4 | -5.6 | -8.2 | 4.0 | 66.8 | 69.4 | -10.4 | 70.2 | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 66.0 | -1.5 | -6.9 | -3.6 | 15.9 | 139.4 | 137.8 | -8.5 | 142.5 | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 17.3 | -1.4 | -0.5 | 1.9 | 7.2 | 43.7 | 43.6 | -7.9 | 52.7 | 라이신 | 9.3 0.0% |
| | 오렌지 | USD/lb | 118 | -2.8 | -6.2 | 1.2 | 1.8 | -6.0 | -0.8 | -9.0 | 11.3 | 라이신(Feed) | 9.8 0.0% |
| | 커피 | USD/lb | 154 | -2.1 | -3.8 | 6.8 | 16.3 | 51.3 | 63.9 | -5.1 | 64.5 | DL-메티오닌 | 21.3 0.0% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,651 | 0.0 | -3.7 | -7.9 | -4.9 | 78.9 | 8.2 | -10.1 | 29.3 | L-메티오닌 | 21.3 0.0% |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,542 | 0.0 | 1.0 | -1.8 | -3.3 | 29.3 | 33.9 | -6.3 | 34.8 | 쓰레오닌 | 10.7 0.0% |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,744 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -2.9 | 49.0 | 31.5 | -4.7 | 31.5 | 트립토판 | 56.0 0.0% |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,414 | -8.1 | -19.3 | -28.9 | -20.3 | 70.4 | 41.0 | -30.1 | 43.5 | 옥수수(CBOT) | 659 -3.7% |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 9.3 | 0.0 | -1.1 | -8.4 | -26.6 | 19.4 | 22.5 | -29.4 | 29.4 | 소맥(CBOT) | 675 -0.9% |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.8 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | -21.8 | 22.9 | 30.7 | -24.3 | 36.6 | 대두(CBOT) | 1,472 -2.4% |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두유(CBOT) | 66.0 -1.5% |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 21.3 | 0.0 | -2.3 | -2.3 | -15.0 | 7.6 | -3.4 | -15.0 | 25.0 | 원당(NYBOT) | 17.3 -1.4% |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 10.7 | 0.0 | -0.5 | -10.1 | -33.1 | 40.8 | 26.6 | -37.1 | 31.3 | 참치(ATUNA) | 1,300 0.0% |
| | 트립토판 | RMB/kg | 56.0 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | -28.2 | 0.9 | 1.8 | -30.0 | 34.9 | 육계(국내) | 1,290 0.0% |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 23.6 | 0.0 | 0.0 | -12.2 | -38.7 | 12.7 | -41.2 | -51.7 | 0.0 | 돈육(국내) | 5,683 -0.7% |
| | | | | | | | | | | | | | (수제맥주) 세븐일레븐 올해 4월까지 수제맥주 판매액은 전년 동기 대비 279% 증가함. GS리테일의 올해 4월 누적 수제맥주 판매액도 전년 대비 189% 증가함. 이색맥주를 통해 소비자의 이목을 끌었기 때문. (이데일리) |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,300 | 0.0 | -1.9 | -3.7 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | -18.8 | | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,290 | 0.0 | -7.2 | -18.9 | -27.9 | -43.7 | -7.2 | -46.0 | 18.3 | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 5,683 | -0.7 | 0.2 | 4.8 | 29.0 | 67.1 | 11.9 | -1.2 | 61.7 | | |

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사항목자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사항목자료에 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 하시 기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사항목자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.