

F&B Morning Talk

2021.10.15



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

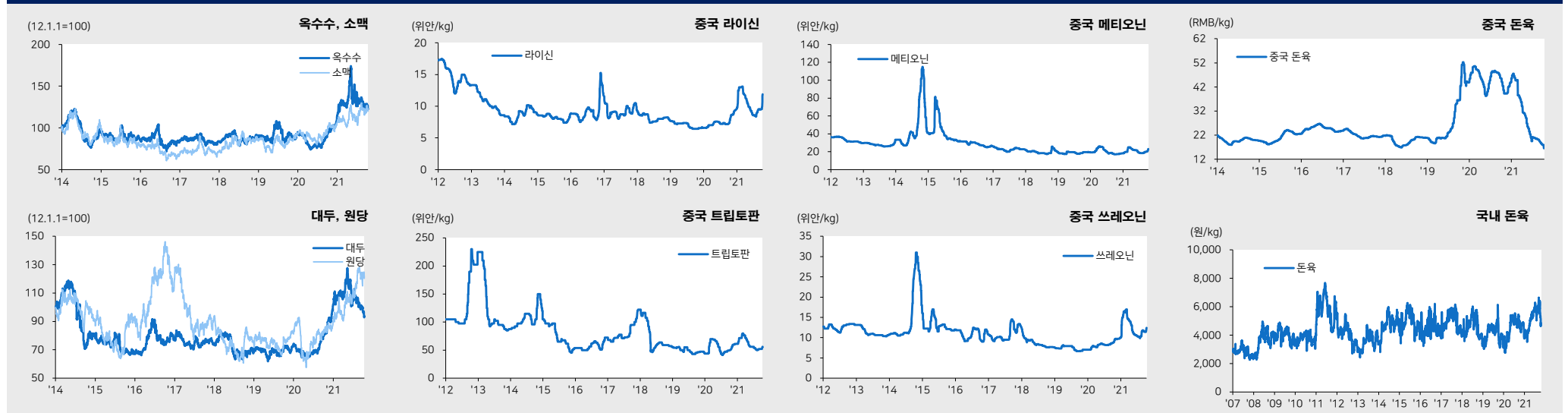
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 | | | 현재가 | 기간변동률(%) | | | | | | | | 주요 제품 가격 동향 [전일비] | |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|--|--|
| | 단위 | 10.14 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 517 | 0.9 | -3.2 | -1.9 | -2.4 | 13.1 | 30.2 | -29.4 | 30.2 | 라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지 | (군 급식) 식자재 조달 단계적 경쟁체제로 전환, 원유 등 선호도 떨어지는 급식 메뉴 폐출, 16개 식품 품목 대기업 제품 조달 방안 추진 (조선비즈) |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 725 | 0.8 | -2.2 | 3.6 | 17.8 | 17.8 | 21.2 | -6.5 | 27.1 | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,206 | 0.9 | -3.3 | -6.8 | -12.5 | -4.1 | 16.3 | -26.6 | 16.3 | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 60.4 | 1.4 | -2.6 | 7.9 | -3.1 | 47.2 | 82.3 | -12.8 | 85.8 | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 19.6 | -1.4 | -1.3 | 0.4 | 10.9 | 37.7 | 46.0 | -6.0 | 46.3 | 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 | (가격인상) 남양유업 주요 우유 제품 평균 4.9% 가격 인상, hy도 내달 1일부터 일부 제품 가격 인상 (뉴시스) |
| | 오렌지 | USD/lb | 123 | -0.2 | -4.1 | -13.4 | -3.3 | 0.7 | 3.9 | -16.4 | 13.9 | | |
| | 커피 | USD/lb | 209 | 0.3 | 5.7 | 9.7 | 38.1 | 67.0 | 87.7 | -1.8 | 98.6 | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 6,109 | -1.6 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 7.6 | 34.5 | -2.8 | 34.9 | 옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내) | (외식) 2차 접종 완료율 60% 넘어서면서 외식 이용권 판매 금액 증가 중 (서울경제) |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,529 | -0.3 | -6.3 | -2.6 | -1.7 | 7.8 | 7.9 | -7.5 | 16.1 | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,512 | -0.8 | 0.6 | 2.2 | -2.1 | -5.8 | -1.5 | -13.1 | 2.9 | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 5,009 | -2.5 | 0.8 | 17.1 | 27.1 | 35.0 | 64.4 | -2.5 | 77.3 | 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내) | (하림) 라면 시장 진출, 'The미식 장인라면' 출시 (포스트비) |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 11.9 | 2.6 | 24.6 | 25.9 | 32.2 | 25.3 | 66.4 | -9.2 | 66.4 | | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 12.2 | 20.1 | 26.7 | 29.4 | 24.7 | 31.1 | 69.8 | -5.6 | 70.4 | | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 23.0 | 1.1 | 13.6 | 21.1 | 16.5 | 27.4 | 31.4 | -8.0 | 35.3 | 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내) | (롯데칠성) 수제맥주 오디션 소비자 평가 진행 (뉴시스) |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 12.4 | 1.6 | 8.8 | 7.8 | 16.4 | 24.0 | 44.2 | -27.1 | 44.2 | | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 56.0 | 0.0 | 7.7 | 9.8 | 0.0 | -8.2 | 14.3 | -30.0 | 14.3 | | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 16.6 | 0.0 | -7.8 | -12.2 | -21.2 | -62.2 | -62.3 | -65.0 | 0.0 | | |
| | 참치(Atuna) | USD/톤 | 1,300 | 0.0 | 0.0 | -13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.3 | -13.3 | | |
| 기타 | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,390 | 0.0 | 14.4 | 60.4 | 71.9 | 9.1 | 41.4 | 0.0 | 119.3 | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,865 | 4.6 | -7.8 | -17.8 | -14.7 | 25.3 | -10.4 | -26.6 | 38.4 | | |

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.