

F&B Morning Talk

2021.7.22



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

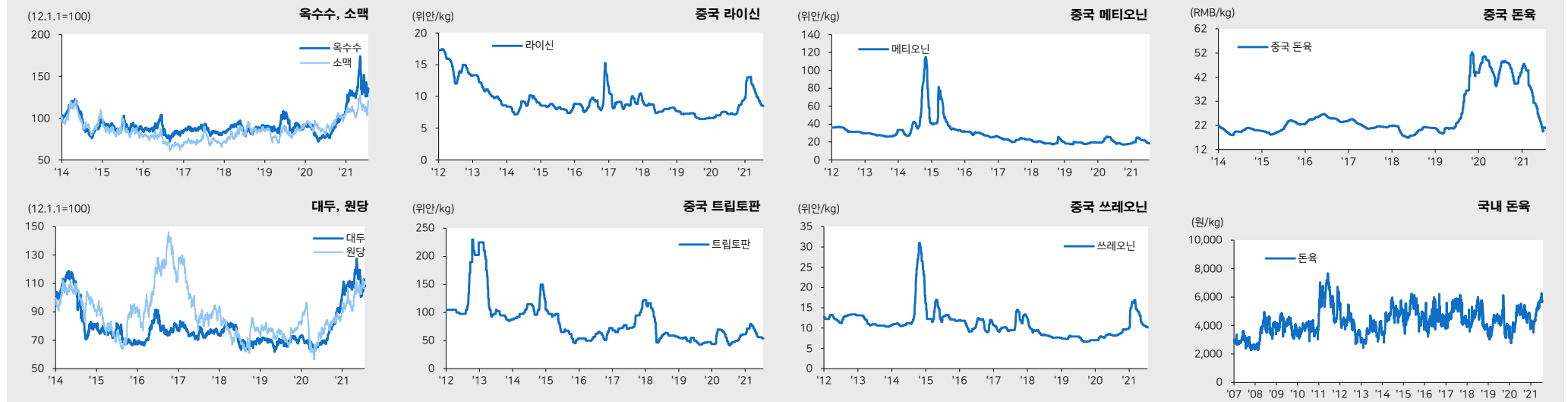
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		07.21	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	569	0.5	0.0	-0.5	-2.1	51.6	71.9	-22.4	77.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(C제일제당) 천랩 983억원에 인수, 마이크로바이옴 기반 차세대 신약 개발 목적 (팍스넷뉴스)
	소맥	¢/부셸	720	1.6	10.0	8.2	10.1	43.0	34.8	-5.5	44.0		
	대두	¢/부셸	1,398	-0.1	-3.8	2.0	-2.7	58.4	56.9	-14.9	61.4		
	대두유	¢/lb	64.2	-2.1	-3.0	9.4	19.2	133.1	112.6	-7.3	117.5		
NYBOT	원당	¢/lb	18.1	1.3	4.2	6.0	11.6	50.4	46.1	-1.5	48.5	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(하이트진로) 상반기 태국 매출 YoY 3배 성장한 155만 달러 기록, 태국시장 지난 4년간 연평균 30%성장 (파이낸셜뉴스)
	오렌지	USD/lb	134	-1.0	1.9	11.1	14.7	6.9	7.8	-1.0	23.7		
	커피	USD/lb	179	7.3	14.2	16.1	35.6	75.7	75.8	0.0	75.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,716	-0.6	-3.8	1.5	-2.4	81.0	33.6	-9.1	34.0	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(유업) 인구감소에 따른 구조적 수요 감소 극복하기 위해 아이스크림, 가공육, HMR 제품 출시 (MTN)
	대두박	RMB/톤	3,692	0.2	1.9	8.0	7.9	34.8	25.7	-2.3	31.4		
	옥수수	RMB/톤	2,528	0.3	-3.0	-2.6	-7.0	37.2	17.1	-12.5	17.1		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,260	0.4	4.4	22.8	9.0	112.6	58.9	-10.3	60.7	(롯데제과) Sweet ESG경영 선포, RE100 실현 위한 중장기 계획 수립 (노컷뉴스)	(매일유업) 폴바셋 아이스크림 편의점 채널 진출 (농수축산신문)
	라이신	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-8.1	-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(CJ중화국가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	-2.1	-13.4	-21.4	-6.8	-4.4	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	-0.5	-1.5	-5.1	-28.0	33.6	23.8	-40.3	24.5		
	트립토판	RMB/kg	54.0	0.0	0.0	-3.6	-23.9	-2.7	28.6	-32.5	30.1		
	돼지고기	RMB/kg	20.9	0.0	-0.9	-0.6	-33.3	-0.1	-56.9	-57.1	7.0		
	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	0.0	-9.1	54.3	5.3	-13.1	17.8	-16.7	82.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,679	-0.3	-1.3	-0.2	12.3	67.0	6.9	-9.5	61.6		

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.