

F&B Morning Talk

2020.5.8



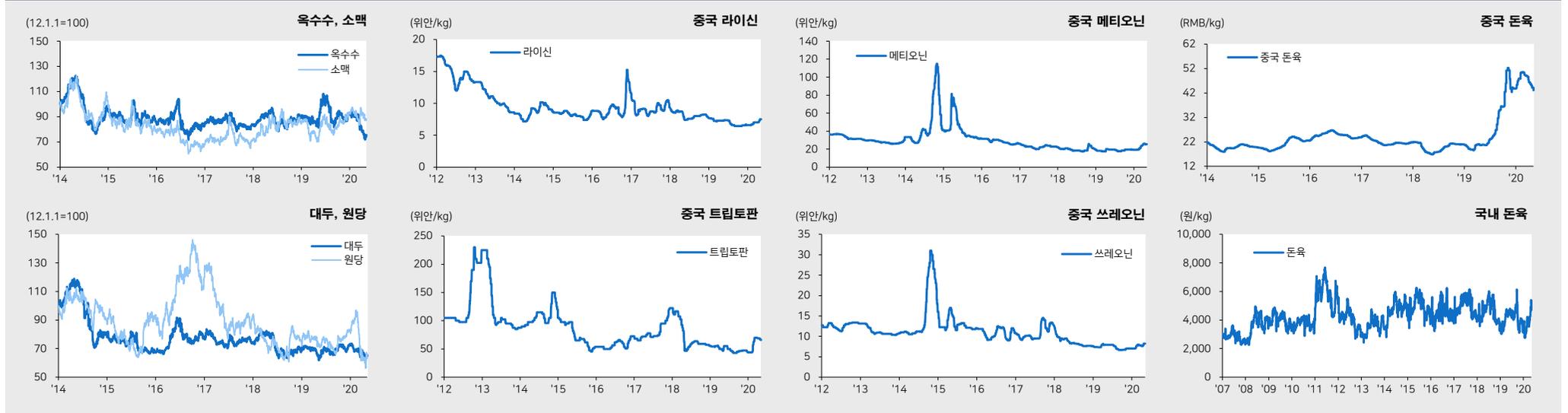
음식료

Analyst 김정욱
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)	
				05.07	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	318	2.0	2.1	-4.1	-16.6	-15.2	-12.7	-30.1	5.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가유지 (오비맥주) 화물노동자들의 파업을 의도적으로 감추고 있다는 지적이 제기. 파업으로 인해 카스 등 맥주 공급에 차질이 불가피해지며 편의점 중심의 물량 공급을 축소시키는 상황. 이에 해당 사유를 오비맥주가 최근 생산량 대비 수요의 급격한 증가 때문이라고 밝히며 논란이 제기. 세븐일레븐/미니스톱 편의점 분사는 전국 모든 점포에서 카스 맥주(355ml)의 발주를 중단한다고 밝힌 상황 (연합뉴스) (하이트진로) 일감 몰아주기 혐의로 재판에 넘겨진 김민규 사장 1심 유죄 판결 받으며 벌금형 선고. 법원은 서해인사이트 주식 매각 관련 혐의를 제외한 나머지 혐의를 모두 유죄로 인정 (뉴스핌) (전자담배) 전자담배협회총연합회, 식약처 상대로 액상형 전자담배 성분 분석 결과 발표에 인용된 실험의 원자료(raw data)와 실험 방법 등을 공개하라는 소송 제기 (연합뉴스)	
	소맥	¢/부셸	523	-0.4	-1.4	-4.9	-5.6	3.8	19.5	-10.1	24.7		
	대두	¢/부셸	844	1.7	-0.7	-1.2	-3.2	-4.3	1.7	-10.8	5.9		
	대두유	¢/lb	26.3	2.9	0.1	-4.4	-12.3	-4.7	-3.2	-25.3	5.1		
NYBOT	원당	¢/lb	10.3	0.6	-0.6	-0.5	-29.3	-14.1	-13.0	-34.5	12.2		
	오렌지	USD/lb	119	-0.9	10.2	12.6	24.4	-4.6	30.2	-1.9	31.3		
	커피	USD/lb	109	-0.3	4.2	-9.1	6.2	7.0	20.9	-20.6	24.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,023	-5.1	-3.6	4.5	46.7	59.1	50.4	-5.1	53.6		
	대두박	RMB/톤	2,667	-0.1	-0.3	-4.0	3.0	-2.6	4.5	-13.7	5.7		
	옥수수	RMB/톤	2,054	0.7	0.9	3.8	9.7	11.5	7.5	0.0	15.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	1,953	-2.4	-7.1	-17.6	-26.0	-2.5	-0.4	-37.9	4.7		
중국축산	라이신	RMB/kg	7.5	0.0	0.0	7.1	12.8	-3.2	2.7	0.0	16.3		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.3	0.0	0.0	6.5	10.2	-8.2	1.4	0.0	13.6		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	25.5	0.0	0.0	0.0	30.8	29.1	31.4	-1.9	45.7		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0	0.0	7.8	17.9	8.6	3.8	0.0	24.1		
	트립토판	RMB/kg	66.0	-0.8	-0.8	-4.3	50.0	18.9	40.4	-5.7	53.5		
	돼지고기	RMB/kg	43.1	-2.5	-2.5	-7.1	-10.2	105.8	107.2	-17.7	108.2		
	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	0.0	25.2	7.2	36.7	-34.9	-11.8	-28.7	50.5			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,883	3.4	0.9	32.2	58.6	43.6	8.1	-20.4	76.5			

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.