

F&B Morning Talk

2021.9.23



meritz 메리츠증권



음식료

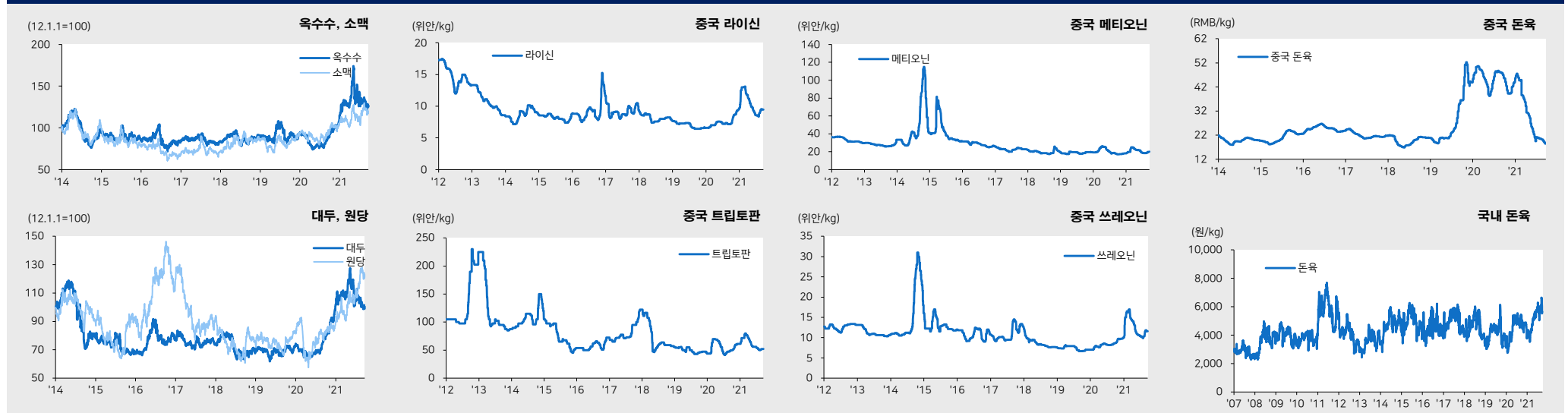
Analyst 김정욱

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	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	533	1.5	2.1	-0.7	-7.7	16.6	37.5	-27.2	43.2	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(점유율) 이커머스, 디지털 마케팅 등 새로운 기술을 바탕으로 기존 2,3위 사업자들의 점유율 확대 불가 (한경경제)
	소맥	¢/부셸	716	2.1	2.7	-1.7	7.5	16.4	22.9	-7.6	29.8		(남양유업) 박윤배 서울인베스트 대표가 남양유업 신입 대표로 내정되었다는 주장, 제약바이오 사업 진출 제안이 있었다는 보도 (뉴스핌)
	대두	¢/부셸	1,292	0.7	-0.1	0.1	-4.7	2.7	23.3	-21.4	29.6		(교촌에프앤비) 남부물류센터 완공 및 본격 가동 시작, 올 하반기부터 해외진출과 신사업 확대에 집중할 계획 (전자신문)
	대두유	¢/lb	56.4	1.9	0.6	-0.7	-0.6	37.3	60.4	-18.7	78.0		(수제맥주) BGF리테일 올해 하반기 목표, 몽골 수제맥주 수출 추진 (매일경제)
NYBOT	원당	¢/lb	20.1	1.6	1.9	-0.9	20.5	41.0	50.0	-3.7	53.8	옥수수(CBOT) 533 +1.5% 소맥(CBOT) 716 +2.1% 대두(CBOT) 1,292 +0.7% 대두유(CBOT) 56.4 +1.9% 원당(NYBOT) 20.1 +1.6% 참치(ATUNA) 1,375 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 5,658 +2.4%	(SPC그룹) 파업 장기화 우려, 파리바게뜨 가맹점주 피해 우려 (세계일보)
	오렌지	USD/lb	142	-1.1	-1.3	1.5	18.2	16.1	17.8	-3.7	31.2		
	커피	USD/lb	188	0.8	-1.0	3.4	23.5	49.8	65.3	-10.9	78.1		
	대두	RMB/톤	5,965	0.1	0.8	4.6	6.6	5.1	29.5	-5.1	36.5		
DALIAN Ex	대두박	RMB/톤	3,711	-1.0	1.4	3.1	9.5	13.3	18.9	-1.8	22.1		
	옥수수	RMB/톤	2,455	0.6	-0.6	-2.6	-6.4	-7.9	-0.1	-15.1	1.2		
	팜유	USD/톤	4,436	3.1	2.7	1.5	26.6	19.5	43.1	-6.6	60.6		
Mal Ex	라이신	RMB/kg	9.5	0.0	-0.5	8.0	-2.6	-0.5	30.3	-27.9	32.2		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.5	0.3	-0.3	14.1	-3.1	1.9	31.9	-26.6	32.4		
	라이신(CJ중호국가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.0	1.3	1.3	8.7	-8.0	10.8	6.7	-20.0	17.6		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.6	0.0	-1.7	13.7	5.5	16.0	39.8	-31.8	39.8		
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	0.0	2.0	-7.1	-14.8	9.5	-35.0	9.5		
	돼지고기	RMB/kg	18.5	0.0	-2.3	-8.4	-12.1	-58.0	-60.7	-61.1	0.0		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,375	0.0	0.0	-5.2	3.8	5.8	5.8	-14.1	-14.1		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	-5.9	-23.9	14.4	-27.4	-20.1	-33.5	45.9		
	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 조사는 분석자료는 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 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 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.