



음식료

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

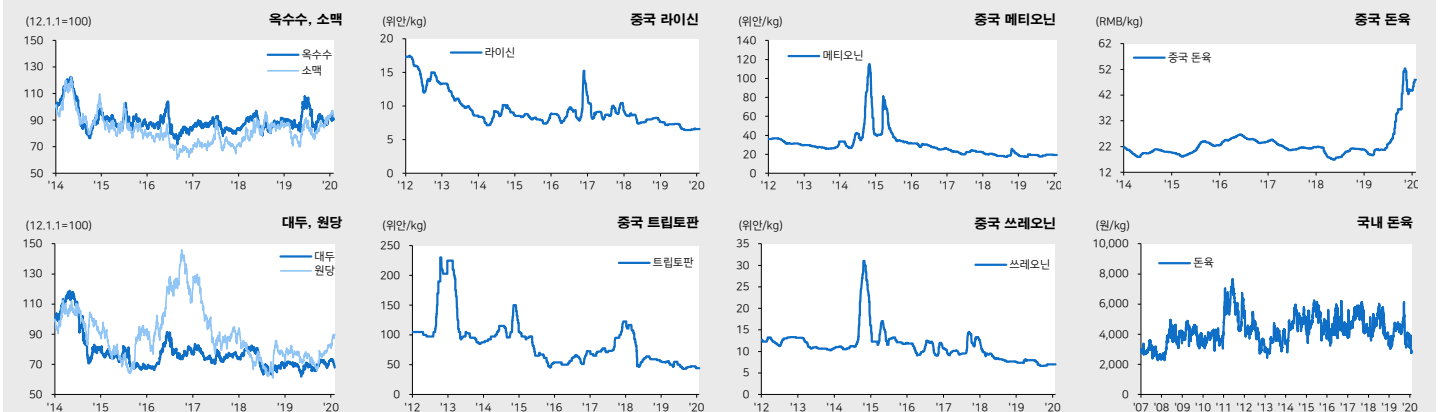
RA 최윤희
02. 6454-4888
yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률										주요 제품 가격 동향 (전일비)							
	단위	01.31	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향		음식료 주요 News						
CBOT	옥수수	¢/부셀	381	0.5%	-1.5%	-1.7%	-2.4%	1.7%	1.3%	-16.2%	11.3%	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(식료품) 신종 코로나바이러스 감염 확산 우려로 집밥, 혼술 트렌드 확대. GMK 1/28~29일 가정식 도시락 판매량 전년 동기 대비 72.3% 증가. 축산물 판매량 21% 증가. 컵밥류 +16%, 즉 +28%, 즉 +12%, '홀술' 즉 증가하며 육포 +53%, 즉발/편육 +50%, 소주산 판매 +95% 기록 (YTNN)	라이신 6.6 0.0% 라이신(Feed) 6.7 0.0% DL-메티오닌 19.3 0.0% L-메티오닌 19.3 0.0% 쓰레오닌 7.0 0.0% 트립토판 44.0 0.0%	옥수수(CBOT) 381 +0.5% 소맥(CBOT) 554 -1.2% 대두(CBOT) 873 -0.4% 대두유(CBOT) 29.9 -2.3% 원당(NYBOT) 14.6 +0.1% 참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 2,841 +1.5%	선보인 '참치코파이' 장 누적 판매량 1,000만개 돌파. 출시 두 달만에 거둔 성과 (동아일보)	(생수) '19년 생수 수입액 천원액 이상 기록하며 사상 최고치 경신. 수입량 기준은 '10년 대비 20배 이상 급증. 최근 10년간 생수 수입량의 가파른 증가는 중국 산이 견인 (연합뉴스)			
	소맥	¢/부셀	554	-1.2%	-3.4%	-0.9%	8.7%	10.0%	7.2%	-4.8%	32.3%									
	대두	¢/부셀	873	-0.4%	-3.3%	-7.5%	-4.7%	-1.1%	-4.7%	-7.8%	9.5%									
	대두유	¢/lb	29.9	-2.3%	-6.5%	-13.2%	-3.4%	8.7%	-0.8%	-14.9%	13.7%									
NYBOT	원당	¢/lb	14.6	0.1%	1.5%	8.9%	17.7%	21.4%	14.8%	-0.3%	35.8%	라이신 6.6 0.0% 라이신(Feed) 6.7 0.0% DL-메티오닌 19.3 0.0% L-메티오닌 19.3 0.0% 쓰레오닌 7.0 0.0% 트립토판 44.0 0.0%	옥수수(CBOT) 381 +0.5% 소맥(CBOT) 554 -1.2% 대두(CBOT) 873 -0.4% 대두유(CBOT) 29.9 -2.3% 원당(NYBOT) 14.6 +0.1% 참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 2,841 +1.5%	선보인 '참치코파이' 장 누적 판매량 1,000만개 돌파. 출시 두 달만에 거둔 성과 (동아일보)	(생수) '19년 생수 수입액 천원액 이상 기록하며 사상 최고치 경신. 수입량 기준은 '10년 대비 20배 이상 급증. 최근 10년간 생수 수입량의 가파른 증가는 중국 산이 견인 (연합뉴스)					
	오렌지	USD/lb	96	0.5%	0.2%	-1.3%	0.9%	-23.3%	-20.1%	-26.2%	5.6%									
	커피	USD/lb	103	1.1%	-6.8%	-20.9%	3.3%	0.8%	-3.1%	-25.2%	17.9%									
