

F&B Morning Talk

2021.10.5



meritz 메리츠증권



음식료

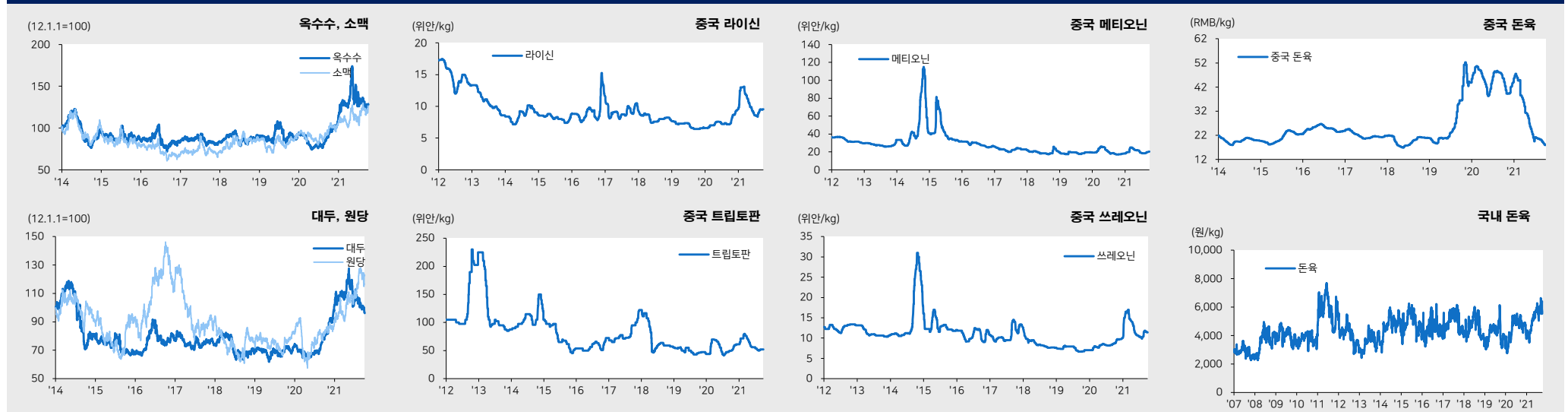
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		10.04	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	539	-0.5	-0.1	0.9	-10.5	17.9	38.4	-26.4	38.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(가격인상) 빙그레, 바나나맛우유 7.1, 요플레 오리지널 6.4% 등 주요 제품 가격 인상 (뉴스원)
	소맥	¢/부셸	755	0.0	4.6	3.7	13.5	22.8	30.3	-2.5	32.5		
	대두	¢/부셸	1,238	-0.7	-3.9	-4.2	-13.4	-1.6	20.8	-24.6	20.8		
	대두유	¢/lb	58.3	-0.9	0.0	-0.8	-6.9	42.1	84.2	-15.8	84.2		
NYBOT	원당	¢/lb	20.0	-0.4	6.6	-3.2	10.3	40.3	50.5	-4.2	50.5	라이신 9.6 0.0% 라이신(Feed) 9.7 0.0% DL-메티오닌 20.3 0.0% L-메티오닌 20.0 0.0% 쓰레오닌 11.4 0.0% 트립토판 52.0 0.0%	(플루윈) 중국 법인 2010년 법인 설립 이후 작년 첫 흑자 달성, 영업이익률은 9.6% 수준으로 식품업계 평균 대비 두 배 수준, 간편식 스파게티, 두부 등 판매 (한국경제)
	오렌지	USD/lb	134	0.0	-3.3	-5.7	5.1	9.4	16.5	-9.2	23.6		
	커피	USD/lb	204	0.0	5.4	3.6	30.5	62.8	83.9	-3.2	93.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,938	0.0	-0.7	3.0	5.5	4.6	35.9	-5.5	35.9		(라면) '오징어 게임' 세계적인 인기 이어지는 가운데 라면, 소주 등 제2 파파구리 기대감 형성 (조선일보)
	대두박	RMB/톤	3,765	0.0	-0.5	5.0	5.3	15.0	22.7	-1.3	23.9	옥수수(CBOT) 539 -0.5% 소맥(CBOT) 755 0.0% 대두(CBOT) 1,238 -0.7% 대두유(CBOT) 58.3 -0.9% 원당(NYBOT) 20.0 -0.4% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,990 0.0% 돈육(국내) 5,534 -5.8%	
	옥수수	RMB/톤	2,497	0.0	0.9	0.7	-4.8	-6.3	1.9	-13.6	2.3		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,665	1.1	0.8	10.0	23.0	25.7	68.7	-3.5	68.7		(KT&G) 농업테크 스타트업 엔셀 투자, 작물 다양성 및 해외 시장 진출 기대 (더구루)
	라이신	RMB/kg	9.6	0.0	1.1	4.9	2.1	0.5	33.6	-27.1	33.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.7	0.0	1.6	7.2	-1.5	3.5	34.0	-25.5	34.5		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.3	0.0	1.3	9.5	-6.9	12.2	12.5	-19.0	19.1		(삼양식품) 골짜지 박스 공급하는 원주공장 준공, 총 229억원 투입 (조선일보)
	쓰레오닌	RMB/kg	11.4	0.0	-1.7	9.6	6.0	14.0	37.3	-32.9	37.3		
	트립토판	RMB/kg	52.0	0.0	0.0	2.0	-7.1	-14.8	9.5	-35.0	9.5		
	돼지고기	RMB/kg	18.0	0.0	0.0	-9.1	-7.7	-59.0	-60.4	-62.0	0.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	-5.5	-13.3	-1.9	0.0	0.0	-18.8	-18.8		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	25.2	-13.1	54.3	-9.1	0.0	-16.7	82.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,534	-5.8	-2.2	-5.1	-2.3	42.6	6.0	-16.5	57.5		

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.