

F&B Morning Talk

2021.11.8



meritz 메리츠증권



음식료

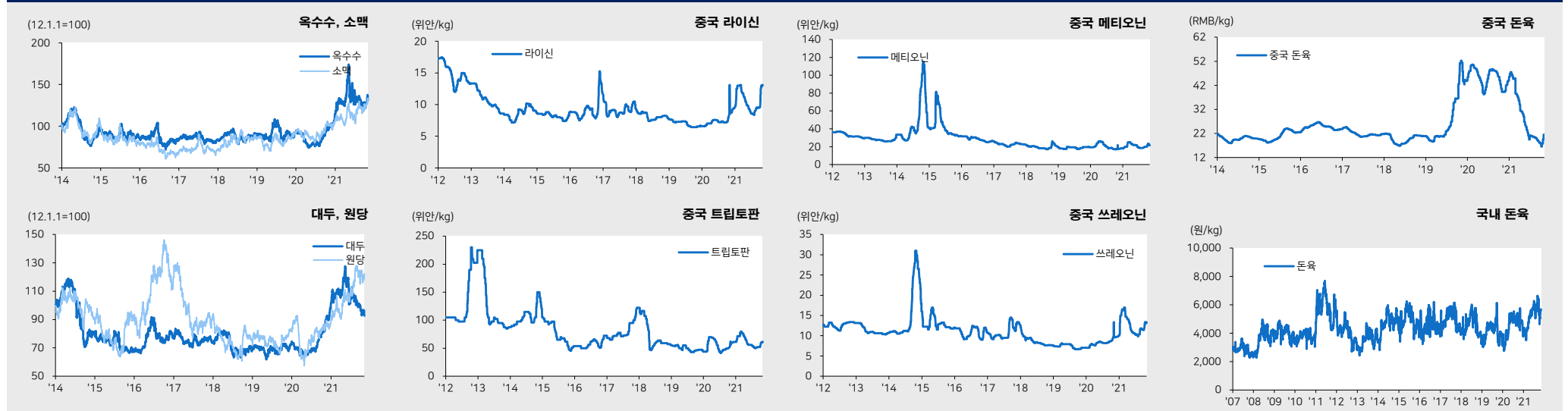
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
		단위	11.05	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	553	-1.1	-2.7	3.9	-1.1	21.0	36.2	-24.5	36.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(C제일제당) 일본에서 판매하는 만두 제품명 '교자'에서 '만두'로 변경, 일본 만두 시장 공략 본격화, 미초를 잇는 대형 제품으로 육성할 것 (연합뉴스)
	소맥	¢/부셸	767	-0.9	-0.8	2.7	3.7	24.6	25.7	-3.9	34.5		
	대두	¢/부셸	1,192	-1.4	-3.5	-4.0	-12.1	-5.2	12.0	-27.4	12.0		
	대두유	¢/lb	58.8	-1.3	-4.1	-2.6	-7.7	43.2	74.7	-15.2	74.7		
NYBOT	원당	¢/lb	19.9	1.6	3.5	0.9	7.8	40.1	45.9	-4.4	47.2	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(외식) 위드 코로나 시작으로 대형 뷔페에 대한 외식 수요 폭발, 단체 예약 문의도 급증 (매일경제)
	오렌지	USD/lb	117	1.7	-2.8	-10.6	-10.8	-4.3	1.6	-20.5	8.2		
	커피	USD/lb	204	-2.4	-0.2	5.2	15.8	62.5	91.9	-4.5	92.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,416	0.7	3.7	8.0	12.7	13.0	25.7	0.0	25.7		(풀무원) HMR 전문 브랜드 '반듯한식' 출시, 신선HMR 시장 확대, 건강한 재료의 신선한 맛 강조 (MNB)
	대두박	RMB/톤	3,249	0.5	-4.0	-13.7	-10.0	-0.8	0.6	-14.8	6.9		
	옥수수	RMB/톤	2,652	0.3	2.5	6.2	3.6	-0.5	4.1	-8.2	8.6		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	5,319	-2.3	-1.5	6.7	23.4	43.3	64.2	-2.3	64.2	옥수수 (CBOT)	553 -1.1%
	라이신	RMB/kg	13.1	0.0	1.6	38.6	52.3	37.9	80.7	0.0	80.7	소맥 (CBOT)	767 -0.9%
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	13.4	0.0	6.6	41.2	55.5	43.4	86.4	-0.6	86.4	대두 (CBOT)	1,192 -1.4%
	라이신 (CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유 (CBOT)	58.8 -1.3%
	메티오닌	RMB/kg	21.6	0.0	-2.9	9.1	14.0	19.4	25.7	-13.8	26.8	원당 (NYBOT)	19.9 +1.6%
	쓰레오닌	RMB/kg	13.3	0.0	1.9	14.7	29.1	33.0	52.9	-21.8	52.9	참치 (ATUNA)	1,325 0.0%
	트립토판	RMB/kg	61.5	0.0	1.7	18.3	9.8	0.8	24.2	-23.1	24.2	육계 (국내)	1,690 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	21.5	0.0	10.6	19.5	4.8	-51.0	-45.2	-54.6	29.5	돈육 (국내)	5,752 +1.7%
	참치 (Atuna)	USD/톤	1,325	0.0	1.9	-3.6	-8.6	1.9	1.9	1.9	-11.7	(하이트진로) 운동회원권 O2O 플랫폼 스톤아이 '다짐' 지원 투자 계약 체결 (뉴스시스)	
	육계 (협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0	-26.2	6.3	-15.1	-22.8	55.0	-29.3	55.0		
	돈육 (협회 도매가)	KRW/kg	5,752	1.7	4.1	4.1	-8.3	48.2	16.6	-13.2	63.7		

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.