

F&B Morning Talk

2021.1.21



음식료

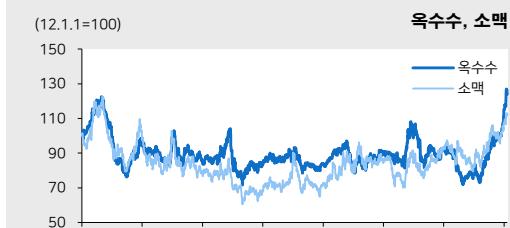
Analyst 김정욱 RA 최윤희

02. 6454-4874 02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 | | | 현재가 | 기간변동률(%) | | | | | | | | 주요 제품 가격 동향 (전일비) | |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|------|------|------|-------|-------|----------|---------|-------------------|--|
| | 단위 | 01.20 | | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 521 | -0.7 | -0.6 | 18.5 | 28.6 | 39.0 | 33.9 | -2.4 | 72.2 | 라이신 가격 유지 | (C그룹)업계2위 베이커리 브랜드 '뚜레쥬르' 미국 사모펀드 |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 667 | -0.9 | 1.2 | 9.1 | 6.4 | 32.5 | 16.9 | -1.3 | 40.7 | 기타아미노산 가격 유지 | 칼리일에 매각을 두고 최종 협상 진행 중. 매각가는 2,700억 원대가 예상. C그룹은 당초 매각가액을 4,000억원 희망했으나, 코로나19 확산 이후 외식업계 불황이 지속되며 희망가 |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,368 | -1.1 | -2.7 | 10.1 | 29.8 | 55.0 | 47.2 | -4.3 | 66.5 | 참치어가유지 | 원대가 예상. C그룹은 당초 매각가액을 4,000억원 희망했으나, 코로나19 확산 이후 외식업계 불황이 지속되며 희망가 |
| | 대두유 | ¢/lb | 42.5 | 1.9 | 0.7 | 6.5 | 30.6 | 54.2 | 27.3 | -3.3 | 69.9 | 라이신 | 12.5 0.0% 를 인하 |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 16.3 | 1.1 | 2.7 | 12.0 | 10.5 | 35.2 | 12.6 | -2.4 | 76.7 | 라이신(Feed) | 11.9 0.0% (서울신문) |
| | 오렌지 | USD/lb | 118 | -0.3 | -5.1 | 0.3 | 1.2 | -5.5 | 24.5 | -8.6 | 26.5 | DL-메티오닌 | 19.0 0.0% |
| | 커피 | USD/lb | 125 | -1.5 | 0.0 | 0.7 | 18.1 | 22.9 | 11.6 | -7.1 | 33.7 | L-메티오닌 | 19.0 0.0% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,672 | -1.6 | -3.5 | 5.8 | 18.4 | 79.6 | 65.8 | -7.4 | 68.1 | 쓰레오닌 | 15.0 0.0% (농심)'21년 첫 신제품으로 '짬뽕건면' 출시. 신라면 건면, 짜 |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,602 | -3.1 | -4.7 | 13.6 | 11.6 | 31.5 | 37.9 | -4.7 | 42.7 | 트립토판 | 65.5 0.0% 왕 건면에 이어 3번째 건면 시리즈 (뉴스1) |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,839 | -1.0 | -1.4 | 11.4 | 10.9 | 54.1 | 49.9 | -1.4 | 51.7 | 옥수수(CBOT) | 521 -0.7% (뉴스1) |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,470 | -1.0 | -9.9 | -4.8 | 20.2 | 73.2 | 16.7 | -13.6 | 77.7 | 소맥(CBOT) | 667 -0.9% (풀무원)풀무원식품, '20년 '모짜렐라 핫도그'와 '체다모짜 |
| | 라이신 | RMB/kg | 12.5 | 0.0 | 22.0 | 34.4 | 61.3 | 61.3 | 89.4 | 0.0 | 90.8 | 대우(CBOT) | 1,368 -1.1% 도그' 등 냉동 핫도그를 미국과 일본에 1,000만개 수출(일본 |
| 중국축산 | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 11.9 | 0.0 | 15.0 | 29.5 | 59.1 | 48.6 | 78.2 | 0.0 | 78.2 | 대우유(CBOT) | 42.5 +1.9% 개로, 동남아시아 지역으로까지 판로 확대 계획 중 |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 유계(국내) | 2,290 0.0% (파이낸셜뉴스) |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 19.0 | 0.0 | 1.6 | 4.1 | 11.8 | -3.8 | -1.6 | -26.9 | 11.8 | 돈육(국내) | 4,365 +0.2% 돈육(국내) |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 15.0 | 0.0 | 15.4 | 54.6 | 67.6 | 97.4 | 114.3 | 0.0 | 114.3 | 중국 라이신 | (위안/kg) |
| | 트립토판 | RMB/kg | 65.5 | 0.0 | 3.1 | 7.4 | 29.7 | 18.0 | 48.9 | -6.4 | 57.8 | 중국 메티오닌 | (RMB/kg) |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 47.5 | 1.5 | 1.5 | 12.2 | 7.6 | 126.9 | 1.1 | -6.3 | 24.1 | 중국 돈육 | (위안/kg) |
| | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,230 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | 23.0 | -23.1 | 국내 돈육 | (원/kg) |
| 기타 | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,290 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 64.7 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 110.1 | 돈육(협회 도매가) | 4,365 0.2% |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,365 | 0.2 | 7.6 | -3.0 | -5.1 | 28.3 | 39.5 | -21.3 | 57.8 | 자료: Bloomberg | |