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,425	0.0%	0.0%	2.2%	3.4%	8.5%	5.2%	-5.6%	5.2%	라이신 6.6 0.0% 라이신(Feed) 6.7 0.0% DL-메티오닌 19.3 0.0% L-메티오닌 19.3 0.0% 쓰레오닌 7.0 0.0% 트립토판 44.0 0.0%	옥수수(CBOT) 381 +0.5% 소맥(CBOT) 554 -1.2% 대두(CBOT) 873 -0.4% 대두유(CBOT) 29.9 -2.3% 원당(NYBOT) 14.6 +0.1% 참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 2,841 +1.5%	선보인 '참치코파이' 장 누적 판매량 1,000만개 돌파. 출시 두 달만에 거둔 성과 (동아일보)	(생수) '19년 생수 수입액 천원액 이상 기록하며 사상 최고치 경신. 수입량 기준은 '10년 대비 20배 이상 급증. 최근 10년간 생수 수입량의 가파른 증가는 중국 산이 견인 (연합뉴스)					
	대두박	RMB/톤	2,590	0.0%	0.0%	-2.1%	-12.9%	-5.4%	-0.3%	-16.2%	8.7%									
	옥수수	RMB/톤	1,872	0.0%	0.0%	3.2%	2.8%	1.6%	2.6%	-5.4%	7.5%									
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,640	-1.6%	-9.7%	-13.2%	9.5%	31.7%	20.0%	-16.1%	41.6%	라이신 6.6 0.0% 라이신(Feed) 6.7 0.0% DL-메티오닌 19.3 0.0% L-메티오닌 19.3 0.0% 쓰레오닌 7.0 0.0% 트립토판 44.0 0.0%	옥수수(CBOT) 381 +0.5% 소맥(CBOT) 554 -1.2% 대두(CBOT) 873 -0.4% 대두유(CBOT) 29.9 -2.3% 원당(NYBOT) 14.6 +0.1% 참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 2,841 +1.5%	선보인 '참치코파이' 장 누적 판매량 1,000만개 돌파. 출시 두 달만에 거둔 성과 (동아일보)	(생수) '19년 생수 수입액 천원액 이상 기록하며 사상 최고치 경신. 수입량 기준은 '10년 대비 20배 이상 급증. 최근 10년간 생수 수입량의 가파른 증가는 중국 산이 견인 (연합뉴스)					
중국곡산	라이신	RMB/kg	6.6	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	-14.8%	-13.2%	-13.2%	2.3%									
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.7	0.0%	0.0%	-0.4%	1.5%	-16.6%	-14.2%	-14.2%	3.1%									
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	메티오닌	RMB/kg	19.3	0.0%	0.0%	0.0%	-1.0%	-2.3%	6.9%	-3.5%	11.6%									
	쓰레오닌	RMB/kg	7.0	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	-7.9%	-5.4%	-13.6%	5.3%									
	트립토판	RMB/kg	44.0	0.0%	0.0%	-2.2%	-5.4%	-20.7%	-19.3%	-21.4%	2.3%									
