

# F&B Morning Talk

2021.8.5



meritz 메리츠증권



음식료

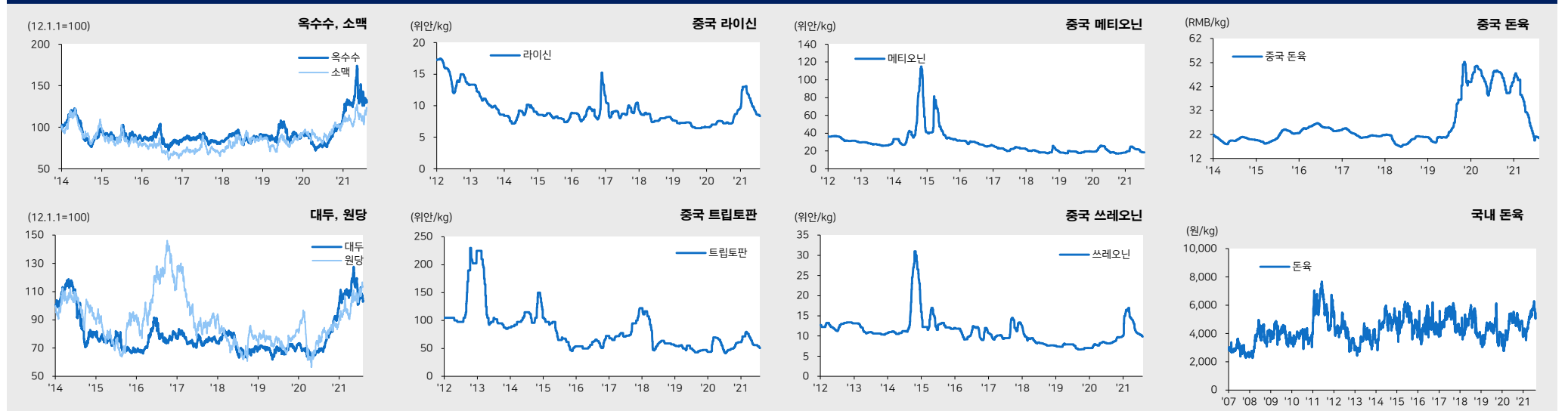
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		08.04	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	547	-0.9	-0.4	-7.6	-19.5	45.8	70.7	-25.3	70.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(온라인쇼핑) 2분기 온라인 쇼핑 전년 대비 25.1% 증가, 2010년 1분기 이후 가장 높은 증가율 (연하뉴스)
	소맥	¢/부셸	729	-0.8	4.4	11.6	1.5	44.8	41.1	-4.3	45.8		(오리온) 닥터유 브랜드 매출액 전년 동기 대비 75% 증가, 제과에서 기능성 표시 일반식품으로 브랜드 확장 (파이낸셜뉴스)
	대두	¢/부셸	1,332	0.6	-2.8	-7.1	-12.6	50.9	51.4	-18.9	53.9		(외식업) 배달 매출 성장함에 따라 자체 배달망 구축 중, 충성고객 확보 및 수수료 부담 낮추기 위함 (전자신문)
	대두유	¢/lb	62.3	-0.2	-4.0	-1.8	-1.2	126.2	100.7	-10.1	103.5		(팜시) 북미지역 주스브랜드 33억 달러에 사모펀드에 매각, 저탄수화물음료 인기로 2000년 초부터 역성장했기 때문 (조선비즈)
NYBOT	원당	¢/lb	18.5	-0.1	-2.6	0.9	11.1	54.0	38.8	-2.6	48.2	라이신	8.4 0.0%
	오렌지	USD/lb	136	2.7	-3.5	7.2	22.1	8.9	11.8	-5.0	26.0	라이신(Feed)	8.3 0.0%
	커피	USD/lb	179	0.5	-12.1	16.8	27.4	75.5	44.8	-15.2	69.6	DL-메티오닌	18.4 0.0%
												L-메티오닌	18.4 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,830	1.2	1.2	1.0	0.3	84.6	34.1	-7.2	36.4	쓰레오닌	9.9 0.0%
	대두박	RMB/톤	3,587	-0.9	0.6	-1.6	3.4	31.0	22.8	-5.1	27.7	트립토판	51.0 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,579	-0.2	0.9	-0.7	-6.0	40.0	13.7	-10.8	16.2	옥수수(CBOT)	547 -0.9%
												소맥(CBOT)	729 -0.8%
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,484	3.3	0.3	13.5	3.4	123.8	58.3	-5.6	69.1	대두(CBOT)	1,332 +0.6%
	라이신	RMB/kg	8.4	0.0	-2.3	-4.0	-22.7	7.7	16.0	-36.3	16.8	대두유(CBOT)	62.3 -0.2%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.3	0.0	-0.6	-15.1	-22.6	4.4	15.6	-35.7	16.0	원당(NYBOT)	18.5 -0.1%
	라이신(CJ중화국가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참치(Atuna)	1,450 0.0%
중국축산	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	0.0	-3.9	-16.4	-6.8	2.2	-26.4	8.2	육계(국내)	1,890 0.0%
	쓰레오닌	RMB/kg	9.9	0.0	-1.5	-6.2	-27.0	29.6	20.9	-42.1	20.9	돈육(국내)	5,454 +3.7%
	트립토판	RMB/kg	51.0	0.0	-1.0	-8.9	-23.3	-8.1	20.0	-36.3	20.0		
	돼지고기	RMB/kg	20.5	0.0	-1.7	-3.2	-31.8	-1.8	-57.4	-57.9	5.2		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	11.5	7.4	11.5	11.5	16.0	-9.4		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0	-5.0	0.0	18.9	-17.5	36.0	-20.9	73.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,454	3.7	-0.2	-8.6	5.1	60.4	5.6	-13.1	55.2		

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.