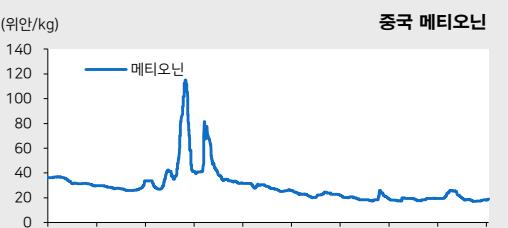
F&B Chart



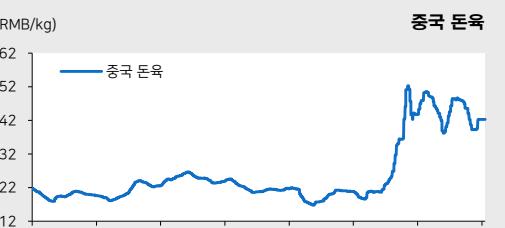
옥수수, 소맥



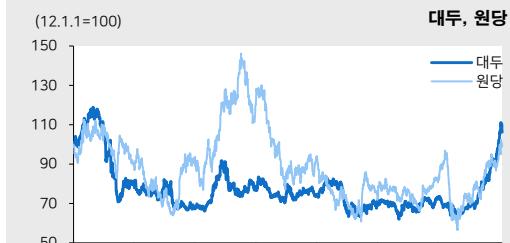
중국 라이신



중국 메티오닌



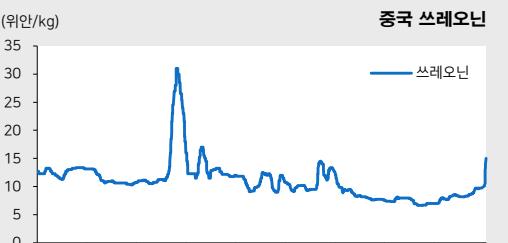
중국 돈육



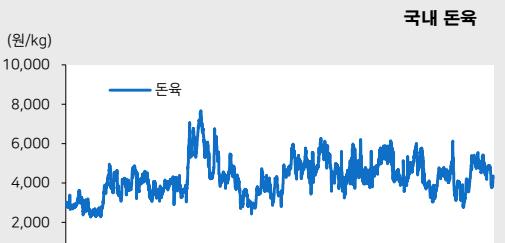
대두, 원당



중국 트립토판



중국 쓰레오닌



국내 돈육

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 간접 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당시 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 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 당시 고객에 한하여 배포되는 자료로 당시의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.