

# F&B Morning Talk

2021.10.29

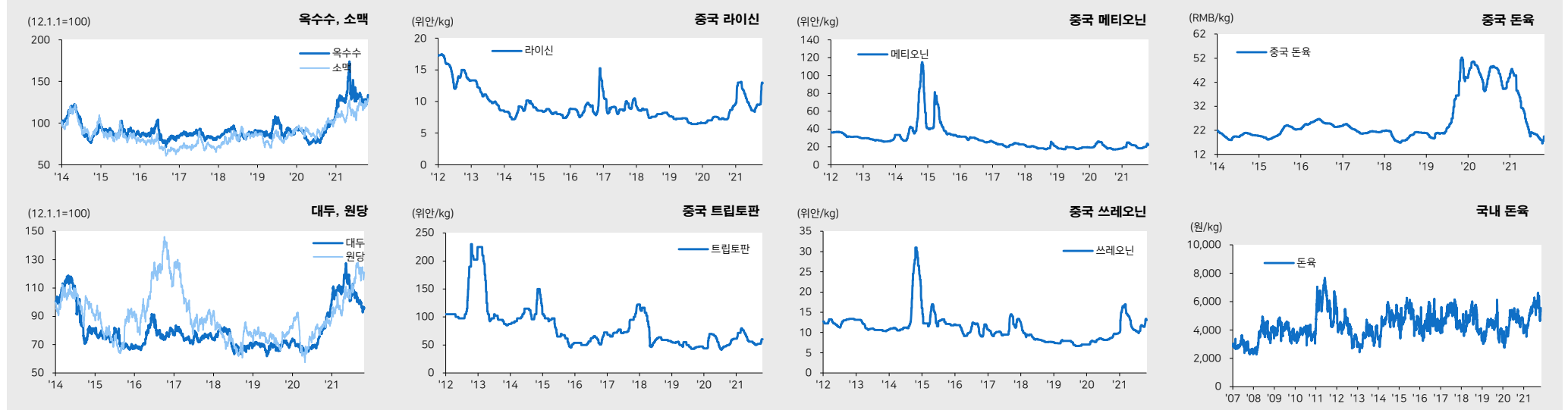


음식료

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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 10.28	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위	10.28	1D		1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	563	1.0	5.7	5.7	3.6	23.1	34.5	-23.1	40.2	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(가격인상) 롯데푸드 "파스퇴르" 유제품 다음달부터 가격 평균 5.1% 인상 (머니투데이)
	소맥	¢/부셸	773	1.7	4.2	9.3	11.4	25.6	24.5	-0.3	35.5		
	대두	¢/부셸	1,234	-0.4	0.8	-3.4	-9.0	-1.9	13.9	-24.9	17.4		
	대두유	¢/lb	60.9	-0.9	-2.7	5.4	-5.5	48.3	77.8	-12.2	85.0		
NYBOT	원당	¢/lb	19.6	-0.4	3.6	3.4	5.5	37.9	40.3	-5.9	46.5	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(식자재 유통) 이상기후에 식자재 공급 리스크 현실화, C프레시웨이는 산지 직거래, 계약재배 등을 통해 공급 리스크 분산 중, 장기적으로는 스마트팜 구축 및 대체육 사업 투자로 대응 (해럴드경제)
	오렌지	USD/lb	121	-1.3	-3.7	-9.5	-13.2	-1.1	5.5	-18.0	11.7		
	커피	USD/lb	200	-0.7	-1.6	0.7	4.2	59.6	82.9	-6.2	89.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,135	-0.1	1.4	4.0	7.4	8.1	27.7	-2.4	27.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(신세계푸드) 대체육 베리미트 사용한 스타벅스 샌드위치 3개월 누적 판매량 20만개 돌파, 소비자들 긍정적인 반응, 추가 메뉴 개발 진입 (뉴시스)
	대두박	RMB/톤	3,492	-1.4	-1.6	-7.7	-2.5	6.7	6.9	-8.4	14.9		
	옥수수	RMB/톤	2,572	-0.8	1.2	3.8	1.7	-3.5	-0.5	-11.0	5.4		
Mal Ex	팜유	USD/톤	5,310	0.2	1.9	13.3	20.2	43.1	66.7	-0.2	68.4	대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(분유) 코로나 장기화, 초저출산에 프리미엄 분유로 돌파구 마련 중, 롯데푸드의 '위드맘' 매일유업의 모유 물리고당을 포함한 분유 제품 등 (ASIAA)
	라이신	RMB/kg	12.9	0.0	1.6	35.8	50.0	35.8	80.4	-1.5	80.4		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	13.0	3.6	4.2	36.5	32.7	39.4	80.6	0.0	81.2	(남양유업) M&A 불발 계기는 백미당을 포함한 외식사업부 때문, 외식사업부는 거래 대상이 아니었다는 오너 측 주장 (서울경제)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.9	-1.4	-6.8	10.9	15.3	21.3	27.7	-12.4	28.8		
	쓰레오닌	RMB/kg	13.1	0.0	-1.9	10.6	24.3	30.5	51.7	-23.2	51.7		
	트립토판	RMB/kg	60.5	0.0	0.0	16.3	8.0	-0.8	22.2	-24.4	22.2		
	돼지고기	RMB/kg	19.5	0.0	9.7	8.0	-6.3	-55.7	-52.2	-59.0	17.1		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	-13.3	-13.3	돈육(국내)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	-4.4	0.0	29.6	15.9	0.0	69.8	-8.4	100.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,557	0.6	8.9	-16.1	-4.8	43.1	8.4	-16.1	58.1		

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.