기타	돼지고기	RMB/kg	47.9	0.0%	0.0%	9.6%	-6.4%	129.2%	150.3%	-8.3%	157.9%	라이신 6.6 0.0% 라이신(Feed) 6.7 0.0% DL-메티오닌 19.3 0.0% L-메티오닌 19.3 0.0% 쓰레오닌 7.0 0.0% 트립토판 44.0 0.0%	옥수수(CBOT) 381 +0.5% 소맥(CBOT) 554 -1.2% 대두(CBOT) 873 -0.4% 대두유(CBOT) 29.9 -2.3% 원당(NYBOT) 14.6 +0.1% 참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 2,841 +1.5%	선보인 '참치코파이' 장 누적 판매량 1,000만개 돌파. 출시 두 달만에 거둔 성과 (동아일보)	(생수) '19년 생수 수입액 천원액 이상 기록하며 사상 최고치 경신. 수입량 기준은 '10년 대비 20배 이상 급증. 최근 10년간 생수 수입량의 가파른 증가는 중국 산이 견인 (연합뉴스)					
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	0.0%	11.1%	5.3%	-23.1%	-23.1%	-20.0%	-36.5%									
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	-6.7%	-17.8%	0.0%	16.8%	-39.3%	-36.5%	-36.5%	40.4%									
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	2,841	1.5%	-2.5%	-9.3%	-10.9%	-16.5%	-12.3%	-53.7%	2.7%	라이신 6.6 0.0% 라이신(Feed) 6.7 0.0% DL-메티오닌 19.3 0.0% L-메티오닌 19.3 0.0% 쓰레오닌 7.0 0.0% 트립토판 44.0 0.0%	옥수수(CBOT) 381 +0.5% 소맥(CBOT) 554 -1.2% 대두(CBOT) 873 -0.4% 대두유(CBOT) 29.9 -2.3% 원당(NYBOT) 14.6 +0.1% 참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 2,841 +1.5%	선보인 '참치코파이' 장 누적 판매량 1,000만개 돌파. 출시 두 달만에 거둔 성과 (동아일보)	(생수) '19년 생수 수입액 천원액 이상 기록하며 사상 최고치 경신. 수입량 기준은 '10년 대비 20배 이상 급증. 최근 10년간 생수 수입량의 가파른 증가는 중국 산이 견인 (연합뉴스)					
글로벌 주가 동향		단위	현재가	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low					Mkt Cap	PER(x)	PBR(x)	ROE(%)	EV/EBITDA(x)
아미노산	CJ제일제당	KRW	237,500	0.8%	-4.8%	-5.9%	4.9%	-28.1%	-28.8%	-30.7%	12.0%					3,575	26.2	0.8	2.9	10.7
	Ajinomoto	JPY	1,805	1.8%	-0.2%	-0.6%	-11.5%	-7.8%	-3.4%	-13.2%	9.9%	991	39.8	1.6	3.3	10.3				
	ADM	USD	44.8	-2.3%	-0.5%	-3.4%	7.8%	9.3%	0.2%	-3.4%	21.8%	25	13.4	1.2	8.7	9.5				
	Meihua	CNY	4.3	0.0%	0.0%	-3.6%	1.2%	1.7%	-2.5%	-27.3%	5.4%	13	11.1	#N/A	N/A	10.5	5.8			
	GBT	HKD	0.1	-1.5%	-10.1%	-10.7%	-23.9%	173.5%	272.2%	-32.0%	272.2%	1.0	-	-	-	-				
	Evonik	EUR	25	-0.1%	-3.2%	-9.0%	1.5%	13.6%	3.1%	-9.5%	16.7%	12	13.4	1.3	9.9	6.3				
중국 F&B	오리온	KRW	102,500	-1.4%	-5.5%	-2.8%	-1.4%	-14.6%	-	-12.0%	30.6%	4,052	-	-	-	-				
