

# F&B Morning Talk

2021.6.25



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

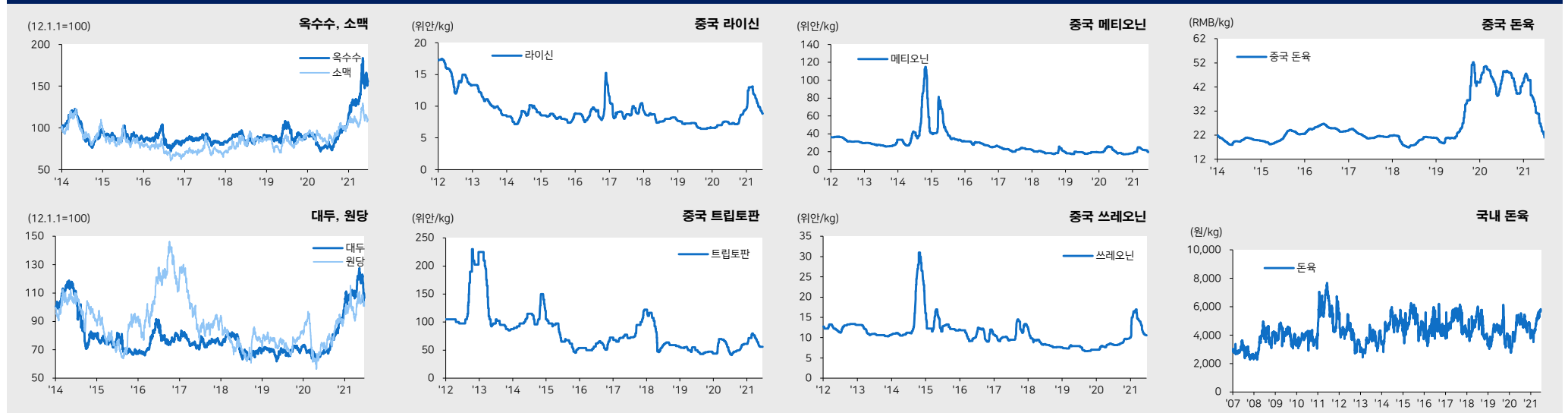
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		06.24	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	653	-1.0	3.2	5.3	18.5	74.2	105.9	-15.5	112.3	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(오비맥주) 오비맥주노조 파업 돌입, 노조 임금 7.5% 인상 요구한 반면 사측은 임금 2.1% 인상과 격려금 50만원 제시 (뉴스원)
	소맥	¢/부셸	651	0.0	1.9	-0.8	2.6	29.4	33.8	-15.8	37.4		
	대두	¢/부셸	1,371	-1.7	3.1	-9.3	-3.7	55.4	57.8	-16.5	58.5		
	대두유	¢/lb	62.7	3.3	10.8	-6.0	10.0	127.6	127.7	-13.0	130.5		
NYBOT	원당	¢/lb	16.9	3.0	2.3	-0.6	9.7	40.7	43.4	-9.9	49.6	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(코로나19) 6월19일까지 확인된 델타 변이 확진자 190명 아시아경제)
	오렌지	USD/lb	119	0.4	0.9	1.8	6.4	-5.2	-1.4	-8.2	12.2		
	커피	USD/lb	152	0.8	1.9	1.3	19.4	49.6	60.7	-6.1	60.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,684	-0.9	1.2	-3.1	-1.2	80.0	6.2	-9.6	30.1	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(주류·담배) 7월부터 주류·담배 광고에 대한 금지 조항 적용, 담배광고 외부 노출이 금지됨 (뉴데일리경제)
	대두박	RMB/톤	3,341	-0.9	-1.8	-3.5	3.2	22.0	26.2	-11.6	27.1		
	옥수수	RMB/톤	2,628	-0.9	-3.1	-5.2	-3.3	42.7	26.0	-8.7	26.0		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	3,605	1.4	1.6	-17.5	-14.8	79.9	43.5	-26.2	51.5	C(제일제당) HDC현대EP와 생분해 플라스틱 등 화이트바 이오 사업 확대를 위한 MOU 체결 (서울경제)	(대체식품) 대체육, 대체식품HMR, 대체우유 등 다양한 대체 식품 출시 준비 중 (머니투데이)
	라이신	RMB/kg	8.8	0.0	-3.3	-11.1	-26.7	13.5	17.3	-32.8	23.1		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.8	0.0	0.0	0.0	-20.3	22.9	30.7	-24.3	36.6		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.5	-0.8	-8.2	-11.4	-22.0	-1.3	-7.1	-22.0	14.7		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.6	-0.5	-1.4	-7.5	-28.5	38.8	26.3	-37.9	29.4		
	트립토판	RMB/kg	56.0	0.0	0.0	-3.4	-26.8	0.9	12.0	-30.0	34.9		
	돼지고기	RMB/kg	21.0	-6.3	-6.3	-21.7	-44.2	0.5	-51.6	-56.9	0.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	-1.9	-7.1	0.0	0.0	8.3	-18.8		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	5.6	46.5	26.8	11.8	-17.5	26.8	-20.9	73.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,835	0.0	3.0	6.4	31.5	71.6	18.2	0.0	66.1		

## F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 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 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 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.