

F&B Morning Talk

2021.11.22



meritz 메리츠증권



음식료

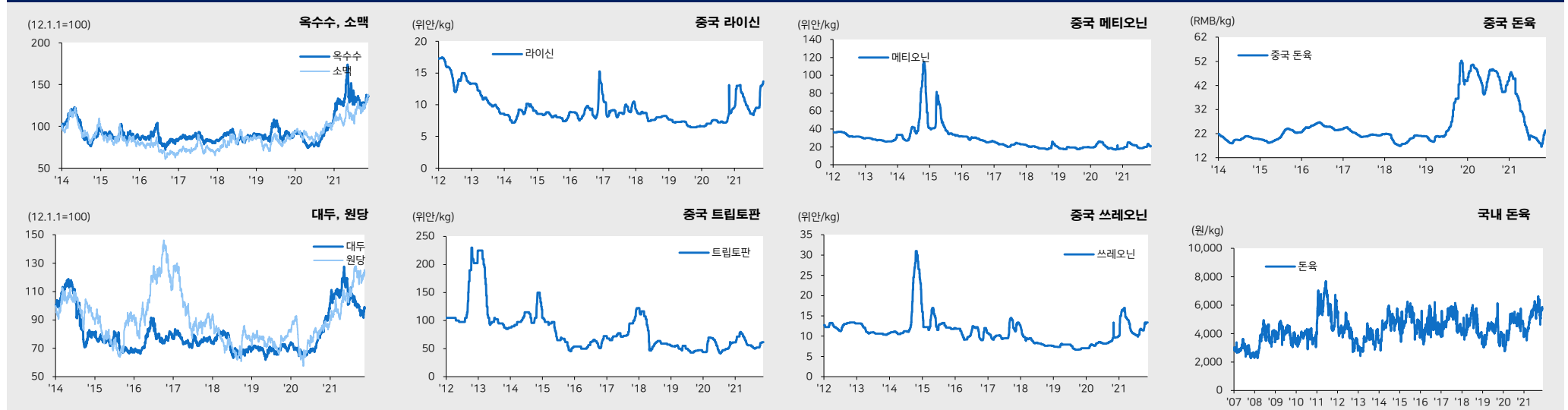
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		11.19	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	571	-0.4	-1.1	5.8	0.4	24.9	33.7	-22.1	36.0	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가 상승	(가격인상) 동원F&B 참치캔 제품 22종 가격 5년 만에 평균 6.4% 인상. 하이네켄코리아 수제맥주 4캔 구매 시 1캔당 가격 2750원으로 인상 (조선일보)
	소맥	¢/부셸	823	0.4	0.7	9.8	6.2	33.8	36.5	-0.4	44.4		
	대두	¢/부셸	1,263	-0.2	1.5	1.4	-7.7	0.5	8.1	-23.1	9.7		
	대두유	¢/lb	58.2	-1.7	-1.4	-10.1	-7.7	41.7	55.9	-16.1	57.5		
NYBOT	원당	¢/lb	20.0	-0.9	-0.1	5.4	-3.1	40.5	39.0	-4.1	47.5	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(대상) 육가공 사업부 분리하여 대상델리하임 설립. 가공육 사업 확대 본격화 (뉴스1)
	오렌지	USD/lb	127	0.5	-2.0	4.6	-5.6	4.2	0.8	-13.5	17.8		
	커피	USD/lb	233	1.9	6.2	13.5	25.3	86.2	95.2	0.0	101.3		
	대두	RMB/톤	6,328	0.0	-1.7	5.6	10.0	11.5	18.7	-2.4	20.5		
DALIAN Ex	대두박	RMB/톤	3,288	-0.5	0.2	-7.3	-10.8	0.4	5.3	-13.8	8.2	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(남양유업) 한앤코 법정 분쟁 승소시 대우위니아그룹에 주식 양도 및 경영권 이전하는 조건부 약정 체결 (국민일보)
	옥수수	RMB/톤	2,694	0.6	0.9	6.6	3.9	1.1	3.4	-6.8	10.4		
	팜유	USD/톤	5,437	-0.2	4.8	2.6	19.1	46.5	62.6	-0.2	65.0		
Mal Ex 중국축산	라이신	RMB/kg	13.7	0.7	4.6	43.5	61.2	44.2	86.4	0.0	86.4	(편의점) CU 3분기 담배 매출 비중 39.5% 기록하며 처음으로 40% 이하 기록, 간편식품, 수제맥주 등 PB상품 비중은 확대 (조선비즈)	(롯데칠성) '칠성사이다 제로' 출시 9개월 만에 누적 판매량 1억캔 돌파 (매일경제)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	13.3	0.0	0.6	37.3	55.9	42.1	84.7	-1.5	84.7		
	라이신(CJ중화국가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.9	0.7	1.2	3.2	13.6	15.8	21.9	-16.4	22.9		
	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	21.8	-23.1	23.0		
	돼지고기	RMB/kg	23.4	0.0	3.9	31.5	14.9	-46.9	-40.6	-50.8	40.5		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,600	20.8	20.8	23.1	10.3	23.1	23.1	23.1	0.0		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0	-22.3	-33.5	-33.5	-36.5	0.0	-41.8	7.8		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,886	2.5	3.7	11.6	1.8	51.6	32.0	-11.2	67.5		

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.