

F&B Morning Talk

2021.7.27



meritz 메리츠증권



음식료

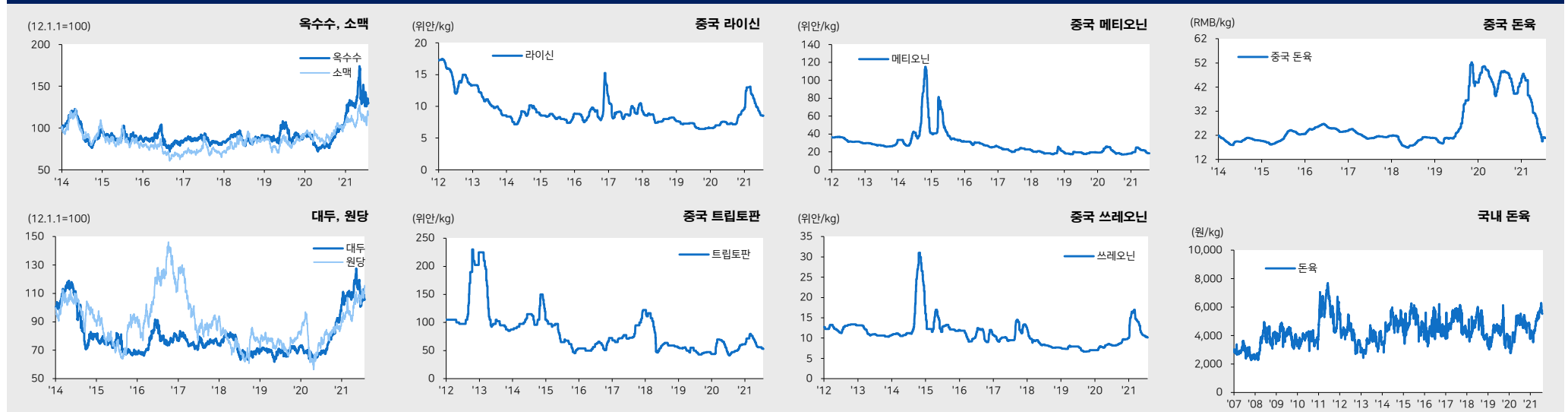
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		07.26	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	547	0.7	-1.0	3.1	-13.6	45.8	63.2	-25.3	70.7	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가가 유지	(C제일제당) 제노포커스와 산업용 효소 사업 협력을 위한 MOU 체결, 경쟁력 있는 신규 효소 생산 군주 개발 계획 (뉴시스)
	소맥	¢/부셸	687	-1.0	-2.8	7.2	-3.6	36.5	26.0	-9.8	37.4		(C제일제당) 중국 산둥성 라오청에 382억원 투자해 비비고 만두공장 증설, 연간 생산 규모는 2만6000톤에서 4만2000톤으로 늘어날 전망 (조선일보)
	대두	¢/부셸	1,363	0.5	-1.5	4.6	-10.1	54.4	51.6	-17.0	57.4		(라면) 올해 상반기 라면 수출액 YoY 5.8% 성장, 사상 최대치 금액이나 수출 증가세는 지난해 상반기 YoY 37.4% 성장 대비 둔화된 모습 (매일경제)
	대두유	¢/lb	65.2	1.2	0.2	12.0	10.9	136.6	117.8	-6.0	120.7		(주류) 주류 규제 완화로 재료의 20% 이상이 과실인 국산 '과일맥주' 출시 가능해짐 (연합뉴스)
NYBOT	원당	¢/lb	18.8	1.2	7.4	8.7	11.4	56.4	54.4	0.0	54.4	옥수수(CBOT) 547 +0.7% 소맥(CBOT) 687 -1.0% 대두(CBOT) 1,363 +0.5% 대두유(CBOT) 65.2 +1.2% 원당(NYBOT) 18.8 +1.2% 참치(ATUNA) 1,450 0.0% 육계(국내) 1,990 0.0% 돈육(국내) 5,531 0.0%	(풀무원) 두부면 글로벌 시장 진출, 코로나로 건강과 환경에 대한 관심 증가하면서 식물성 단백질이 주목받고 있기 때문 (서울경제)
	오렌지	USD/lb	139	-0.2	6.5	13.1	19.7	10.9	10.5	-0.2	28.4		
	커피	USD/lb	211	9.8	34.7	33.5	52.1	106.9	89.3	0.0	100.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,730	0.3	-3.9	1.9	-3.7	81.4	34.2	-8.8	34.2		
	대두박	RMB/톤	3,530	-1.4	-5.2	4.2	-0.1	28.9	18.7	-6.6	25.6		
	옥수수	RMB/톤	2,536	0.3	-0.5	-2.0	-8.8	37.7	14.9	-12.2	14.9		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,556	3.1	7.4	26.5	10.4	127.3	59.6	-4.1	71.9		
	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	0.6	-6.0	-23.7	10.3	18.8	-34.7	19.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.4	-1.2	-1.2	-14.3	-26.5	5.3	16.3	-35.1	17.1		
	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	0.0	7.0	-32.2	-0.1	-56.8	-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	11.2	-13.1	5.3	-16.7	82.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,531	0.0	-4.0	-2.3	7.1	62.6	0.0	-11.8	57.4		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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