

F&B Morning Talk

2021.6.28

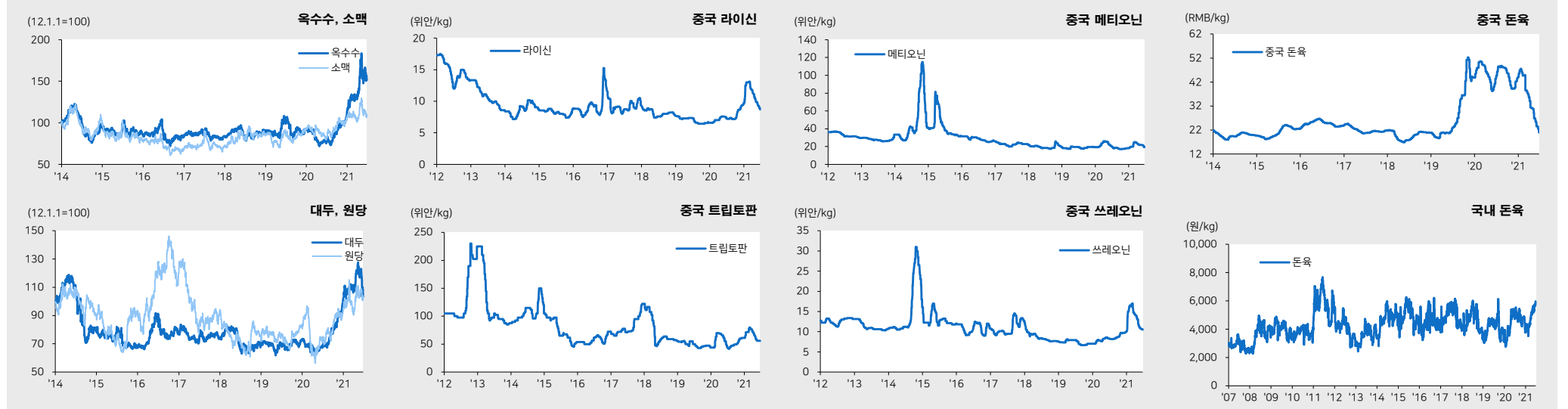


음식료

Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위	06.25	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	637	-2.6	-2.9	1.9	15.0	69.7	100.8	-17.6	106.8	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 참치어가가 유지	(거리두기) 7월부터 사회적 거리두기 개편안 2단계 적용 (조선비즈)	
	소맥	¢/부셸	637	-2.2	-3.9	-1.8	2.0	26.6	34.4	-17.6	34.4		라이신 8.7 -1.1% (해태제과) 8월 1일부터 '홀런볼', '맛동산' 등 5개 제품 가격 평 라이신(Feed) 9.8 0.0% DL-메티오닌 19.2 -1.8% L-메티오닌 19.2 -1.8% 쓰레오닌 10.5 -0.5% 트립토판 56.0 0.0%	
	대두	¢/부셸	1,330	-3.0	-4.7	-11.6	-7.2	50.7	53.7	-19.0	53.7			평균 10.8% 인상 (뉴시스)
	대두유	¢/lb	59.7	-4.8	2.7	-9.1	3.9	116.7	119.5	-17.2	119.5		(탄산음료) 20년 YoY 4.7% 성장, 배달과 집밥 수요 증가가 성장 견인, 저당, 저칼로리 제품 선호하는 경향이 강했음 (연합뉴스)	
NYBOT	원당	¢/lb	16.9	-0.2	2.9	0.7	8.1	40.5	46.3	-10.0	49.3	옥수수(CBOT) 637 -2.6% 소맥(CBOT) 637 -2.2% 대두(CBOT) 1,330 -3.0% 대두유(CBOT) 59.7 -4.8% 원당(NYBOT) 16.9 -0.2% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 5,969 +2.3%	(신세계푸드) '노브랜드 버거' 성공에 힘입어 캐릭터 마케팅을 활용한 B2C 사업 확장 목표, 대표 캐릭터 '제이릴라' 활용 예정 (브릿지경제)	
	오렌지	USD/lb	119	0.4	2.1	1.8	7.9	-4.8	-0.3	-7.9	12.6			(롯데제과) 자일리톨검 모델로 '방탄소년단' 발탁 이후 동유럽 시장에 긍정적인 반응 얻는 중 (스포츠서울)
	커피	USD/lb	157	3.2	4.9	1.0	24.3	54.4	64.4	-3.1	64.4			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,612	-1.3	1.0	-2.3	-3.9	77.7	4.9	-10.7	28.4	옥수수(CBOT) 637 -2.6% 소맥(CBOT) 637 -2.2% 대두(CBOT) 1,330 -3.0% 대두유(CBOT) 59.7 -4.8% 원당(NYBOT) 16.9 -0.2% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 5,969 +2.3%	(탄산음료) 20년 YoY 4.7% 성장, 배달과 집밥 수요 증가가 성장 견인, 저당, 저칼로리 제품 선호하는 경향이 강했음 (연합뉴스)	
	대두박	RMB/톤	3,352	0.3	0.9	-2.4	2.4	22.4	26.6	-11.3	27.5			(신세계푸드) '노브랜드 버거' 성공에 힘입어 캐릭터 마케팅을 활용한 B2C 사업 확장 목표, 대표 캐릭터 '제이릴라' 활용 예정 (브릿지경제)
	옥수수	RMB/톤	2,614	-0.5	-2.6	-4.7	-3.8	41.9	25.3	-9.2	25.3			
