

F&B Morning Talk

2021.8.26



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

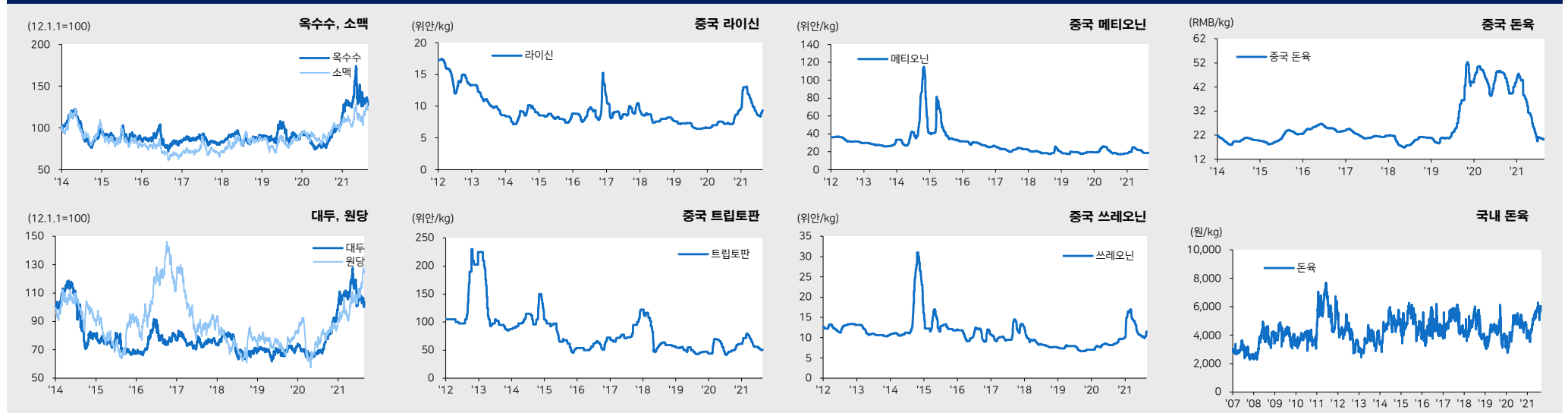
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		08.25	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	552	1.2	-2.3	0.9	-2.9	20.7	55.6	-24.7	56.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(유업) 농림축산식품부 원유 가격 결정 체계 개편안 연말까지 마련하기로 발표, 원유가격 연동제는 주요 변화를 고려하지 못한다는 지적 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	726	-0.9	-3.4	5.6	9.0	18.0	35.5	-6.4	35.5		(야식HMR) 거리두기 장기화에 따른 야식HMR 제품 수요 증가세, 집에서 야식과 음주 즐기는 문화 지속 중 (매일일보)
	대두	¢/부셸	1,333	0.1	-1.5	-2.2	-9.4	6.0	44.8	-18.9	44.8		(롯데푸드) 필리핀에 치킨 런치미트 수출 개시, 수출규모는 연간 280만캔으로 300만 달러 수준, ASF로 인해 돈육 가공품 수출이 19년 9월에 막혔기 때문 (조선비즈)
	대두유	¢/lb	61.3	1.1	-0.4	-5.9	0.0	49.3	91.1	-11.5	93.6		(롯데칠성) 저칼로리 탄산수 '클라우드 하드셀러' 출시, 맥주 대비 3분의 1 수준의 칼로리 (이데일리)
NYBOT	원당	¢/lb	20.5	0.7	-1.5	8.8	20.5	43.8	52.9	-1.5	63.7	라이신	9.4 0.0%
	오렌지	USD/lb	143	-0.9	5.2	3.2	19.5	17.3	20.8	-0.9	32.6	라이신(Feed)	9.1 0.0%
	커피	USD/lb	186	0.3	1.9	-11.6	23.4	48.7	51.6	-11.6	76.9	DL-메티오닌	19.0 0.0%
												L-메티오닌	18.5 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,848	2.1	0.3	2.1	-0.6	3.0	33.2	-7.0	34.2	쓰레오닌	11.5 0.0%
	대두박	RMB/톤	3,605	0.7	-1.6	2.1	2.3	10.1	24.6	-4.6	24.6	트립토판	51.0 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,518	0.0	-2.1	-0.7	-8.3	-5.6	11.8	-12.9	12.3	옥수수(CBOT)	552 +1.2%
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,485	1.6	1.5	-1.6	11.2	20.9	69.2	-5.6	69.2	소맥(CBOT)	726 -0.9%
	라이신	RMB/kg	9.4	0.0	2.7	10.0	-7.4	-1.6	27.2	-28.6	30.8	대두(CBOT)	1,333 +0.1%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	4.6	7.4	-8.5	-2.1	26.7	-29.5	27.2	대두유(CBOT)	61.3 +1.1%
	라이신(CJ중화국가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	원당(NYBOT)	20.5 +0.7%
	메티오닌	RMB/kg	19.0	0.0	3.3	3.3	-12.6	5.3	2.7	-24.0	11.8	참치(ATUNA)	1,500 0.0%
	쓰레오닌	RMB/kg	11.5	0.0	11.1	11.7	-3.4	15.0	41.1	-32.4	41.1	육계(국내)	1,590 -5.9%
	트립토판	RMB/kg	51.0	0.0	2.0	-5.6	-15.7	-16.4	12.1	-36.3	12.1	돈육(국내)	6,054 +0.6%
	돼지고기	RMB/kg	20.2	0.0	-0.8	-2.9	-21.1	-54.1	-58.1	-58.1	3.3		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	0.0	3.4	11.1	15.4	15.4	3.4	-6.3		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	-5.9	-33.5	-27.4	0.0	-27.4	0.0	-33.5	45.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,054	0.6	6.1	5.1	10.8	56.0	18.5	-3.5	72.3		

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.