

F&B Morning Talk

2021.7.26



음식료

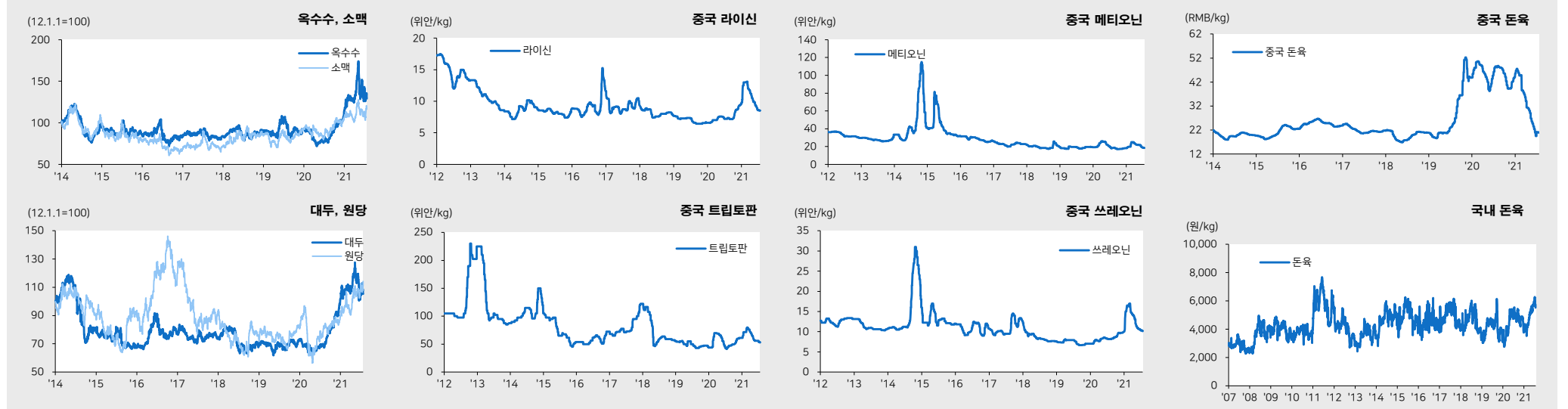
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 07.23	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위	1D	1W		1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	543	-3.3	-1.6	-1.5	-10.5	44.8	61.8	-25.8	69.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(거리두기) 27일부터 비수도권 거리두기 3단계 상향 (경향신문)
	소맥	¢/부셸	694	-1.1	-0.9	4.5	2.7	37.8	29.7	-9.0	38.8		
	대두	¢/부셸	1,356	-1.0	-3.6	0.7	-8.4	53.6	50.5	-17.5	56.6		
	대두유	¢/lb	64.4	1.4	-3.5	6.1	13.1	133.8	115.2	-7.1	118.1		
NYBOT	원당	¢/lb	18.6	2.8	2.7	9.3	10.1	54.5	49.2	0.0	52.6	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(인식업) 사이드 메뉴 적극 개발 중, 배달 대행비 인상 및 주문 앱 수수료 비용 부담으로 객단가 높이는 것이 중요해졌기 때문 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	139	1.6	6.8	14.3	19.3	11.1	12.0	0.0	28.7		
	커피	USD/lb	192	-2.4	17.0	24.7	43.0	88.5	74.0	-2.4	82.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,712	0.4	-2.8	-0.6	-1.4	80.9	33.5	-9.1	33.8	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(HMR) 롯데, 신세계 그룹 기업형 벤처캐피탈(CVC) 통해 HMR 푸드테크 업체 '프레시지' 각 20억 원씩 투자할 것으로 전망된다는 보도, 유통 본업과 시너지를 높이기 위한 전략 투자 (etnews)
	대두박	RMB/톤	3,581	-2.0	-2.1	5.0	3.1	30.7	21.6	-5.2	27.4		
	옥수수	RMB/톤	2,528	0.0	-1.9	-2.3	-7.6	37.2	15.5	-12.5	15.5		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,417	3.8	4.8	26.1	7.8	120.4	60.1	-7.0	66.6	라이신 라이신(Feed Trade) 라이신(CJ중국호가) 메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돼지고기	(신세계푸드) 노브랜드버거 성공에 힘입어 F&B전문점 추가 육성 위해 여러 시도 중, RECETTE 플랫폼, CJ푸드빌 샐러드 시장 공략 위한 브랜드 론칭 (매거진한경)
	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	0.6	-7.6	-23.7	10.3	18.8	-34.7	19.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	0.0	-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	-20.0	-6.8	-4.4	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	0.0	-1.5	-5.1	-27.2	33.6	23.8	-40.3	24.5		
	트립토판	RMB/kg	53.0	0.0	-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	참치(협회 평균가) 돈육(협회 도매가)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	-9.1	54.3	5.3	-13.1	11.2	-16.7	82.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,529	-1.0	-4.0	-2.7	9.7	62.6	0.8	-11.9	57.3		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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