

F&B Morning Talk

2021.8.9



meritz 메리츠증권



음식료

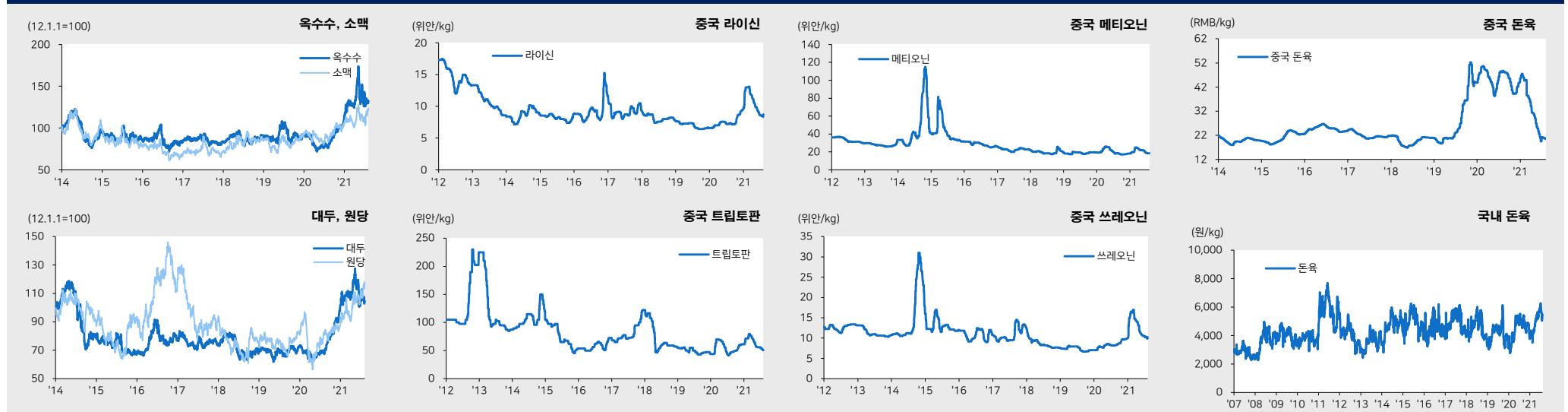
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		08.06	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	557	0.6	2.1	2.5	-21.5	48.4	71.9	-24.0	73.5	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(C제일제당) 프리미엄 즉석밥 브랜드 햇반솔밥 첫달 매출 12억원 돌파, 메가 브랜드 성장 가능성 높아짐 (서울경제)
	소맥	¢/부셸	733	1.1	2.8	17.8	-1.5	45.7	44.3	-3.7	46.7		(신세계푸드) 라이브방송 3개월만에 누적조회수 100만회 기록, 업계평균 구매전환율(5%)의 두 배 넘는 전환율 달성 (더팩트)
	대두	¢/부셸	1,344	0.6	-0.8	-1.6	-12.8	52.3	53.7	-18.2	55.3		(음료) 무더위에 파우치 음료 시장 성장 가속화, 동원F&B 웅진식품 등 NB브랜드 유입 중 (파이낸셜뉴스)
	대두유	¢/lb	61.8	0.6	-4.1	1.2	-2.6	124.4	98.0	-10.8	101.9		(중국) 분유, 전자담배 등 공격적 광고 규제해야 된다는 언론 보도에 관련 업체 추가 하락 (연합뉴스)
NYBOT	원당	¢/lb	19.2	0.3	4.3	6.7	10.0	59.9	42.4	0.0	53.8	옥수수(CBOT) 557 +0.6% 소맥(CBOT) 733 +1.1% 대두(CBOT) 1,344 +0.6% 대두유(CBOT) 61.8 +0.6% 원당(NYBOT) 19.2 +0.3% 참치(ATUNA) 1,450 0.0% 육계(국내) 2,090 +5.0% 돈육(국내) 5,503 +1.1%	(롯데제과) 식물성 빵 'V-bread' 브랜드 신규 론칭 (뉴시스)
	오렌지	USD/lb	139	0.6	2.4	10.5	28.5	11.0	17.3	-3.1	28.5		
	커피	USD/lb	179	-0.5	-1.9	19.4	19.5	75.8	50.5	-15.0	70.0		
	트립토판												
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,861	0.0	2.4	0.2	0.9	85.6	37.2	-6.7	37.2		
	대두박	RMB/톤	3,577	0.0	-1.5	0.0	3.1	30.6	25.4	-5.3	27.3		
	옥수수	RMB/톤	2,579	0.0	0.8	-0.2	-6.0	40.0	13.8	-10.8	16.2		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,420	0.5	-2.8	14.7	2.5	120.6	56.0	-6.9	66.7		
	라이신	RMB/kg	8.8	3.6	4.2	1.7	-19.0	12.9	21.5	-33.2	22.4		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.3	0.0	0.3	-15.1	-22.6	4.4	15.6	-35.7	16.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	0.0	-3.2	-16.4	-6.8	2.2	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	1.0	2.0	-2.9	-24.4	34.2	25.2	-40.0	25.2		
	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	-1.1	-3.2	-31.8	-1.8	-57.4	-57.9	5.2		
	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	2,090	5.0	5.0	10.6	31.4	-8.7	50.4	-12.6	91.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,503	1.1	5.6	-7.0	6.1	61.8	6.1	-12.3	56.6		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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