

F&B Morning Talk

2021.12.8



meritz 메리츠증권

음식료

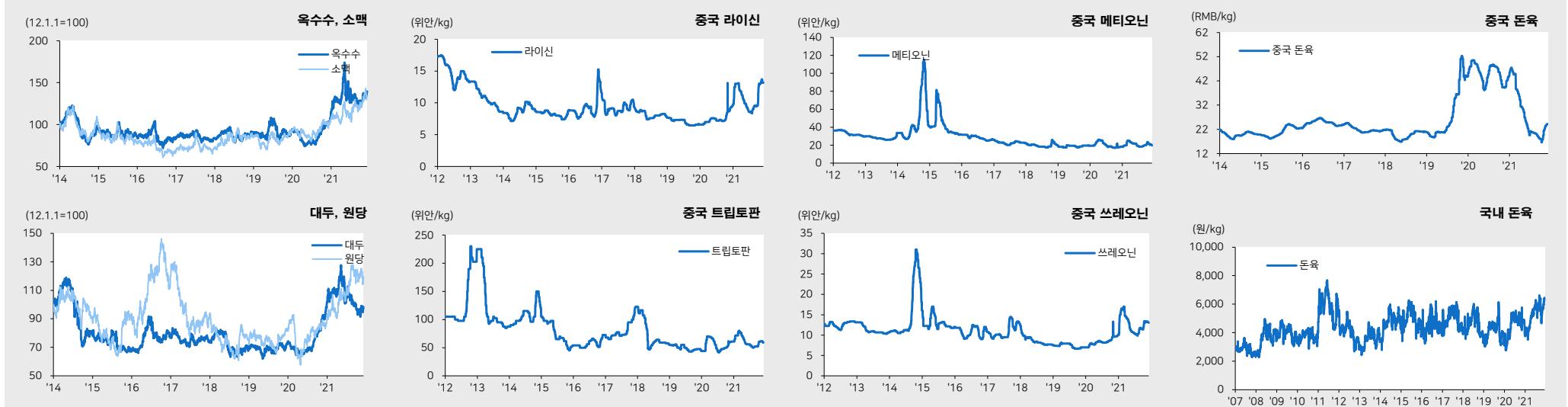


Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	12.07		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		음식료주요News
CBOT	옥수수	¢/부셸	586	0.5	3.4	6.0	11.9	28.3	39.4	-19.9	39.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 첨치어가 유지	(오리온) 베트남 견과 시장 진출, 신규 브랜드 "쓰포" 출시 (매일경제)
	소맥	¢/부셸	799	0.3	3.3	4.3	10.1	30.0	38.9	-6.6	40.2		
	대두	¢/부셸	1,250	-0.9	2.7	4.9	-3.2	-0.6	7.3	-23.9	8.6		
	대두유	¢/lb	57.0	-1.3	3.5	-3.0	-3.3	39.0	48.5	-17.7	52.4		
NYBOT	원당	¢/lb	19.5	1.7	4.7	-2.3	-4.1	36.9	40.8	-6.6	43.8	라이신 기타아미노산 가격 하락 첨치어가 유지	(비료) 비료 가격 상승 중, 주요 원료인 석탄, 0.0% 천연가스 가격의 급등과 중국, 러시아의 요소 "쓰포" 출시 (매일경제)
	오렌지	USD/lb	126	1.0	2.8	8.0	-8.7	3.4	0.1	-14.2	16.9		
	커피	USD/lb	244	-2.5	4.6	19.8	26.4	94.7	107.5	-2.5	108.4		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,136	0.6	0.4	-4.4	5.6	8.1	12.9	-5.3	16.9	라이신 기타아미노산 가격 하락 첨치어가 유지	(비료) 비료 가격 상승 중, 주요 원료인 석탄, 0.0% 천연가스 가격의 급등과 중국, 러시아의 요소 "쓰포" 출시 (매일경제)
	대두박	RMB/톤	3,252	0.0	0.5	0.1	-12.1	-0.7	6.3	-14.7	7.0		
	옥수수	RMB/톤	2,647	-0.1	-0.5	-0.2	5.8	-0.7	1.5	-8.4	8.4		
Mal Ex	팜유	USD/톤	5,305	1.2	2.3	-0.3	19.8	43.0	49.4	-2.6	60.2	온수수(CBOT) 586 0.5% 소맥(CBOT) 799 0.3% (롯데푸드) 육가공 수출 100억원 돌파, 3분기 대두(CBOT) 1,250 -0.9% 기준 매출 비중 37.1%로 상승 대두유(CBOT) 57.0 -1.3% (롯데일리경제) 원당(NYBOT) 19.5 1.7% 첨치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 1,690 6.3% 돈육(국내) 6,448 0.1% 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 첨치어가 유지	(비료) 비료 가격 상승 중, 주요 원료인 석탄, 0.0% 천연가스 가격의 급등과 중국, 러시아의 요소 "쓰포" 출시 (매일경제)
중국축산	라이신	RMB/kg	13.2	0.0	-0.8	1.2	57.5	38.4	62.3	-4.0	62.3		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	13.0	0.0	-3.5	3.6	56.6	39.4	65.1	-3.5	65.1		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.7	-1.8	-4.6	-14.6	6.8	8.9	12.9	-21.4	12.9		
	쓰레오닌	RMB/kg	13.1	-0.4	-1.1	-2.6	32.5	30.5	41.8	-23.2	41.8		
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0	-3.3	-2.5	15.7	-3.3	14.6	-26.3	18.0		
	돼지고기	RMB/kg	24.2	0.0	0.0	7.5	21.8	-45.0	-42.4	-49.1	45.4		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	23.1	10.3	23.1	23.1	23.1	0.0	온수수(CBOT) 586 0.5% 소맥(CBOT) 799 0.3% (롯데푸드) 육가공 수출 100억원 돌파, 3분기 대두(CBOT) 1,250 -0.9% 기준 매출 비중 37.1%로 상승 대두유(CBOT) 57.0 -1.3% (롯데일리경제) 원당(NYBOT) 19.5 1.7% 첨치(ATUNA) 1,600 0.0% 육계(국내) 1,690 6.3% 돈육(국내) 6,448 0.1% 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 첨치어가 유지	(비료) 비료 가격 상승 중, 주요 원료인 석탄, 0.0% 천연가스 가격의 급등과 중국, 러시아의 요소 "쓰포" 출시 (매일경제)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	6.3	0.0	-26.2	-10.6	-22.8	6.3	-29.3	31.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,448	0.1	5.0	26.6	28.1	66.1	44.3	-2.7	83.5		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 자료분석자료는 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 간접 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 하시기 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.