	Tingyi	HKD	13.2	-0.5%	-5.1%	-1.1%	22.1%	25.8%	28.0%	-6.9%	28.0%	74	24.7	3.2	13.2	8.4				
	Want Want	HKD	6.5	-0.5%	-7.2%	-11.4%	-0.6%	17.7%	4.7%	-12.5%	15.4%	80	18.5	4.3	24.1	11.1				
	Tsingtao Brewery	HKD	43.3	-1.8%	-9.8%	-17.3%	-8.0%	37.0%	28.7%	-20.6%	40.8%	66	28.6	2.7	9.4	13.4				
	China Mengniu	HKD	29	-0.9%	-9.1%	-8.6%	-8.4%	18.0%	15.4%	-13.9%	21.5%	113	21.2	3.5	18.0	15.6				
담배	KT&G	KRW	95,100	1.3%	1.7%	1.4%	-6.3%	-6.3%	-4.7%	-13.2%	3.6%	13,057	11.3	1.5	13.4	6.9				
	Philip Morris	USD	82.7	-1.9%	-5.0%	-2.8%	1.0%	23.9%	11.0%	-10.0%	16.2%	129	15.9	-	-	12.2				
	British American	GBP	3,358	0.2%	-1.1%	3.9%	23.6%	34.3%	27.6%	-4.3%	27.6%	77	10.5	1.1	10.8	10.5				
	Japan Tobacco	JPY	2,316	-0.1%	-1.7%	-4.8%	-5.2%	-11.5%	-15.2%	-19.9%	6.3%	4,632	11.7	1.6	13.3	8.2				
	무학	KRW	8,230	1.0%	-0.2%	-3.1%	-10.7%	-39.5%	-38.8%	-45.9%	1.5%	235	#N/A	N/A	0.5	-3.9				
글로벌 F&B	Ambev	BRL	17.9	-2.7%	-4.3%	-4.4%	1.5%	16.1%	-0.7%	-13.5%	9.0%	281	23.3	4.6	20.4	12.5				
	Heineken	EUR	98.3	-0.2%	-1.6%	3.6%	8.2%	27.4%	26.2%	-5.1%	26.2%	57	22.6	3.6	15.8	12.9				
	Asahi	JPY	5,086	1.0%	0.0%	2.1%	-5.7%	19.1%	11.9%	-7.8%	11.9%	2,460	16.1	1.9	12.4	11.0				
	하이트진로	KRW	30,000	-4.9%	-8.1%	3.4%	8.3%	80.7%	80.7%	-8.4%	80.7%	2,104	260.0	1.9	0.8	13.8				
	롯데칠성	KRW	124,000	1.2%	-5.7%	-11.4%	-16.5%	-11.4%	-13.1%	-32.7%	1.2%	991	#N/A	N/A	0.9	-1.3				
	무학	KRW	8,230	1.0%	-0.2%	-3.1%	-10.7%	-39.5%	-38.8%	-45.9%	1.5%	235	#N/A	N/A	0.5	-3.9				
	Danone	EUR	72.4	-0.1%	-1.3%	-2.0%	-2.6%	17.7%	14.6%	-11.7%	14.6%	50	18.9	2.7	14.6	13.5				
	Kraft Foods	USD	29.2	-2.5%	-4.8%	-9.1%	3.8%	-66.9%	-66.9%	-66.9%	16.8%	36	10.5	0.7	6.4	10.7				
	Starbucks	USD	84.8	-1.2%	-9.5%	-3.5%	0.8%	31.7%	24.5%	-14.4%	25.5%	100	28.2	#N/A	N/A	-41.9				
	Nestle SA	CHF	106.4	-1.2%	-1.8%	1.5%	1.6%	33.3%	22.5%	-6.0%	23.8%	317	24.3	5.9	23.0	17.8				
Coca Cola	USD	58.4	-0.8%	1.0%	5.5%	9.3%	23.3%	22.0%	-0.8%	30.7%	250	25.9	12.3	49.1	22.4					
