

F&B Morning Talk

2021.7.28



meritz 메리츠증권

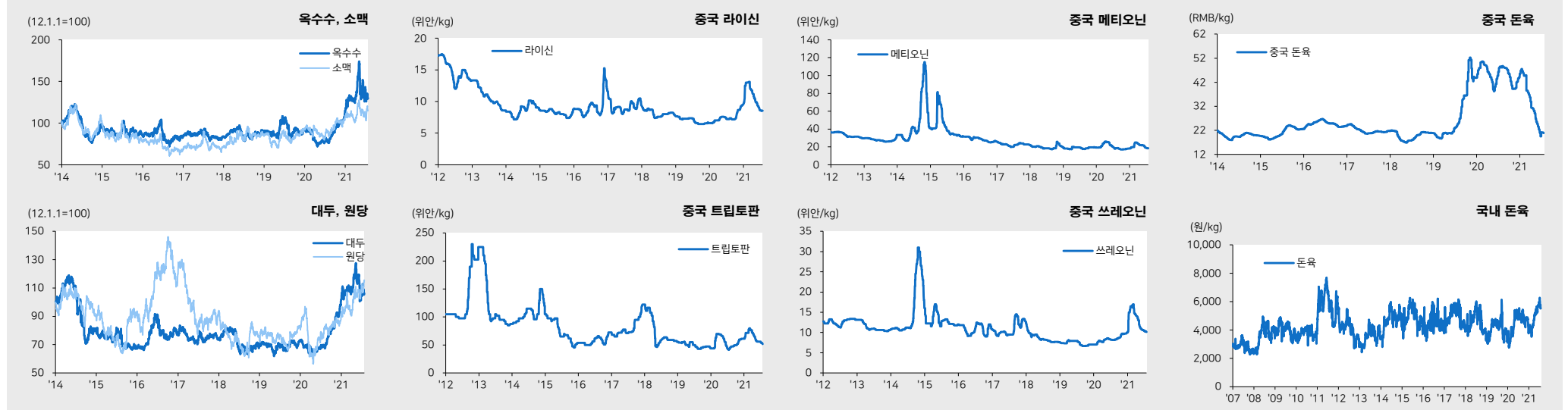


음식료

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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 07.27	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	546	-0.1	-3.4	3.0	-13.6	45.7	63.3	-25.4	70.6	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(신세계그룹) 스타벅스커피코리아 지분 50% 중 17.5%를 추가 인수하여 67.5%를 보유하게 되면서 단독 최대주주 등극. 잔여지분 32.5%는 싱가포르 국부펀드 GIC가 인수 (뉴스웨이)
	소맥	¢/부셸	684	-0.4	-3.5	6.8	-3.9	36.0	28.0	-10.2	36.9		
	대두	¢/부셸	1,367	0.3	-2.3	4.9	-9.8	54.9	52.1	-16.8	57.9		
	대두유	¢/lb	64.4	-1.2	-1.8	10.6	9.5	133.7	116.7	-7.1	118.0		
NYBOT	원당	¢/lb	18.8	-0.2	5.1	8.4	11.2	56.0	47.6	-0.2	50.2	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(이지홀딩스) 이지USA홀딩스를 통해 미국의 대형 축산업체인 퍼스트맥스와의 지분 100% 인수합병 체결 (매일경제)
	오렌지	USD/lb	143	3.3	6.2	16.8	23.7	14.6	16.3	0.0	32.7		
	커피	USD/lb	205	-2.9	20.6	29.7	47.7	100.9	80.6	-2.9	94.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,770	0.7	0.4	2.6	-3.0	82.7	34.8	-8.2	35.0	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육육(국내) 돈육(국내)	(라면) 대한제분 CJ제일제당, 삼양사 등 주요 밀가루 제조사가 최근 농심과 오뚜기를 포함한 주요 고객사에 밀가루 공급 가격 올릴 것이라고 전달. 이르면 내달부터 적용 (이데일리)
	대두박	RMB/톤	3,524	-0.2	-4.4	4.0	-0.3	28.7	16.7	-6.7	25.4		
	옥수수	RMB/톤	2,553	0.7	1.3	-1.4	-8.2	38.6	13.1	-11.7	15.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,615	1.3	8.8	28.2	11.9	130.3	67.9	-2.8	74.1	중국축산	(풀무원) 해외매출 비중 13년 7.9%에서 20년 19.0%로 확대. 기존 미국, 일본, 중국 해외법인에 작년 베트남 법인 신설 (datanews)
	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	0.6	-5.0	-23.7	10.3	18.8	-34.7	19.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.4	-0.3	-1.5	-14.5	-26.7	5.0	16.3	-35.3	16.7		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0	0.0	-9.1	-19.7	-6.8	-1.9	-26.4	8.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	0.0	-1.5	-4.7	-27.2	33.6	24.5	-40.3	24.5		
	트립토판	RMB/kg	51.5	-2.8	-4.6	-8.0	-25.4	-7.2	22.6	-35.6	24.1		
	돼지고기	RMB/kg	20.9	0.0	0.0	7.0	-32.2	-0.1	-56.8	-57.1	7.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	11.5	3.6	11.5	11.5	16.0	-9.4	(롯데칠성) 클라우드 출시 7주년 맞아 패키지 디자인 리뉴얼 (서울경제TV)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	-9.1	54.3	17.8	-13.1	5.3	-16.7	82.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,518	-0.2	-4.2	-4.6	7.4	62.2	-0.5	-12.0	57.0		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조서분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조서분석자료에 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 조서분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.