

F&B Morning Talk

2021.7.20



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

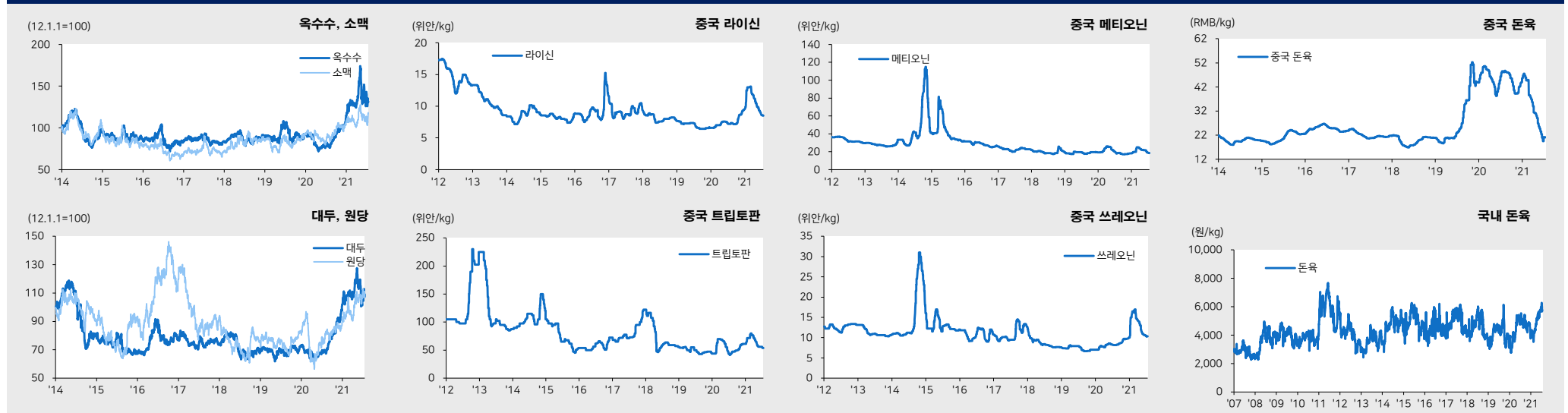
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		07.19	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	552	0.0	1.3	-4.4	-3.7	47.3	62.5	-24.6	72.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(빙그레) 요플레 딸기 180g 원부자재 납품 공장 화재로 7월30일까지 편의점 납품 중단 (뉴스저널리즘)
	소맥	¢/부셸	706	0.9	10.2	6.1	7.8	40.3	30.7	-7.3	41.3		
	대두	¢/부셸	1,383	-1.7	-1.5	2.0	-2.8	56.7	55.0	-15.8	59.7		
	대두유	¢/lb	65.0	-2.6	1.5	14.7	19.9	136.1	116.2	-6.1	120.3		
NYBOT	원당	¢/lb	17.5	-3.2	0.6	5.2	5.7	45.6	40.9	-4.6	43.8	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(신세계푸드) 샐러드 판매량 YoY +55%, 코로나 장기화로 건강에 대한 관심 증가했기 때문 (파이낸셜뉴스)
	오렌지	USD/lb	130	0.0	2.8	8.6	12.2	4.2	1.2	-3.2	20.6		
	커피	USD/lb	156	-3.1	1.6	2.9	19.2	53.6	52.9	-4.8	56.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,961	1.5	0.4	6.5	0.8	88.8	38.0	-5.2	39.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(식자재유통) 코로나 재확산으로 하반기 실적 회복 우려 (뉴시스)
	대두박	RMB/톤	3,722	1.8	3.4	9.8	9.5	35.9	28.5	-1.5	32.5		
	옥수수	RMB/톤	2,548	-1.1	-0.5	-2.9	-6.0	38.3	18.3	-11.8	18.3		(비건) MZ세대 중심 관련 수요 증가, 도미노피자, 투썸플레이스, 노브랜드버거 등 관련 제품 출시 (라이프)
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,243	0.6	8.5	21.1	8.2	111.7	60.1	-10.7	60.1		
	라이신	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-8.6	-24.8	9.7	18.1	-35.1	18.9		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-13.3	-27.2	6.6	17.6	-34.4	18.5		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	-2.1	-15.4	-21.4	-6.8	-5.6	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.3	0.0	0.0	-4.2	-27.0	35.5	25.6	-39.4	26.4		
	트립토판	RMB/kg	54.0	0.0	0.0	-3.6	-23.9	-2.7	27.1	-32.5	30.1		
	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0	0.0	0.3	-32.7	0.8	-56.5	-56.7	8.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	9.4	3.6	11.5	11.5	16.0	-9.4		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	-4.6	0.0	62.0	10.6	-8.7	23.7	-12.6	91.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,780	0.4	-3.5	1.4	14.3	70.0	9.2	-7.9	64.5		

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.