

F&B Morning Talk

2021.7.19



meritz 메리츠증권

음식료



Analyst 김정욱

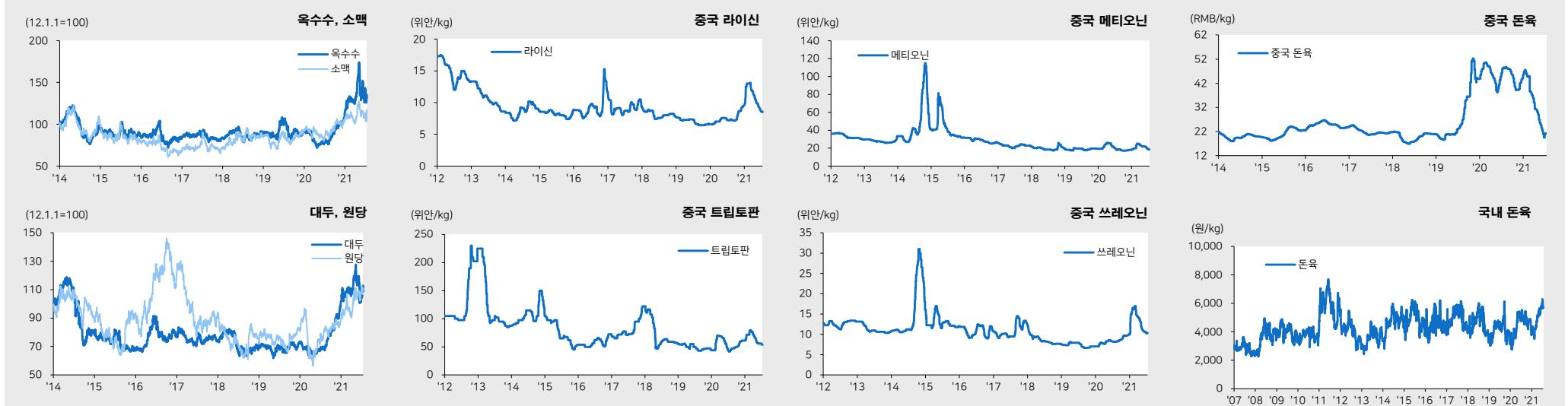
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	07.16		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		음식료주요News
CBOT	옥수수	¢/부셸	552	-0.8	4.2	-6.2	-4.7	47.2	63.6	-24.6	72.4	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(주류) 오비 맥주, 하이트진로 여름 성수기 맞아 마케팅 경쟁 중, 가정시장 집중 공략 (뉴스토마토)
	소맥	¢/부셸	700	3.1	13.8	5.1	7.6	39.0	29.4	-8.1	40.0		
	대두	¢/부셸	1,406	0.8	1.9	0.3	0.3	59.3	58.3	-14.4	62.4		
	대두유	¢/lb	66.8	1.3	7.1	11.6	27.8	142.3	126.9	-3.7	126.9		
NYBOT	원당	¢/lb	18.1	2.1	2.5	5.2	14.0	50.5	45.0	-1.5	48.6	라이신(Feed) 짧은 잠마와 폭염으로 빙과업계 실적 개선이 기대된다는 보도, 아이스크림 할인점 점포 수 및 매출도 증가 중이라는 언급 (뉴스토마토)	(빙과) 짧은 잠마와 폭염으로 빙과업계 실적 개선이 기대된다는 보도, 아이스크림 할인점 점포 수 및 매출도 증가 중이라는 언급 (뉴스토마토)
	오렌지	USD/lb	130	-3.3	2.3	6.4	14.8	4.1	5.2	-3.3	20.5		
	커피	USD/lb	161	2.7	6.5	3.8	20.4	58.4	64.1	-1.8	64.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,874	-0.4	-0.7	4.8	1.1	86.0	36.2	-6.5	37.7	트립토판 라이신(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(코로나) 거리두기 강화에 따라 대형마트와 온라인몰 먹거리 매출 증가, 오프라인 점포 매출 감소 (스포츠조선)
	대두박	RMB/톤	3,656	0.0	1.8	4.7	9.9	33.5	26.9	-3.3	30.1		
	옥수수	RMB/톤	2,577	-0.9	0.4	-3.9	-3.5	39.9	19.9	-10.8	19.9		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,216	-0.5	7.0	21.7	4.6	110.4	65.1	-11.2	65.1	54.0	0.0%
중국축산	라이신	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-9.1	-27.7	9.7	18.1	-35.1	18.9	552	-0.8%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	-1.2	-1.2	-13.3	-27.4	6.6	16.4	-34.4	18.5	700	+3.1%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,406	+0.8%
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	-2.6	-15.4	-22.2	-6.8	-5.6	-26.4	8.2	66.8	+1.3%
	쓰레오닌	RMB/kg	10.3	0.0	0.0	-4.2	-28.0	35.5	24.8	-39.4	26.4	18.1	+2.1%
	트립토판	RMB/kg	54.0	0.0	-3.6	-3.6	-25.5	-2.7	27.1	-32.5	30.1	1,450	0.0%
	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0	0.0	-6.1	-32.9	0.8	-56.0	-56.7	8.0	2,190	0.0%
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	9.4	3.6	11.5	11.5	20.8	-9.4	5,759	+1.7%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0	10.1	57.6	15.9	-4.4	29.6	-8.4	100.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,759	1.7	-8.2	1.5	18.9	69.3	11.2	-8.2	63.9		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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