

# F&B Morning Talk

2021.11.4

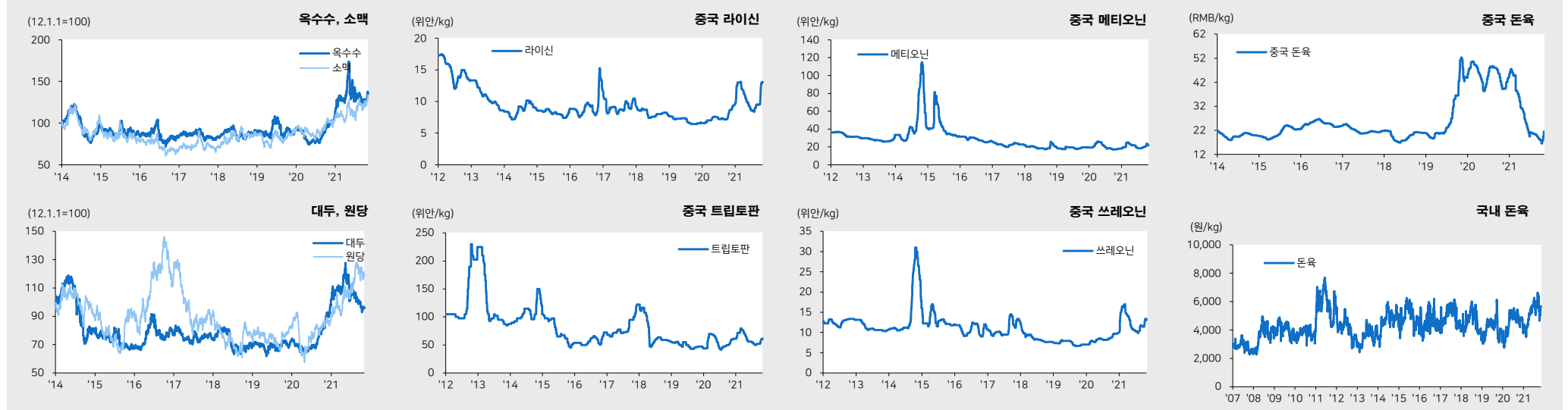


음식료

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

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 | 단위          | 현재가<br>11.03 | 기간변동률(%) |       |       |       |       |       |          | 주요 제품 가격 동향 (전일비) |  | F&B 가격 동향  | 음식료 주요 News |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------------|--|--|-------------|
|                     |                 |             |              | 1D       | 1W    | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low           |  |  |             |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸        | 564          | -1.6     | 1.2   | 4.3   | 3.4   | 23.4  | 39.9  | -23.0    | 40.4              | 라이신 가격 상승<br>기타아미노산 가격 등락<br>참치어가 유지   | (C그룹) 향후 3년간 문화, 플랫폼, 웰니스 등 미래 혁신성장 분야에 10조원 이상 투자 발표 (뉴스원)                            |             |
|                     | 소맥              | ¢/부셸        | 781          | -1.3     | 2.8   | 3.2   | 9.5   | 27.0  | 30.2  | -2.0     | 37.0              |  |  |             |
|                     | 대두              | ¢/부셸        | 1,232        | -1.0     | -0.6  | -0.3  | -9.1  | -2.0  | 16.6  | -25.0    | 17.0              |  |  |             |
|                     | 대두유             | ¢/lb        | 61.0         | -1.5     | -0.6  | 3.7   | -5.3  | 48.7  | 82.4  | -11.9    | 84.5              |  |  |             |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb        | 19.4         | -0.8     | -1.6  | -1.6  | 5.2   | 36.2  | 44.7  | -7.1     | 44.7              | 라이신<br>라이신(Feed)<br>DL-메티오닌<br>L-메티오닌<br>쓰레오닌<br>트립토판  | (아이스크림) 빙그레, 롯데 등 국내 아이스크림 제조업체들 아이스크림 가격 담합 적발 제재 절차 착수 (전자신문)                        |             |
|                     | 오렌지             | USD/lb      | 117          | -0.8     | -4.5  | -14.0 | -13.9 | -4.3  | 2.2   | -20.6    | 8.1               |  |  |             |
|                     | 커피              | USD/lb      | 209          | 0.6      | 3.9   | 4.5   | 14.7  | 67.0  | 95.9  | -1.8     | 98.7              |  |  |             |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤       | 6,315        | 0.9      | 2.8   | 6.3   | 10.3  | 11.3  | 24.4  | 0.0      | 24.4              | 옥수수(CBOT)<br>소맥(CBOT)<br>대두(CBOT)<br>대두유(CBOT)<br>원당(NYBOT)<br>참치(ATUNA)<br>육계(국내)<br>돈육(국내) | (소핑) 3분기 온라인소핑 거래액 48조2,261억 원(+19.6% YoY), 모바일소핑 거래액 34조9,581억 원(+26.9% YoY) (파이낸셜뉴스) |             |
|                     | 대두박             | RMB/톤       | 3,278        | -2.6     | -7.5  | -12.9 | -9.7  | 0.1   | 2.2   | -14.1    | 7.9               |  |  |             |
|                     | 옥수수             | RMB/톤       | 2,610        | 0.5      | 0.7   | 4.5   | 2.0   | -2.1  | 0.1   | -9.7     | 6.9               |  |  |             |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤       | 5,446        | 0.9      | 2.8   | 16.1  | 19.8  | 46.8  | 71.4  | 0.0      | 72.7              | 대두(CBOT)<br>대두유(CBOT)<br>원당(NYBOT)<br>참치(ATUNA)<br>육계(국내)<br>돈육(국내)                          | (동원F&B) 떡볶이HMR 등 해외시장 경쟁력 강화 위해 다양한 제품 지속 출시 중 (뉴스워치)                                  |             |
| 중국축산                | 라이신             | RMB/kg      | 13.1         | 0.8      | 0.8   | 38.6  | 52.3  | 37.9  | 80.7  | 0.0      | 80.7              |  |  |             |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg      | 13.4         | 0.0      | 6.6   | 40.4  | 52.9  | 43.4  | 86.4  | -0.6     | 86.4              |  |  |             |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg      | -            | -        | -     | -     | -     | -     | -     | -        | -                 |  |  |             |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg      | 21.6         | -1.6     | -6.3  | 9.1   | 13.4  | 19.4  | 25.7  | -13.8    | 26.8              |  |  |             |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg      | 13.3         | 1.1      | -0.7  | 14.7  | 27.9  | 33.0  | 52.9  | -21.8    | 52.9              |  |  |             |
|                     | 트립토판            | RMB/kg      | 61.5         | 1.7      | 1.7   | 18.3  | 9.8   | 0.8   | 24.2  | -23.1    | 24.2              |  |  |             |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg      | 21.5         | 0.0      | 10.6  | 19.5  | 4.8   | -51.0 | -45.2 | -54.6    | 29.5              |  |  |             |
|                     | 기타              | 참치어가(Atuna) | USD/톤        | 1,325    | 0.0   | 1.9   | -3.6  | 1.9   | 1.9   | 1.9      | -11.7             | -11.7  |  |             |
|                     | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg      | 1,690        | -5.6     | -26.2 | 6.3   | -10.6 | -22.8 | 55.0  | -29.3    | 55.0              |  |  |             |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg      | 5,671        | 0.5      | 6.9   | -5.9  | -3.7  | 46.1  | 14.9  | -14.4    | 61.4              |  |  |             |

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 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 조사의 분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.