

# F&B Morning Talk

2021.11.18



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

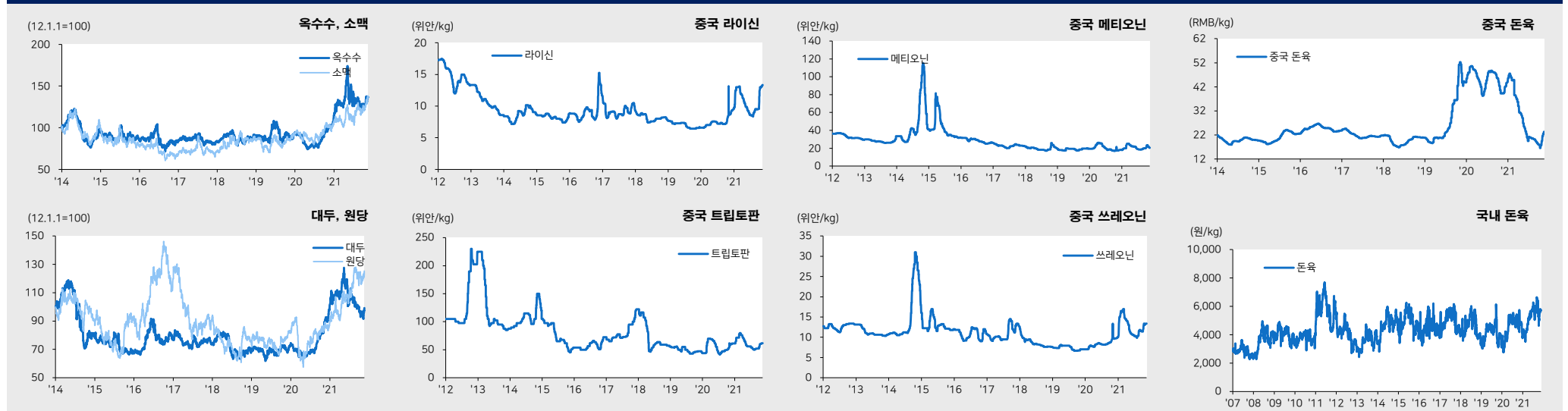
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        | 현재가   | 기간변동률(%) |       |       |       |       |       |          |         | 주요 제품 가격 동향 [전월비]                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 단위              |        | 11.17 | 1D       | 1W    | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향                                                                                                                                                                             | 음식료 주요 News                                                                                              |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 575   | 0.7      | 1.1   | 8.0   | 0.4   | 25.9  | 37.1  | -21.4    | 37.1    | 라이신 가격 유지<br>기타아미노산 가격 유지<br>참치어가 유지                                                                                                                                                  | (배달) 위드 코로나 전환 이후 점유율 상위 3개 배달업 이용자 전월비 -7.3% 감소, 외식업 소상공인 평균 매출은 증가 (연합뉴스)                              |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 822   | 1.5      | 2.4   | 11.7  | 6.2   | 33.7  | 36.6  | -0.5     | 44.3    |                                                                                                                                                                                       | (삼양식품) 중동 시장 공략 강화, UAE 유통업체 '사트야 제너럴 트레이딩'과 UAE 독점 공급 계약 및 중동 진출 확대 MOU 체결, 중동수출액 2023년 500억원 목표 (연합뉴스) |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,277 | 2.1      | 6.1   | 4.5   | -7.0  | 1.6   | 11.2  | -22.3    | 11.2    |                                                                                                                                                                                       | (C제일제당) 미래 성장을 위한 전략적 투자 확대, 국내외 스타트업과 미국 대체 단백질 전문 펀드 10곳 투자 (뉴스원)                                      |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 59.2  | 0.1      | 0.2   | -4.5  | -7.0  | 44.3  | 60.3  | -14.5    | 60.4    |                                                                                                                                                                                       | (현대그린푸드) 미국 조지아주 현지 법인 설립, 미국 급식시장 진출 방안 모색 (연합뉴스)                                                       |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 20.4  | 2.2      | 4.2   | 5.5   | -0.5  | 43.5  | 45.1  | -2.1     | 50.7    | 옥수수(CBOT) 575 +0.7%<br>소맥(CBOT) 822 +1.5%<br>대두(CBOT) 1,277 +2.1%<br>대두유(CBOT) 59.2 +0.1%<br>원당(NYBOT) 20.4 +2.2%<br>참치(ATUNA) 1,325 0.0%<br>육계(국내) 1,490 -6.3%<br>돈육(국내) 5,752 +0.7% |                                                                                                          |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 132   | -0.3     | 7.7   | 11.4  | -5.0  | 8.0   | 8.1   | -10.4    | 22.1    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 커피              | USD/lb | 233   | 4.8      | 14.0  | 15.4  | 25.2  | 85.6  | 107.3 | 0.0      | 107.3   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     |                 |        |       |          |       |       |       |       |       |          |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 6,327 | -0.6     | -0.1  | 4.3   | 12.0  | 11.5  | 19.3  | -2.4     | 20.5    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 3,289 | 0.1      | 2.6   | -7.5  | -8.4  | 0.5   | 3.7   | -13.8    | 8.2     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,679 | 0.3      | -0.8  | 6.1   | 4.2   | 0.5   | 4.6   | -7.3     | 9.8     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     |                 |        |       |          |       |       |       |       |       |          |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| Mal Ex<br>중국축산      | 팜유              | USD/톤  | 5,325 | 1.5      | -1.4  | 2.9   | 15.5  | 43.5  | 51.7  | -2.2     | 61.6    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 라이신             | RMB/kg | 13.4  | 0.0      | 1.9   | 39.8  | 57.1  | 40.5  | 84.1  | 0.0      | 84.1    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 13.3  | 0.0      | 0.6   | 37.3  | 55.9  | 42.1  | 84.7  | -1.5     | 84.7    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -     | -        | -     | -     | -     | -     | -     | -        | -       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 20.3  | 0.0      | -5.8  | 0.2   | 10.3  | 12.5  | 18.4  | -18.8    | 19.4    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 13.4  | 0.0      | 0.4   | 17.1  | 29.6  | 33.5  | 53.4  | -21.5    | 53.4    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 61.5  | 0.0      | 0.0   | 18.3  | 13.9  | 0.8   | 24.2  | -23.1    | 24.2    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 23.4  | 0.0      | 3.9   | 31.5  | 14.9  | -46.9 | -40.6 | -50.8    | 40.5    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 기타                  | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,325 | 0.0      | 0.0   | 1.9   | -8.6  | 1.9   | 1.9   | 1.9      | -11.7   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 1,490 | -6.3     | -11.8 | -25.1 | -32.0 | -32.0 | 7.2   | -37.7    | 15.5    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,752 | 0.7      | -1.2  | -2.1  | -0.1  | 48.2  | 29.0  | -13.2    | 63.7    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |

## 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.