

# F&B Morning Talk

2021.6.30



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

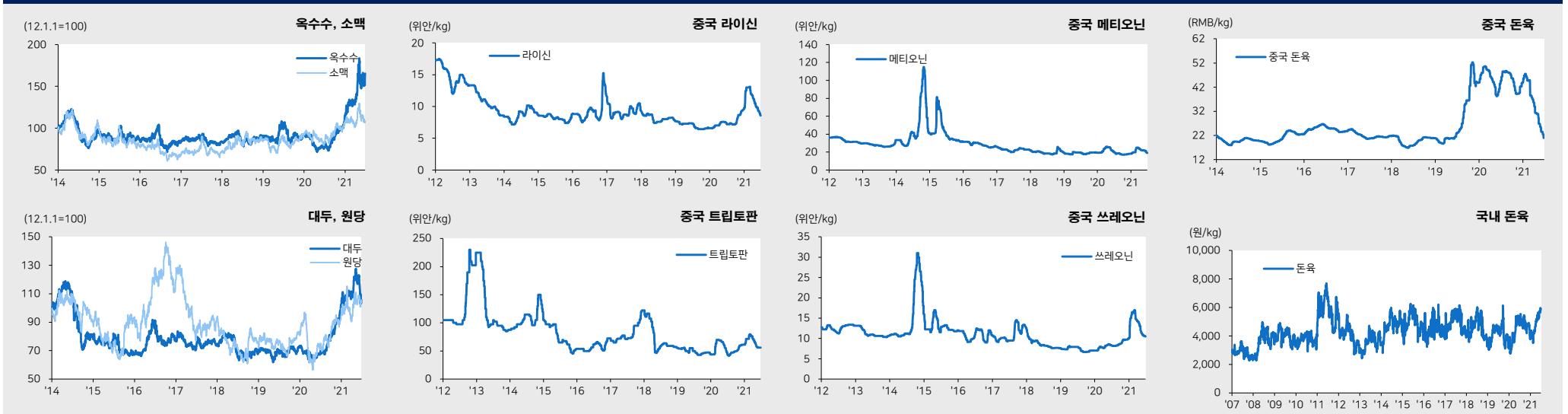
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        | 현재가   | 기간변동률(%) |      |       |       |       |       |          |         | 주요 제품 가격 동향 [전일비]  |  |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--|--|
|                     | 단위              |        | 06.29 | 1D       | 1W   | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향  | 음식료 주요 News  |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 695   | 2.9      | 5.3  | 5.7   | 25.7  | 85.2  | 105.2 | -10.1    | 125.7   | 라이신 가격 유지<br>기타아미노산 가격 유지<br>참치어가 유지   | (오비맥주) 카스 '가성비팩, 실속팩' 출고가 11.2% 인상, 한시적으로 적용했던 할인기간 종료 (뉴스원) |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 640   | -0.6     | -1.7 | -3.6  | 4.3   | 27.1  | 30.6  | -17.3    | 30.7    |  |  |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,360 | 0.2      | -2.5 | -11.2 | -2.9  | 54.1  | 53.8  | -17.2    | 57.1    |  |  |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 64.2  | 3.1      | 5.7  | -2.5  | 22.2  | 132.8 | 129.3 | -11.0    | 129.4   |  |  |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 17.2  | 0.0      | 4.9  | -0.7  | 13.4  | 43.2  | 45.5  | -8.3     | 52.2    | 라이신<br>라이신(Feed)<br>DL-메티오닌<br>L-메티오닌<br>쓰레오닌<br>트립토판  | (외식) 39세 이하 젊은층 가구들은 외식으로, 60세 이상 고령층은 내식으로 끼니 해결 (연합뉴스)     |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 116   | -0.3     | -1.5 | -1.9  | 4.6   | -7.0  | -8.6  | -10.0    | 10.0    |  |  |
|                     | 커피              | USD/lb | 160   | -1.6     | 5.6  | -1.6  | 24.3  | 56.8  | 59.6  | -1.6     | 66.4    |  |  |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 5,481 | -1.3     | -3.7 | -3.9  | -3.2  | 73.6  | -2.9  | -12.8    | 25.4    | 옥수수(CBOT)<br>소맥(CBOT)<br>대두(CBOT)<br>대두유(CBOT)<br>원당(NYBOT)<br>참치(ATUNA)<br>육계(국내)<br>돈육(국내) | (공정위) 현대차 사내 급식 부당 지원 의혹 조사 중 (국민일보)                         |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 3,413 | 1.2      | 1.4  | -0.9  | 2.7   | 24.6  | 29.9  | -9.7     | 29.9    |  |  |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,624 | 0.4      | -1.1 | -4.3  | -3.3  | 42.5  | 25.5  | -8.8     | 25.6    |  |  |
| Mal Ex<br>중국축산      | 팜유              | USD/톤  | 3,750 | 1.4      | 5.5  | -12.8 | -6.8  | 87.1  | 57.6  | -23.2    | 57.6    | (중국담배시장) 담배 시장에 대한 강한 규제 지속 중, 기존 세율 5배 인상 가능 (조선비즈)   |  |
|                     | 라이신             | RMB/kg | 8.6   | 0.0      | -3.9 | -13.1 | -27.7 | 11.0  | 15.4  | -34.4    | 20.3    |  |  |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.8   | 0.0      | 0.0  | 0.0   | -16.2 | 22.9  | 30.7  | -24.3    | 36.6    |  |  |
|                     | 라이신(CJ중화국가)     | RMB/kg | -     | -        | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -       |  |  |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 19.0  | 0.0      | -3.8 | -12.6 | -23.2 | -3.8  | -7.3  | -24.0    | 11.8    |  |  |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 10.5  | 0.0      | -1.4 | -6.2  | -28.3 | 38.2  | 25.7  | -38.2    | 28.8    |  |  |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 56.0  | 0.0      | 0.0  | -1.8  | -26.8 | 0.9   | 17.9  | -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     |  |  |
| 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 | 0.0      | 11.8 | 26.8  | 18.9  | -17.5 | 58.8  | -20.9    | 73.4    |  |  |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,838 | -1.4     | 1.0  | 12.8  | 29.0  | 71.7  | 18.4  | -2.2     | 66.1    |  |  |

## 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 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 조사의 분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.