

F&B Morning Talk

2021.7.21

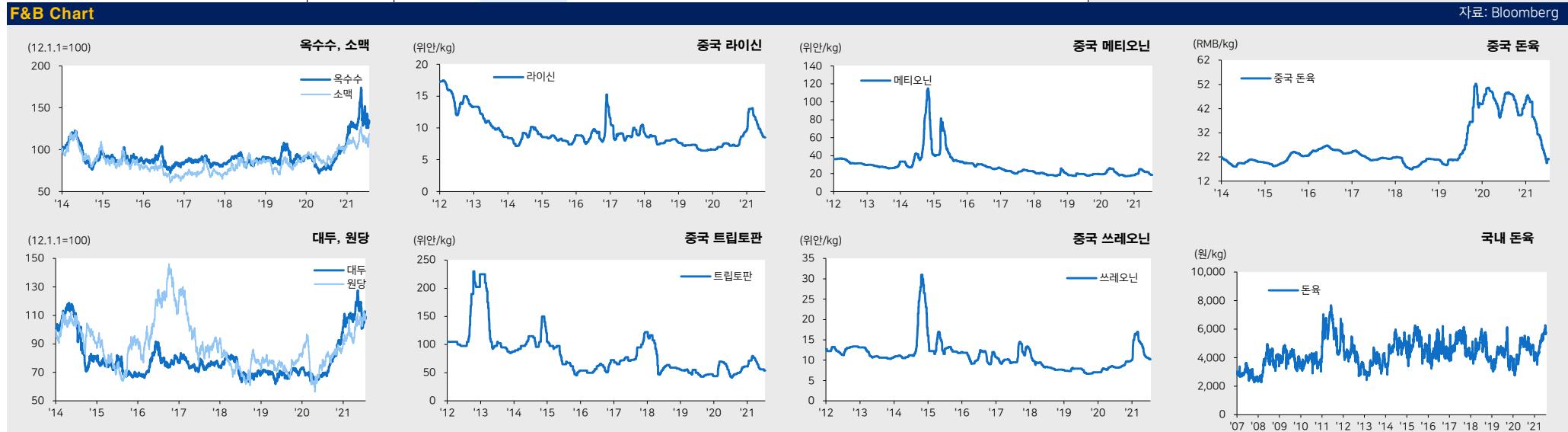


음식료

Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr



국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								F&B 가격 동향		주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	07.20	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	음식료주요News			
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 참치어가유지	(아웃백) bhc그룹, 대신PE-유안타 인베스트먼트 아웃백 우선형상대상자로 선정, 기업 가치 2000억원 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	8.5 0.0%	
	오렌지	USD/lb	135	3.6	4.1	12.5	16.2	7.9	8.4	0.0	24.9	라이신(Feed)	8.5 0.0% (라면) 할인행사 축소로 원가상승 부담 대응 중 (뉴스원)	
	커피	USD/lb	170	6.5	11.5	11.7	29.3	66.6	70.1	0.0	70.1	DL-메티오닌	18.4 0.0%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,748	-3.6	-3.4	2.7	-2.8	82.0	34.1	-8.5	34.7	L-메티오닌	18.4 0.0% (단백질식품) 단백질 분말, 음료 등의 제품 시장 2년만에 2.8배 성장한 2460억원 규모로 자리매김, (중앙일보)	
	대두박	RMB/톤	3,686	-1.0	2.4	8.7	8.4	34.6	26.8	-2.5	31.2	쓰레오닌	10.2 -1.0% 헬스 유행 및 고령화에 따른 수요 증가가 원인 (중국일보)	
	옥수수	RMB/톤	2,521	-1.1	-2.2	-3.9	-7.0	36.9	16.6	-12.8	16.8	트립토판	54.0 0.0% (라면) 할인행사 축소로 원가상승 부담 대응 중 (뉴스원)	
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,243	0.0	5.2	21.1	8.2	111.7	56.7	-10.7	60.1	옥수수(CBOT)	566 +2.4%	
	라이신	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-8.1	-24.8	9.7	18.1	-35.1	18.9	소맥(CBOT)	709 +0.4%	
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-13.3	-27.2	6.6	17.6	-34.4	18.5	대두유(CBOT)	1,399 +1.2%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	원당(NYBOT)	17.9 +1.9%	
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	-2.1	-13.4	-21.4	-6.8	-5.6	-26.4	8.2	참치(ATUNA)	1,450 0.0%	
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	-1.0	-1.0	-4.7	-27.7	34.2	24.4	-40.0	25.2	육계(국내)	1,990 -4.8%	
	트립토판	RMB/kg	54.0	0.0	0.0	-3.6	-23.9	-2.7	27.1	-32.5	30.1	돈육(국내)	5,697 -1.4%	
	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0	0.0	0.3	-32.7	0.8	-56.5	-56.7	8.0	(주류) 와인, 칵테일, 하드셀처 등 RTD제품 수요가 지속적으로 늘어나는 중, 클럽이나 장기화로 가정채널 수요 늘어났기 때문 (해럴드경제)		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	9.4	3.6	11.5	11.5	16.0	-9.4	(주류) 와인, 칵테일, 하드셀처 등 RTD제품 수요가 지속적으로 늘어나는 중, 클럽이나 장기화로 가정채널 수요 늘어났기 때문 (해럴드경제)		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	-4.8	-9.1	54.3	5.3	-13.1	17.8	-16.7	82.6	(주류) 와인, 칵테일, 하드셀처 등 RTD제품 수요가 지속적으로 늘어나는 중, 클럽이나 장기화로 가정채널 수요 늘어났기 때문 (해럴드경제)		
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.