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,702	2.7	3.0	-15.3	-12.3	84.7	49.7	-24.2	55.6	옥수수(CBOT) 637 -2.6% 소맥(CBOT) 637 -2.2% 대두(CBOT) 1,330 -3.0% 대두유(CBOT) 59.7 -4.8% 원당(NYBOT) 16.9 -0.2% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 5,969 +2.3%	(탄산음료) 20년 YoY 4.7% 성장, 배달과 집밥 수요 증가가 성장 견인, 저당, 저칼로리 제품 선호하는 경향이 강했음 (연합뉴스)	
	라이신	RMB/kg	8.7	-1.1	-3.3	-12.1	-27.5	12.3	16.0	-33.6	21.7			
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.8	0.0	0.0	0.0	-20.3	22.9	30.7	-24.3	36.6	옥수수(CBOT) 637 -2.6% 소맥(CBOT) 637 -2.2% 대두(CBOT) 1,330 -3.0% 대두유(CBOT) 59.7 -4.8% 원당(NYBOT) 16.9 -0.2% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 5,969 +2.3%	(탄산음료) 20년 YoY 4.7% 성장, 배달과 집밥 수요 증가가 성장 견인, 저당, 저칼로리 제품 선호하는 경향이 강했음 (연합뉴스)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	19.2	-1.8	-5.4	-13.0	-23.4	-3.0	-8.8	-23.4	12.6			
	쓰레오닌	RMB/kg	10.5	-0.5	-1.4	-7.9	-28.8	38.2	25.7	-38.2	28.8			
	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	0.0	-6.3	-17.7	-42.9	0.5	-51.6	-56.9	0.0			
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	-1.9	-7.1	0.0	0.0	8.3	-18.8			
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	46.5	26.8	11.8	-17.5	26.8	-20.9	73.4	옥수수(CBOT) 637 -2.6% 소맥(CBOT) 637 -2.2% 대두(CBOT) 1,330 -3.0% 대두유(CBOT) 59.7 -4.8% 원당(NYBOT) 16.9 -0.2% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,890 0.0% 돈육(국내) 5,969 +2.3%	(탄산음료) 20년 YoY 4.7% 성장, 배달과 집밥 수요 증가가 성장 견인, 저당, 저칼로리 제품 선호하는 경향이 강했음 (연합뉴스)	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,969	2.3	3.2	8.7	34.5	75.5	20.9	0.0	69.9			

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 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 조사의 분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.