

F&B Morning Talk

2020.4.27



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

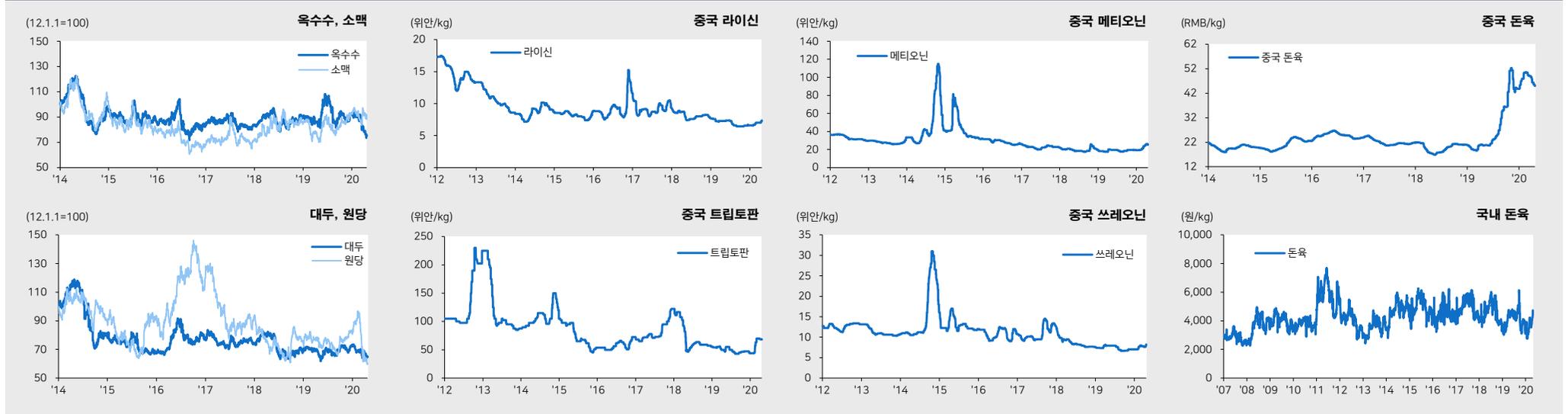
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 04.24	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	316	-1.1	-2.0	-9.4	-18.9	-15.8	-10.1	-30.6	2.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(유럽계) 매일유업, 남양유업, 롯데푸드, 일동후디스 등 대중국 분유 수출 촉진 위해 5억원의 정부 자금 지원, 1Q20 분유 수출 회복세, 수출액은 288억원으로 전년 동기 대비 19% 성장, 3월 수출이 전년 동월 대비 26% 증가하며 전체 성장을 견인 (EBN) (오리온) 코로나19 확산에도 불구하고 중국 생산 빠르게 재개, 중국 매대 점유율 확대. 중국 생감자스낵 시장에서 시장 1,2위를 다투는 글로벌제과업체 펄시코의 경우 우한에 공장을 두고 있어, 20.4월에서야 공장 재가동. 오리온은 점유율 확대의 기회로 평가 (머니투데이)	
	소맥	¢/부셸	527	-3.7	-1.3	-9.2	-7.7	4.7	20.1	-9.4	25.9			
	대두	¢/부셸	832	-0.8	0.0	-5.6	-10.5	-5.7	-3.5	-12.0	4.4			
	대두유	¢/lb	25.1	-2.2	-4.7	-6.0	-24.9	-9.1	-10.7	-28.8	0.2			
NYBOT	원당	¢/lb	9.7	-1.1	-6.2	-14.7	-32.7	-19.1	-23.4	-38.3	0.0	라이신	7.4	0.0%
	오렌지	USD/lb	111	0.1	4.3	14.4	16.9	-11.2	10.0	-8.6	22.3	라이신(Feed)	7.0	0.0%
	커피	USD/lb	105	-5.3	-9.3	-2.6	-6.2	3.3	15.0	-23.4	20.4	DL-메티오닌	25.3	0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,184	-0.4	0.5	20.8	51.6	64.2	56.1	-0.5	58.9	L-메티오닌	25.5	0.0%
	대두박	RMB/톤	2,712	0.5	-0.2	-2.3	3.8	-1.0	7.5	-12.2	9.8	쓰레오닌	8.2	+2.5%
	옥수수	RMB/톤	2,039	0.5	1.0	5.2	7.7	10.7	8.9	0.0	14.2	트립토판	68.0	0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,121	-1.9	-7.2	-8.6	-28.7	5.8	2.0	-32.6	13.7	옥수수(CBOT)	316	-1.1%
중국축산	라이신	RMB/kg	7.4	0.0	2.8	5.0	11.4	-5.2	0.7	0.0	14.0	소맥(CBOT)	524	-3.7%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.0	0.0	1.1	0.4	4.5	-12.9	-3.8	-4.5	7.8	대두(CBOT)	832	-0.8%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	25.1	-2.2%
	메티오닌	RMB/kg	25.3	0.0	-2.9	7.4	30.8	27.8	26.3	-2.9	44.3	원당(NYBOT)	9.7	-1.1%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	2.5	7.2	5.1	17.1	7.9	3.1	0.0	23.3	참치(ATUNA)	1,500	0.0%
	트립토판	RMB/kg	68.0	0.0	-1.4	-2.9	54.5	22.5	36.0	-2.9	58.1	육계(국내)	1,190	0.0%
	돼지고기	RMB/kg	45.0	0.0	-1.3	-8.1	-4.1	115.2	115.7	-13.9	118.4	돈육(국내)	4,722	+2.0%
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	-3.2	-3.2	50.0	15.4	15.4	-4.8	-4.8		
		육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,190	0.0	-14.4	-20.1	-29.6	-48.0	-29.6	-43.1	20.2		
돈육(협회 도매가)		KRW/kg	4,722	2.0	11.3	20.4	66.4	38.8	7.9	-23.0	70.7			

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.