

# F&B Morning Talk

2021.9.23



meritz 메리츠증권

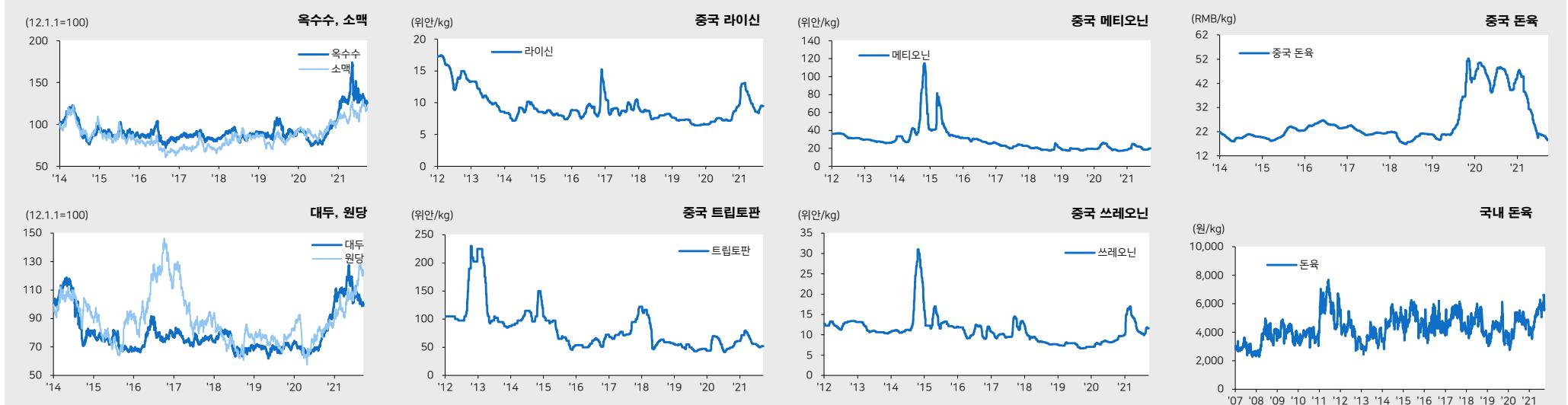
음식료

Analyst 김정욱  
02. 6454-4874  
6414@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        | 현재가   | 기간변동률(%) |       |       |       |       |       |          |         | 주요 제품 가격 동향 (전일비)                             |  |  |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|---|--|--|
|                     | 단위              | 09.22  |       | 1D       | 1W    | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향                                     | 음식료주요 News   |  |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 533   | 1.5      | 2.1   | -0.7  | -7.7  | 16.6  | 37.5  | -27.2    | 43.2    | 라이신 가격 상승<br>기타아미노산 가격 상승<br>참치어가유지           | (집유율) 이커머스, 디지털 마케팅 등 새로운 기술을 바탕으로 기존 2,3위 사업자들의 점유율 확대 부각<br>(한경경제) |  |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 716   | 2.1      | 2.7   | -1.7  | 7.5   | 16.4  | 22.9  | -7.6     | 29.8    |   |  |  |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,292 | 0.7      | -0.1  | 0.1   | -4.7  | 2.7   | 23.3  | -21.4    | 29.6    |   |  |  |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 56.4  | 1.9      | 0.6   | -0.7  | -0.6  | 37.3  | 60.4  | -18.7    | 78.0    |   |  |  |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 20.1  | 1.6      | 1.9   | -0.9  | 20.5  | 41.0  | 50.0  | -3.7     | 53.8    | 라이신   | 9.5 +0.0%  |  |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 142   | -1.1     | -1.3  | 1.5   | 18.2  | 16.1  | 17.8  | -3.7     | 31.2    | 라이신(Feed)                                     | 9.5 +0.3%  |  |
|                     | 커피              | USD/lb | 188   | 0.8      | -1.0  | 3.4   | 23.5  | 49.8  | 65.3  | -10.9    | 78.1    | DL-메티오닌                                       | 20.0 +1.3%   |  |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 5,965 | 0.1      | 0.8   | 4.6   | 6.6   | 5.1   | 29.5  | -5.1     | 36.5    | L-메티오닌  | 19.3 +1.6%   |  |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 3,711 | -1.0     | 1.4   | 3.1   | 9.5   | 13.3  | 18.9  | -1.8     | 22.1    | 쓰레오닌  | 11.6 +0.0%   |  |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,455 | 0.6      | -0.6  | -2.6  | -6.4  | -7.9  | -0.1  | -15.1    | 1.2     | 트립토판  | 52.0 +0.0%   |  |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 4,436 | 3.1      | 2.7   | 1.5   | 26.6  | 19.5  | 43.1  | -6.6     | 60.6    | 라이신(CBOT)                                     | 533 +1.5%  |  |
|                     | 라이신             | RMB/kg | 9.5   | 0.0      | -0.5  | 8.0   | -2.6  | -0.5  | 30.3  | -27.9    | 32.2    | 소맥(CBOT)                                      | 716 +2.1%  |  |
| 중국축산                | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.5   | 0.3      | -0.3  | 14.1  | -3.1  | 1.9   | 31.9  | -26.6    | 32.4    | 대두(CBOT)                                      | 1,292 +0.7%  |  |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -     | -        | -     | -     | -     | -     | -     | -        | -       | 대두유(CBOT)                                     | 56.4 +1.9%   |  |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 20.0  | 1.3      | 1.3   | 8.7   | -8.0  | 10.8  | 6.7   | -20.0    | 17.6    | 원당(NYBOT)                                     | 20.1 +1.6%   |  |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 11.6  | 0.0      | -1.7  | 13.7  | 5.5   | 16.0  | 39.8  | -31.8    | 39.8    | 참치(ATUNA)                                     | 1,375 0.0%   |  |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 52.0  | 0.0      | 0.0   | 2.0   | -7.1  | -14.8 | 9.5   | -35.0    | 9.5     | 육계(국내)  | 1,590 0.0%   |  |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 18.5  | 0.0      | -2.3  | -8.4  | -12.1 | -58.0 | -60.7 | -61.1    | 0.0     | 돈육(국내)  | 5,658 +2.4%  |  |
|                     | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,375 | 0.0      | 0.0   | -5.2  | 3.8   | 5.8   | 5.8   | -14.1    | -14.1   | (수제맥주) BGF리테일 올해 하반기 목표, 몽골 수제맥주 수출 추진 (매일경제) |  |  |
| 기타                  | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 1,590 | 0.0      | -5.9  | -23.9 | 14.4  | -27.4 | -20.1 | -33.5    | 45.9    | (SPC그룹) 파업 장기화 우려, 파리바게뜨 가맹점주 피해 우려 (세계일보)    |  |  |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,658 | 2.4      | -14.6 | 2.8   | 5.6   | 45.7  | 23.1  | -14.6    | 61.0    |   |  |  |

## 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 간접 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 하시기 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.