

F&B Morning Talk

2021.7.23



meritz 메리츠증권



음식료

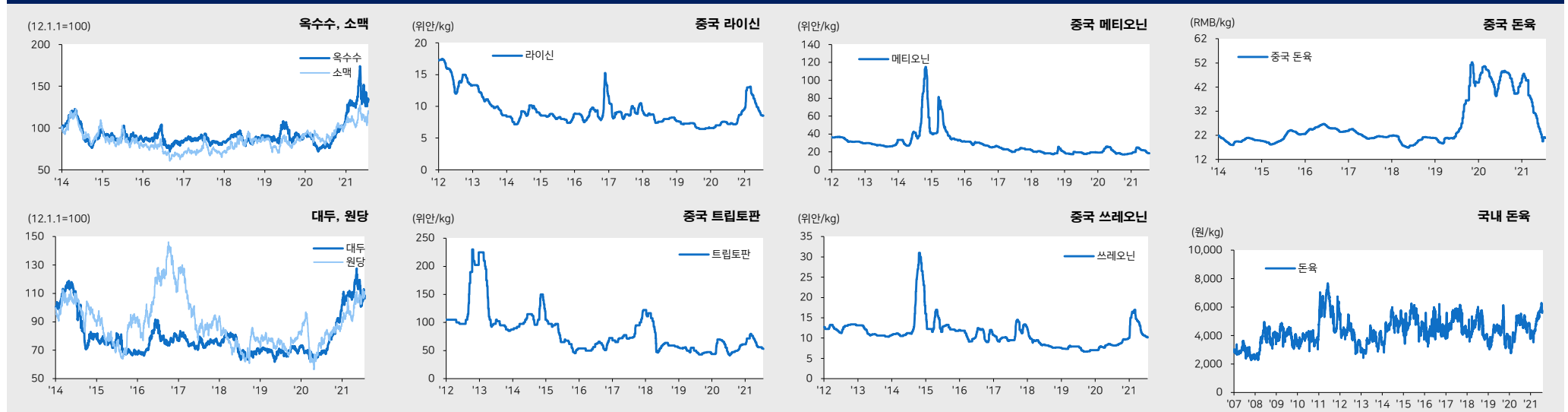
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
		단위	07.22	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	561	-1.3	0.9	1.5	-5.2	49.7	67.7	-23.4	75.3	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(매일유업) 셀렉스 출시 이후 누적 매출 1000억원 돌파, 저출산으로 분유, 환유 소비 감소하는 반면, 단백질 제품은 성장 중 (매일경제)
	소맥	¢/부셸	702	-2.5	3.4	7.1	6.1	39.4	30.0	-7.9	40.4		
	대두	¢/부셸	1,369	-2.1	-1.8	1.3	-6.1	55.1	53.1	-16.7	58.1		
	대두유	¢/lb	63.5	-1.1	-3.6	7.8	15.2	130.6	111.3	-8.3	115.1		
NYBOT	원당	¢/lb	18.1	-0.1	2.0	8.0	8.1	50.3	43.9	-1.6	48.4	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(케어푸드) 17년도 1조원 규모에서 20년 2조원 규모로 성장, CJ프레시웨이, 풀무원 신제품 출시 및 구독 서비스로 대응 (파이낸셜뉴스)
	오렌지	USD/lb	137	2.4	1.7	12.8	19.9	9.4	8.2	0.0	26.7		
	커피	USD/lb	197	9.9	25.2	29.3	46.2	93.0	77.1	0.0	86.6		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,692	-0.4	-3.5	-0.3	-2.2	80.2	33.4	-9.4	33.4	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (CBOT) 원당 (NYBOT) 참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)	(오리온) 온라인 전용 '닥터유 홈트간식' 출시 (파이낸셜뉴스)
	대두박	RMB/톤	3,653	-1.1	-0.1	6.9	5.7	33.4	25.3	-3.3	30.0		
	옥수수	RMB/톤	2,527	0.0	-2.8	-2.5	-7.0	37.2	16.8	-12.6	16.8		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,257	-0.1	0.4	22.8	6.8	112.4	57.5	-10.4	60.6		
	라이신	RMB/kg	8.6	0.6	0.6	-7.6	-24.0	10.3	18.8	-34.7	19.6		
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	-13.3	-25.6	6.6	17.6	-34.4	18.5		
	라이신 (CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	0.0	-13.4	-21.4	-6.8	-4.4	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	0.0	-1.5	-5.1	-28.0	33.6	23.8	-40.3	24.5		
	트립토판	RMB/kg	53.0	-1.9	-1.9	-5.4	-25.4	-4.5	26.2	-33.8	27.7		
	돼지고기	RMB/kg	20.9	0.0	-0.9	-0.6	-33.3	-0.1	-56.9	-57.1	7.0		
기타	참치어가 (Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	11.5	3.6	11.5	11.5	16.0	-9.4		
	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	5,585	-1.7	-1.4	-2.4	12.2	64.2	4.6	-11.0	58.9		

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.