

F&B Morning Talk

2021.8.10



meritz 메리츠증권



음식료

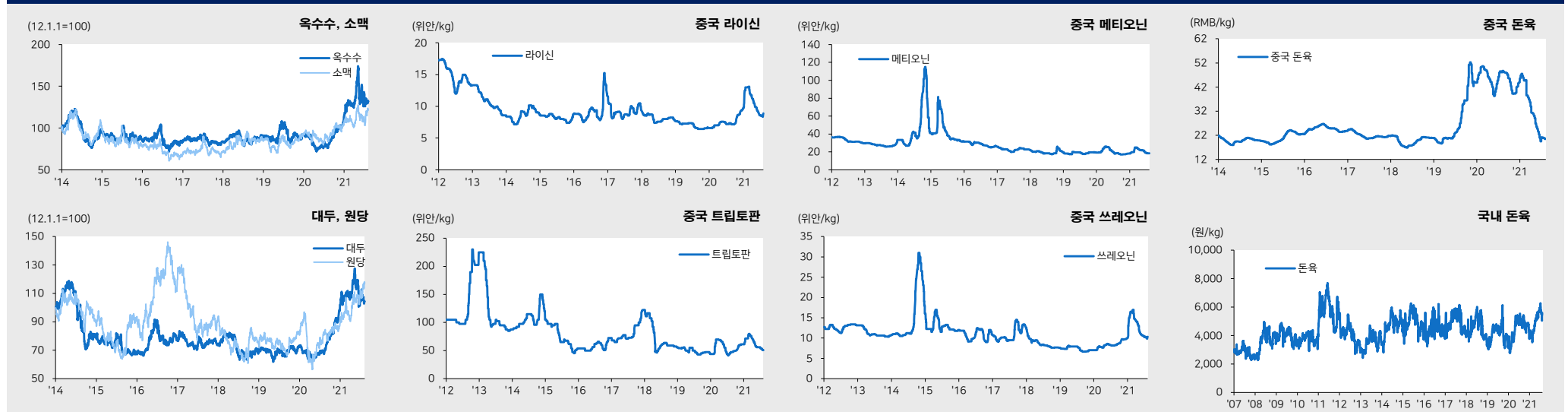
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		08.09	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	554	-0.5	-1.0	4.6	-24.4	14.6	72.6	-24.4	72.6	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(유통) 편의점 매출 비중이 17.3%로 백화점과 대형마트를 넘어섬, 380원 라면, 990원 즉석밥 등 초저가 전략 유효했음 (서울경제)
	소맥	¢/부셸	725	-1.1	-1.9	17.9	-4.8	13.4	44.0	-4.8	45.1		
	대두	¢/부셸	1,342	-0.2	-1.1	-2.7	-15.6	2.3	55.0	-18.3	55.0		
	대두유	¢/lb	60.7	-1.8	-4.7	-2.6	-5.8	43.2	96.8	-12.4	98.3		
NYBOT	원당	¢/lb	19.0	-1.1	2.8	7.6	8.3	29.5	43.5	-1.1	52.1	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	8.9 +1.7% 8.7 +4.2% 18.4 0.0% 18.4 0.0% 10.3 +1.0% 51.0 0.0%
	오렌지	USD/lb	138	-0.7	1.6	8.3	20.5	9.9	17.3	-3.8	27.6		(무학) 좋은데이 민트초코 100만 병 판매 돌파 (머니투데이)
	커피	USD/lb	182	1.9	3.8	20.4	19.3	40.2	54.7	-13.4	73.2		(냉동피자) 해외 시장과 비교 시 냉동피자 시장 성장 잠재력 매우 크다는 보도, 점차 커지는 온라인 구매 비중도 냉동피자 시장 성장 요인 (한국일보)
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,763	-1.7	1.2	-2.6	-4.7	-0.4	34.2	-8.3	34.3	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	554 -0.5% 725 -1.1% 1,342 -0.2% 60.7 -1.8% 19.0 -1.1% 1,450 0.0% 2,090 0.0% 5,586 +1.5%
	대두박	RMB/톤	3,601	0.7	-0.2	0.3	0.1	6.3	26.6	-4.7	28.1		(ASF) 춘천 아상매트지 폐사체에서 ASF 검출로 방역당국 양돈농가 유입 차단하고자 노력 중 (연합뉴스)
	옥수수	RMB/톤	2,565	-0.5	0.2	-0.1	-8.6	-5.5	14.4	-11.2	15.6		(풀무원) 글루텐 프리 냉동빵 출시 (파이낸셜뉴스)
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,347	-1.7	0.8	10.3	-7.1	15.5	53.9	-8.5	64.0		
	라이신	RMB/kg	8.9	1.7	6.0	3.5	-17.6	-6.3	23.6	-32.1	24.5		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.7	4.2	4.5	-11.5	-18.5	-7.0	20.5	-33.0	20.9		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	0.0	-3.2	-16.4	1.9	2.2	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.3	1.0	3.0	-1.9	-23.7	3.0	26.4	-39.4	26.4		
	트립토판	RMB/kg	51.0	0.0	-1.0	-8.9	-23.3	-16.4	15.9	-36.3	15.9		
	돼지고기	RMB/kg	20.5	0.0	0.0	-2.6	-29.3	-54.9	-57.9	-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	2,090	0.0	5.0	10.6	31.4	-4.6	50.4	-12.6	91.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,586	1.5	7.2	-4.3	9.1	43.9	9.4	-11.0	59.0		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 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 작성되었습니다.

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 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.