

F&B Morning Talk

2021.8.17



음식료

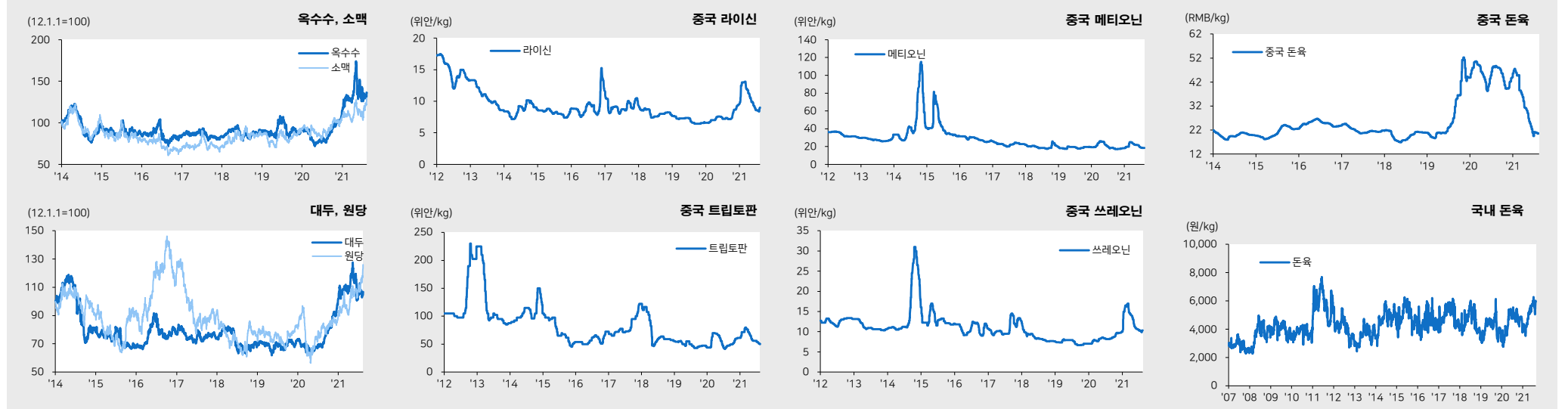
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 08.13	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	573	0.0	3.0	0.8	-19.8	18.6	69.2	-21.7	69.5	라이신가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(HMR) 거리두기 지속됨에 따라 HMR, 반찬류 매출 증가. 배달음식의 경우 1인 가구예컨 양과 비용적인 부담이 있음 (부산일보)
	소맥	¢/부셸	774	1.2	5.6	18.3	6.1	21.1	52.9	0.0	52.9		
	대두	¢/부셸	1,373	1.9	2.1	-5.5	-16.4	4.7	53.2	-16.4	53.2		
	대두유	¢/lb	63.7	2.4	3.1	-3.8	-4.0	50.3	104.0	-8.1	105.2		
NYBOT	원당	¢/lb	20.5	2.0	6.7	18.2	14.6	39.8	50.8	0.0	64.2	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(농심) 발암물질 검출 중국 언론의 대대적인 보도, 자국 라면 산업 반사이익 얻기 위함 (중앙일보)
	오렌지	USD/lb	139	1.5	0.0	5.8	18.6	10.6	12.9	-3.2	28.4		
	커피	USD/lb	186	-2.0	3.7	18.6	26.8	42.7	57.3	-11.8	76.3		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,648	-1.1	-3.6	-4.9	-8.7	-2.4	31.6	-10.1	31.6	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(SPC삼립) 미국 1위 그릭요거트 업체 초바니 국내 단독 출시 (매일경제)
	대두박	RMB/톤	3,592	0.2	0.4	-0.9	-2.1	6.0	27.1	-4.9	27.1		
	옥수수	RMB/톤	2,572	0.6	-0.3	-1.3	-9.8	-5.2	15.5	-11.0	15.5		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,610	0.9	4.3	13.0	-2.9	22.5	64.9	-2.9	73.9	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(동원F&B) 육류사업 경쟁력 강화 위해 노력 중, 참치캔에 쏠린 매출 비중 줄이기 위함 (비즈니스포스트)
	라이신	RMB/kg	9.0	1.1	2.9	4.7	-14.3	-5.3	25.0	-31.3	25.9		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.7	0.0	4.8	1.5	-15.7	-6.4	21.2	-32.6	21.6	참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(주류) 일본 맥주 수입 6월 금액 19년도 대비 93.77% 감소한 49만 2000달러 (경기신문)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	0.0	-2.6	-16.4	1.9	-0.5	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.4	0.0	1.5	0.5	-20.4	3.5	27.0	-39.1	27.0		
	트립토판	RMB/kg	50.0	0.0	-2.0	-10.7	-22.5	-18.0	13.6	-37.5	13.6		
	돼지고기	RMB/kg	20.6	0.0	0.1	-2.5	-29.3	-54.9	-57.8	-57.8	5.3		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	3.4	3.4	11.1	15.4	15.4	3.4	-6.3		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,390	0.0	14.4	20.1	33.5	9.1	100.8	0.0	119.3		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,930	-0.6	7.8	-5.5	10.7	52.8	24.8	-5.5	68.8		

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.