

F&B Morning Talk

2020.4.22

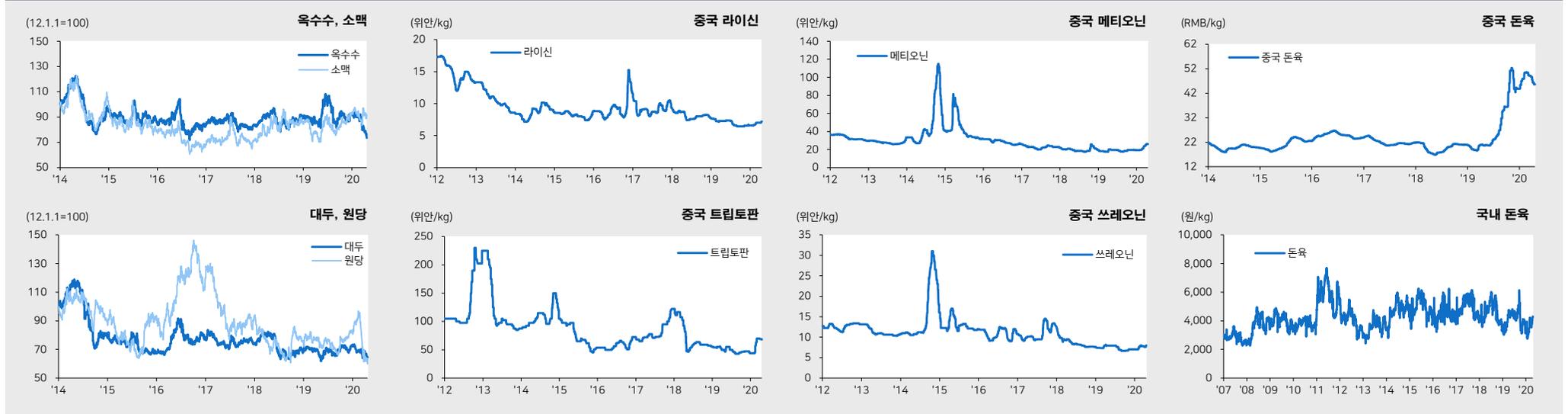


음식료

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 04.21	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	309	-1.6	-5.1	-10.0	-20.6	-17.5	-13.7	-32.0	0.0	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 등락 참치어가 하락 (오리온) 20.3월 매출액 전년 동기 대비 41% 증가해 2,083억원 기록. 특히 한국, 중국, 베트남 등 주요 3개국 스낵 매출이 전년 동기 대비 82% 증가. 동기간 국내에서 전체 매출 중 차지하는 스낵 비중이 34% → 39%로 확대(포복칩, 포카칩이 주도). 중국에서의 비중은 37% → 50%로 확대(오!감자별, 스윙칩 플랫폼이 주도) (KT&G) 초슬림 담배 '에세'의 국내의 누적 판매량 7천억 개비 이상 달성. 에세의 국내 담배 시장 점유율은 30% 수준. 글로벌 초슬림 담배 시장에서 판매 1위 기록 중 (연합뉴스) (SPC삼립) 4/21일 미국 캘리포니아의 샌드위치 브랜드 '에그슬릿'과 국내 독점 운영 계약과 싱가포르 사업 운영 권을 획득. 5/6일 스타필드 코엑스홀에서 국내 1호점을 오픈 예정 (뉴시스) (삼양식품) 탈세 혐의로 재판에 넘겨진 전인장 회장 측, 페이퍼컴퍼니 2곳을 통해 530억원대의 허위세금계산서를 발급했다는 공소 사실을 인정하지 않는다는 보도 (4th)
	소맥	¢/부셸	547	-0.4	-0.4	1.4	-4.2	8.6	23.1	-6.0	30.6	
	대두	¢/부셸	831	0.5	-1.9	-3.7	-10.6	-5.9	-5.7	-12.2	4.2	
	대두유	¢/lb	25.4	-2.4	-5.2	-1.1	-24.0	-8.0	-12.0	-27.9	1.4	
NYBOT	원당	¢/lb	9.8	-3.1	-3.0	-10.6	-32.5	-19.0	-23.6	-38.2	0.0	
	오렌지	USD/lb	109	0.2	1.9	12.1	14.6	-12.9	1.6	-10.4	19.9	
	커피	USD/lb	110	-3.5	-6.4	1.5	-2.2	7.7	21.6	-20.1	25.5	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,211	0.4	6.5	21.4	52.1	65.0	56.5	0.0	59.7	
	대두박	RMB/톤	2,668	-0.9	-3.2	-3.9	2.5	-2.6	5.6	-13.7	8.0	
	옥수수	RMB/톤	2,015	-0.6	1.0	4.0	6.4	9.4	8.3	-0.6	12.9	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,113	-7.7	-8.6	-9.0	-27.7	5.4	0.2	-32.8	13.3	
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	2.9	2.9	9.1	-7.1	-1.4	-2.0	11.6	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.0	0.7	1.1	0.4	4.5	-12.9	-3.8	-4.5	7.8	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	26.0	0.0	0.0	10.6	34.7	31.6	30.0	0.0	48.6	
	쓰레오닌	RMB/kg	8.0	2.6	4.6	2.6	14.3	5.3	0.6	0.0	20.3	
	트립토판	RMB/kg	68.0	-1.4	-1.4	-2.9	54.5	22.5	36.0	-2.9	58.1	
	돼지고기	RMB/kg	45.6	0.0	0.0	-6.9	-2.9	118.1	118.5	-12.8	121.3	
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	-3.2	-3.2	-3.2	50.0	15.4	15.4	-4.8	-4.8
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,190	-7.8	-20.1	-20.1	-25.2	-48.0	-25.2	-43.1	20.2		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,304	1.3	2.2	8.0	16.1	26.6	-4.2	-29.8	55.6		

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 정확히 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.