

F&B Morning Talk

2020.5.7



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 05.06 | 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 | 312 | -0.4 | 2.4 | -4.9 | -18.2 | -16.9 | -15.9 | -31.4 | 3.0 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (농심) 중국 상하이공장 코로나19 여파로 폴가동. 라면 이 비생산량으로 인식되며 수요가 급증하자 생산량 20% 증산. 하루 1교대 → 2교대로 전환하고, 일 생산량을 4만 상자 → 5만 상자로 확대. 1Q20 상하이법인의 홍콩과 마카오 등 중화권 수출이 전년비 40% 증가 (THE GURU) | |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 525 | -0.1 | 1.0 | -5.6 | -5.2 | 4.3 | 19.8 | -9.8 | 25.2 | | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 831 | -0.9 | -0.2 | -2.9 | -4.8 | -5.9 | -1.4 | -12.2 | 4.2 | | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 25.5 | -1.7 | -1.0 | -4.9 | -14.8 | -7.4 | -6.7 | -27.4 | 2.1 | | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 10.3 | -4.7 | 5.2 | -1.7 | -29.7 | -14.6 | -14.5 | -34.9 | 11.5 | 라이신 | 7.5 | 0.0% |
| | 오렌지 | USD/lb | 120 | 1.6 | 5.8 | 10.0 | 25.5 | -3.8 | 28.2 | -1.0 | 32.5 | 라이신(Feed) | 7.3 | 0.0% |
| | 커피 | USD/lb | 109 | 0.5 | 5.5 | -6.3 | 6.5 | 7.4 | 20.7 | -20.3 | 25.2 | DL-메티오닌 | 25.5 | 0.0% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,292 | 1.6 | 1.5 | 9.7 | 54.5 | 67.6 | 62.2 | 0.0 | 62.2 | L-메티오닌 | 25.5 | 0.0% |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,671 | -0.2 | -0.6 | -4.4 | 3.1 | -2.5 | 8.1 | -13.6 | 8.1 | 쓰레오닌 | 8.3 | 0.0% |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,040 | 0.2 | -0.5 | 3.1 | 9.0 | 10.7 | 9.7 | -0.7 | 14.3 | 트립토판 | 66.5 | 0.0% |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 2,000 | -1.9 | -2.9 | -13.4 | -24.2 | -0.2 | 0.9 | -36.4 | 7.2 | 옥수수(CBOT) | 312 | -0.4% |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 14.5 | -3.2 | 2.7 | 0.0 | 16.3 | 소맥(CBOT) | 525 | -0.1% |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 7.3 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | 10.2 | -8.2 | 1.4 | 0.0 | 13.6 | 대두(CBOT) | 831 | -0.9% |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두유(CBOT) | 25.5 | -1.7% |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 29.1 | 31.4 | -1.9 | 45.7 | 원당(NYBOT) | 10.3 | -4.7% |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 17.9 | 8.6 | 3.8 | 0.0 | 24.1 | 참치(ATUNA) | 1,400 | 0.0% |
| | 트립토판 | RMB/kg | 66.5 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 51.1 | 19.8 | 38.5 | -5.0 | 54.7 | 육계(국내) | 1,490 | +7.2% |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 44.1 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | -7.9 | 111.0 | 112.4 | -15.6 | 113.4 | 돈육(국내) | 4,724 | +0.7% |
| | 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,400 | 0.0 | -6.7 | -9.7 | 40.0 | 7.7 | 7.7 | -6.7 | -9.7 | | |
| | | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,490 | 7.2 | 25.2 | 7.2 | 25.2 | -34.9 | -11.8 | -28.7 | 50.5 | | |
| | | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,724 | 0.7 | -3.7 | 27.8 | 63.3 | 38.9 | 1.3 | -23.0 | 70.8 | | |

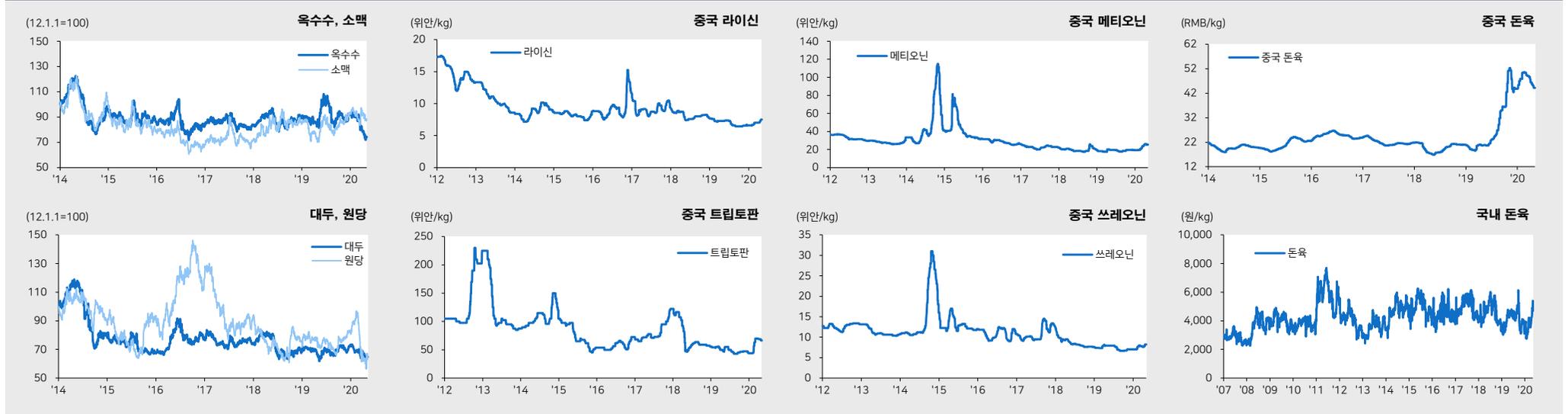
(농심) 중국 상하이공장 코로나19 여파로 폴가동. 라면 이 비생산량으로 인식되며 수요가 급증하자 생산량 20% 증산. 하루 1교대 → 2교대로 전환하고, 일 생산량을 4만 상자 → 5만 상자로 확대. 1Q20 상하이법인의 홍콩과 마카오 등 중화권 수출이 전년비 40% 증가 (THE GURU)

(전지담배) 줄랩스코리아 매출 감소에 따라 3월 내부 인 원 90% 감축하는 등 구조조정 진행. 편의점 등 기존 거래처에 사업철수 사실 통보. 거래처와의 정리 마무리시, 한국 사업 정리 예상 (IT조선)

(롯데푸드) 라베스트의 3월 매출 전년비 40% 증가하는 등 프리미엄 아이스크림 제품 판매 증가 (연합뉴스)

(대상) 청정원 상온 안주 가정간편식(HMR) 시장에 진출 하며 6중 출시. 냉동/냉장 보관용이 아닌 상온 보관으로 차별화 (파이낸셜뉴스)

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.