Pepsi Co	USD	142.0	-1.3%	-1.1%	3.9%	4.4%	28.5%	28.2%	-1.3%	28.2%	198	25.8	14.1	47.8	17.3					
Nissin Food	JPY	8,260	0.9%	-0.4%	1.7%	0.6%	19.7%	20.8%	-3.6%	27.7%	873	30.9	2.5	8.3	14.0					
Toyo Suisan	JPY	4,600	3.6%	1.1%	-0.6%	3.4%	19.9%	17.5%	-4.8%	18.7%	510	22.1	1.5	7.0	9.5					
국내 F&B	농심	KRW	231,000	0.9%	1.8%	-4.0%	-4.7%	-9.2%	-16.9%	-26.3%	3.8%	1,405	18.5	0.7	4.0	5.6				
	오뚜기	KRW	507,000	-1.4%	-5.2%	-8.5%	-10.1%	-30.0%	-34.8%	-36.5%	0.0%	1,828	15.2	1.4	9.2	7.5				
	대상	KRW	20,950	-0.7%	-6.5%	-9.7%	-2.8%	-16.4%	-15.7%	-29.9%	1.7%	726	8.1	0.8	9.7	5.8				
	풀무원	KRW	10,550	1.0%	-1.4%	-6.2%	18.7%	32.5%	24.6%	-23.0%	29.8%	402	20.4	-	-	-				
	매일유업	KRW	90,800	3.9%	0.4%	5.5%	4.7%	15.2%	-	-5.8%	18.4%	712	-	-	-	-				
	동원F&B	KRW	210,000	-0.7%	-5.8%	-7.1%	-10.1%	-27.0%	-22.4%	-30.9%	0.0%	810	12.5	1.2	9.9	8.6				
	동원산업	KRW	202,000	0.5%	-3.6%	-4.5%	-9.2%	-0.5%	-13.3%	-26.7%	1.3%	743	8.6	0.7	7.9	5.8				
	롯데제과	KRW	35,300	-2.5%	-9.3%	-9.4%	-4.6%	-33.0%	-31.3%	-33.5%	18.5%	3,703	#N/A	N/A	#N/A	N/A				
	크라온제과	KRW	8,120	-0.2%	-3.4%	-6.6%	-2.5%	-12.7%	-	-27.5%	0.0%	102	-	-	-	-				
	빙그레	KRW	52,900	-0.2%	-4.0%	-5.5%	-5.5%	-27.0%	-22.5%	-30.3%	0.0%	521	13.6	0.9	6.7	3.0				
식자재유통	Sysco	USD	82.1	-0.8%	-1.7%	-4.0%	3.8%	31.1%	30.6%	-4.3%	30.6%	42	21.5	18.4	71.7	13.7				
	MARR	EUR	19.3	-1.6%	-3.5%	-5.2%	2.6%	-6.3%	-7.3%	-10.9%	5.5%	1.3	19.2	3.8	20.4	11.5				
	CJ프레시웨이	KRW	25,700	0.0%	-4.3%	-10.3%	2.2%	-3.0%	-12.6%	-26.3%	2.6%	305	24.1	1.5	6.3	7.8				
	신세계푸드	KRW	67,400	-0.1%	-5.7%	-4.1%	-5.6%	-21.1%	-27.0%	-33.9%	0.6%	261	18.8	0.8	4.1	7.3				
	현대그린푸드	KRW	10,300	-0.5%	-4.6%	-13.1%	-10.0%	-28.0%	-25.4%	-31.3%	0.0%	1,006	9.3	0.6	6.1	5.2				
	롯데푸드	KRW	360,000	-3.0%	-7.0%	-12.8%	-16.8%	-49.2%	-43.8%	-48.2%	0.0%	407	-	-	-	-				
	SPC삼립	KRW	76,200	-0.4%	-7.4%	-12.6%	-17.2%	-40.2%	-35.1%	-46.5%	0.0%	658	18.6	1.9	10.5	11.7				

F&B Chart

↑ · 시총 단위는 십억, 백만

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권증권 리서치센터