

F&B Morning Talk

2021.7.5



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

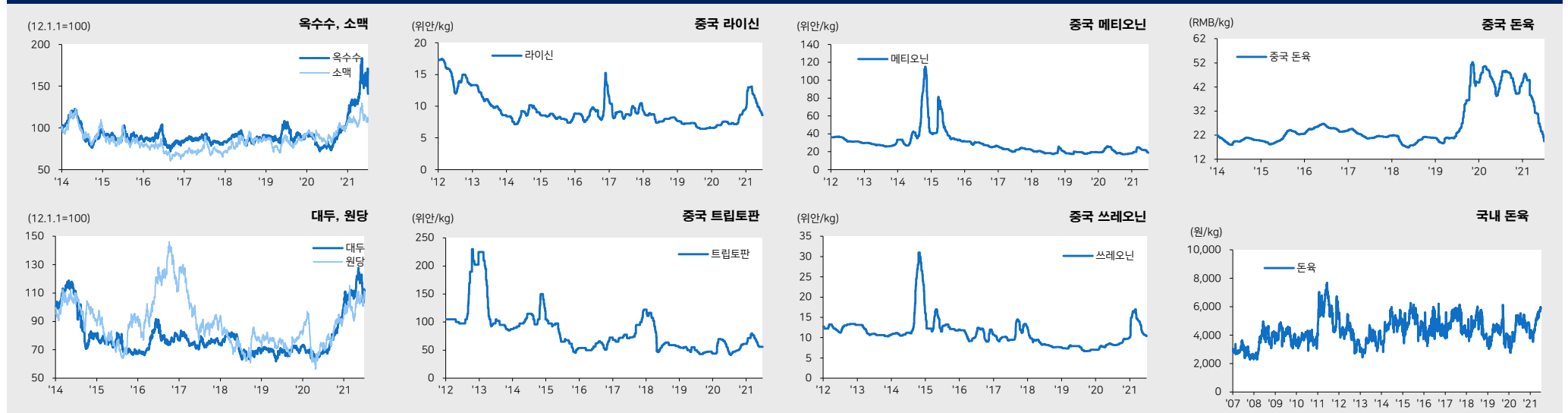
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		07.02	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	592	-1.6	-7.0	-12.3	4.9	57.9	72.8	-23.4	92.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(오비맥주) 84.6% 반대로 임금 교섭 결렬, 파업 장기화 우려 (뉴스1)
	소맥	¢/부셸	653	-1.9	2.5	-5.1	5.6	29.7	33.2	-15.6	33.4		
	대두	¢/부셸	1,433	0.2	7.8	-8.3	-0.2	62.4	60.6	-12.7	65.6		
	대두유	¢/lb	63.5	1.3	6.3	-9.8	19.9	130.4	127.0	-11.9	127.0		
NYBOT	원당	¢/lb	18.2	1.2	7.4	2.7	22.9	50.9	48.3	-3.4	60.3	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(식자재유통) 군대 식자재 경쟁 입찰 추진, 대규모 교육기관 중심으로 금식 민간 위탁도 추진 예정 (머니투데이)
	오렌지	USD/lb	127	-0.1	6.7	5.7	14.9	1.5	2.7	-1.7	20.1		
	커피	USD/lb	153	-2.1	-2.7	-5.0	23.9	50.3	49.7	-5.7	59.5		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,727	1.7	2.0	-1.1	0.4	81.3	2.3	-8.9	31.1	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(가격인상) 동원F&B 참치캔 가격 10~11% 인상, 사조산업 살코기참치 14.7% 인상 등 (머니투데이)
	대두박	RMB/톤	3,668	2.6	9.4	5.7	11.6	33.9	35.8	-3.0	36.5		
	옥수수	RMB/톤	2,631	0.3	0.7	-4.2	0.3	42.8	24.8	-8.6	25.1		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	3,864	1.9	4.4	-6.8	-4.9	92.8	59.6	-20.9	61.9	라이신 라이신(Feed Trade) 라이신(CJ중국호가) 메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돼지고기	(주류·담배) 광고 제재 본격화, TV·교통시설 내 마케팅 활동 규제 강화 (이데일리)
	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	-1.1	-13.1	-27.4	11.0	15.4	-34.4	20.3		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.8	0.0	-10.7	-10.7	-25.2	9.7	16.7	-32.4	22.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.0	0.0	-0.8	-12.6	-23.2	-3.8	-7.3	-24.0	11.8		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.4	0.0	-1.0	-5.5	-28.5	36.8	24.6	-38.8	27.6		
	트립토판	RMB/kg	56.0	0.0	0.0	-1.8	-26.8	0.9	17.9	-30.0	34.9		
	돼지고기	RMB/kg	19.5	0.0	-7.1	-21.0	-45.3	-6.6	-56.3	-59.9	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	(동원F&B) B2C 축산물 가공 전문기업 '세종' 인수, 축산물 시장 경쟁력 강화 목적 (뉴스1)	(동원F&B) B2C 축산물 가공 전문기업 '세종' 인수, 축산물 시장 경쟁력 강화 목적 (뉴스1)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	0.0	36.0	18.9	-17.5	46.5	-20.9	73.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,971	0.6	0.0	11.0	27.7	75.6	23.3	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 하시기 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.