

F&B Morning Talk

2021.11.25



meritz 메리츠증권



음식료

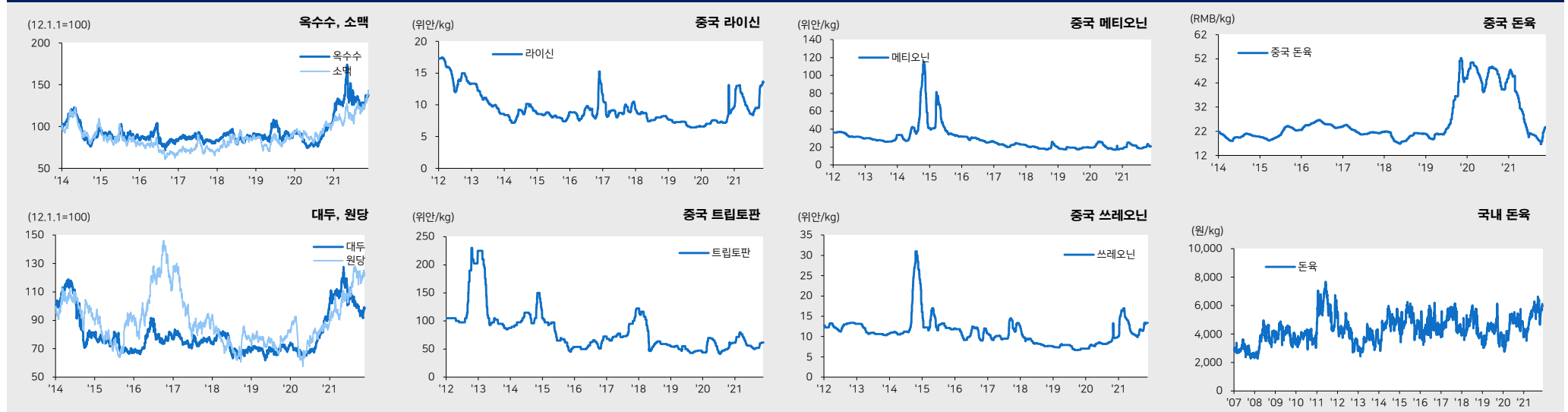
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위		11.24	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	579	-0.2	0.7	7.7	7.9	26.8	35.3	-20.9	38.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(롯데리아) 12월 1일부터 제품 판매가격 평균 4.1% 인상, 최저임금 상승, 물류대란, 원자재가격 상승, 플랫폼 수수료 등 요인 (서울경제)
	소맥	¢/부셸	840	-1.9	2.1	10.6	15.3	36.5	40.1	-1.9	47.3		
	대두	¢/부셸	1,266	-0.6	-0.9	2.3	-2.0	0.7	7.1	-23.0	9.9		
	대두유	¢/lb	60.8	1.1	2.7	-3.7	7.2	48.2	58.7	-12.2	64.8		
NYBOT	원당	¢/lb	19.9	-0.9	-2.4	2.8	-1.6	40.1	39.7	-4.4	47.1	라이신 (Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(하이트진로) 하이트제로 0.0% 올 3분기 매출 전년비 104% 증가, 올해 200억원 시장에서 향후 3~4년 내 2,000억원 규모 시장 창출 예상 (머니투데이)
	오렌지	USD/lb	128	-1.3	-2.7	3.1	-8.1	5.1	0.9	-12.8	18.8		
	커피	USD/lb	246	1.5	5.9	21.6	35.7	96.6	108.6	0.0	112.5		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,182	-0.8	-2.3	0.6	8.4	8.9	16.9	-4.6	17.8	쓰레오닌 트립토판	(일본) 내년 초부터 식료품 가격 대거 인상, 북미 지역 밀농사 흉작과 워드 코로나 정책으로 중국내 농산물 수요 증가 때문 (서울신문)
	대두박	RMB/톤	3,305	0.1	0.5	-7.6	-8.1	0.9	4.1	-13.3	8.8		
	옥수수	RMB/톤	2,635	-0.9	-1.6	2.9	4.5	-1.2	0.6	-8.8	7.9		
Mal Ex	팜유	USD/톤	5,344	1.0	0.4	1.9	22.3	44.0	59.2	-1.9	62.1	옥수수 (CBOT)	579 -0.2%
중국축산	라이신	RMB/kg	13.6	0.0	1.5	37.6	58.5	42.6	81.9	-1.1	81.9	소맥 (CBOT)	840 -1.9%
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	13.5	0.0	1.7	35.8	58.5	44.5	82.1	0.0	82.1	대두 (CBOT)	1,266 -0.6%
	라이신 (CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유 (CBOT)	60.8 1.1%
	메티오닌	RMB/kg	21.0	0.0	3.4	-2.3	14.1	16.3	23.5	-16.0	23.5	원당 (NYBOT)	19.9 -0.9%
	쓰레오닌	RMB/kg	13.4	0.0	0.0	14.6	31.5	33.5	50.8	-21.5	50.8	참치 (ATUNA)	1,600 0.0%
	트립토판	RMB/kg	61.5	0.0	0.0	13.9	16.0	0.8	21.8	-23.1	23.0	육계 (국내)	1,490 7.2%
	돼지고기	RMB/kg	23.7	0.0	1.6	21.9	17.6	-46.0	-39.5	-50.0	42.8	돈육 (국내)	6,129 2.6%
	참치어가 (Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	20.8	23.1	10.3	23.1	23.1	23.1	0.0		
	육계 (협회 평균가)	KRW/kg	1,490	7.2	-11.8	-37.7	-25.1	-32.0	7.2	-37.7	15.5		
	돈육 (협회 도매가)	KRW/kg	6,129	2.6	6.3	16.6	9.7	57.9	25.8	-7.5	74.4		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 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.