

F&B Morning Talk

2021.7.21



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정옥

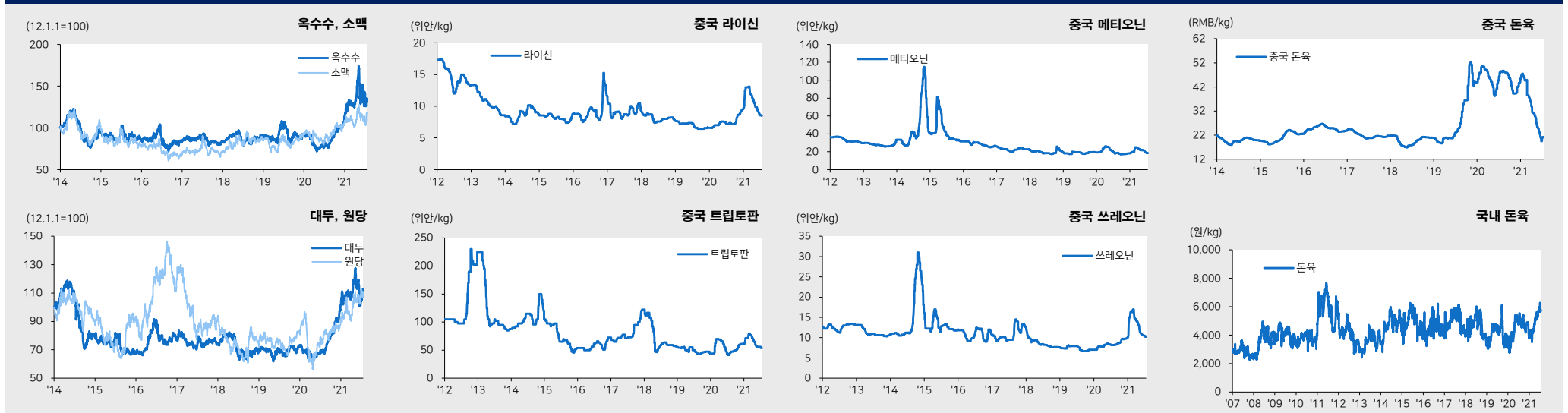
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		07.20	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	566	2.4	2.6	-2.0	-1.4	50.9	68.5	-22.7	76.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(아우백) bhc그룹, 대신PE-유안타 인베스트먼트 아우백 우선협상대상자로 선정, 기업가치 2000억 원 추정된다는 보도 (MBN뉴스)
	소맥	¢/부셸	709	0.4	11.8	6.5	8.2	40.8	34.0	-7.0	41.8		
	대두	¢/부셸	1,399	1.2	-1.1	3.2	-1.7	58.5	56.0	-14.8	61.6		
	대두유	¢/lb	65.6	0.8	0.1	15.7	20.9	138.1	118.1	-5.4	122.1		
NYBOT	원당	¢/lb	17.9	1.9	2.1	7.2	7.8	48.5	43.7	-2.8	46.6	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(라면) 할인행사 축소로 원가상승 부담 대응 중 (뉴스원)
	오렌지	USD/lb	135	3.6	4.1	12.5	16.2	7.9	8.4	0.0	24.9		
	커피	USD/lb	170	6.5	11.5	11.7	29.3	66.6	70.1	0.0	70.1		(단백질식품) 단백질 분말, 음료 등의 제품 시장 2년만에 2.8배 성장한 2460억 원 규모로 자리매김, 헬스 유행 및 고령화에 따른 수요 증가가 원인 (중앙일보)
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,748	-3.6	-3.4	2.7	-2.8	82.0	34.1	-8.5	34.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	
	대두박	RMB/톤	3,686	-1.0	2.4	8.7	8.4	34.6	26.8	-2.5	31.2		
	옥수수	RMB/톤	2,521	-1.1	-2.2	-3.9	-7.0	36.9	16.6	-12.8	16.8		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,243	0.0	5.2	21.1	8.2	111.7	56.7	-10.7	60.1		(담배) BAT코리아 저가 담배 신제품으로 Q성장에 포커스 중, 실적 부진에 따른 성장 동력원 모색 중 (BizFACT)
중국축산	라이신	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-8.1	-24.8	9.7	18.1	-35.1	18.9	(주류) 와인, 카테일, 하드셀러 등 RTD제품 수요가 지속적으로 늘어나는 중, 코로나 장기화로 가정제일 수요 늘었기 때문 (해럴드경제)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-13.3	-27.2	6.6	17.6	-34.4	18.5		
	라이신(CJ중화국가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	-2.1	-13.4	-21.4	-6.8	-5.6	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	-1.0	-1.0	-4.7	-27.7	34.2	24.4	-40.0	25.2		
	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		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	9.4	3.6	11.5	11.5	16.0	-9.4		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	-4.8	-9.1	54.3	5.3	-13.1	17.8	-16.7	82.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,697	-1.4	-2.7	-1.0	12.6	67.5	7.6	-9.2	62.1		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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