

F&B Morning Talk

2020.5.11

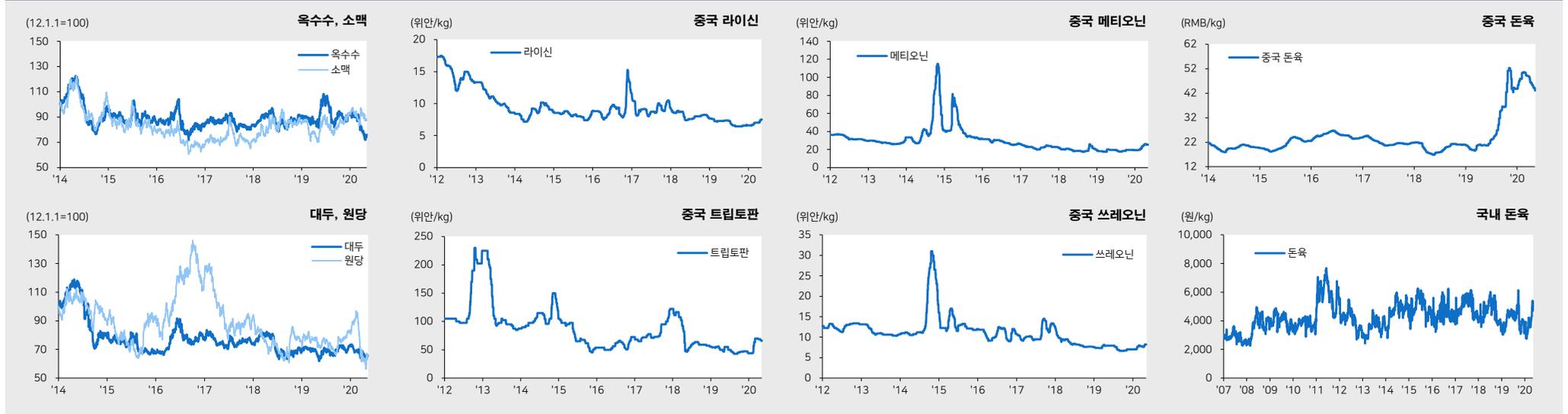


음식료

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	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
				05.08	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	319	0.4	2.5	-3.3	-15.7	-14.9	-12.9	-29.8	5.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(하이트진로) 참치슬 알코올 도수 기준 17.0도 → 16.9도로 인하. '19.3월 17.2도 → 17.0도로 낮춘 이후 약 1년 2개월 만의 인하. 17도 미만의 술은 TV광고가 가능한 점도 도수 인하의 이유 중 하나로 파악 (뉴시스)
	소맥	¢/부셸	522	-0.1	0.1	-4.8	-6.0	3.7	18.8	-10.2	24.6		
	대두	¢/부셸	851	0.7	0.4	-0.5	-3.0	-3.6	2.4	-10.1	6.7		
	대두유	¢/lb	26.5	1.1	1.5	-2.4	-12.4	-3.7	-2.1	-24.5	6.2		
NYBOT	원당	¢/lb	10.3	-0.4	-6.2	-0.8	-30.9	-14.5	-13.9	-34.8	11.7	라이신 7.5 0.0% 라이신(Feed) 7.3 0.0% DL-메티오닌 25.5 0.0% L-메티오닌 25.5 0.0% 쓰레오닌 8.3 0.0% 트립토판 66.0 -0.8%	(주류업계) 서울시, 유흥업소 대상으로 사실상의 무기한 영업 중지 명령. 대형 클럽과 라운지는 휴업으로 한산. 반면 유흥업소가 아닌 일반음식점으로 등록된 술집으로의 풍선 효과 발생. 일부 '실내포차'의 경우 입장 대기 발생하는 분위기 형성 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	119	0.1	8.0	14.5	26.3	-4.6	31.4	-1.8	31.4		
	커피	USD/lb	112	2.4	6.9	-6.8	14.0	9.6	26.9	-18.7	27.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,042	0.4	-3.2	5.3	49.4	59.7	50.5	-4.7	54.1	옥수수(CBOT) 319 +0.4% 소맥(CBOT) 522 -0.1% 대두(CBOT) 851 +0.7% 대두유(CBOT) 26.5 +1.1% 원당(NYBOT) 10.3 -0.4% 참치(ATUNA) 1,400 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 4,983 +2.0%	(오비맥주) 4/24일 크게 4개의 브랜드에 대한 상표권 출원하며 성수기 앞두고 치열한 시장 경쟁 전망. '어스(Earth)', '어스 라거(Earth Lager)'를 신규 등록. '오브라', 'Obra Lager', '제나', 'Xena', 'Zenna' 등을 등록. 이외에도 '그라노와' 'Grano' 등의 브랜드도 함께 등록. 다만 아직 출시 계획은 미정인 상황. 해당 브랜드는 AB인 배브에도 없는 제품으로 동사의 독자개발 신제품이 될 가능성이 높음 (뉴데일리)
	대두박	RMB/톤	2,650	-0.6	-1.0	-4.9	5.0	-3.2	3.7	-14.2	5.0		
	옥수수	RMB/톤	2,037	-0.8	0.1	2.8	6.6	10.6	6.7	-0.8	14.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,034	4.1	-3.2	-15.6	-23.5	1.5	1.0	-35.3	9.1	옥수수(CBOT) 319 +0.4% 소맥(CBOT) 522 -0.1% 대두(CBOT) 851 +0.7% 대두유(CBOT) 26.5 +1.1% 원당(NYBOT) 10.3 -0.4% 참치(ATUNA) 1,400 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 4,983 +2.0%	(오비맥주) 4/24일 크게 4개의 브랜드에 대한 상표권 출원하며 성수기 앞두고 치열한 시장 경쟁 전망. '어스(Earth)', '어스 라거(Earth Lager)'를 신규 등록. '오브라', 'Obra Lager', '제나', 'Xena', 'Zenna' 등을 등록. 이외에도 '그라노와' 'Grano' 등의 브랜드도 함께 등록. 다만 아직 출시 계획은 미정인 상황. 해당 브랜드는 AB인 배브에도 없는 제품으로 동사의 독자개발 신제품이 될 가능성이 높음 (뉴데일리)
	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	9.7	-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	15.4	8.6	3.8	0.0	24.1		
	트립토판	RMB/kg	66.0	0.0	-0.8	-4.3	50.0	18.9	37.5	-5.7	53.5		
기타	돼지고기	RMB/kg	43.1	0.0	-2.5	-7.1	-10.2	105.8	107.2	-17.7	108.2	옥수수(CBOT) 319 +0.4% 소맥(CBOT) 522 -0.1% 대두(CBOT) 851 +0.7% 대두유(CBOT) 26.5 +1.1% 원당(NYBOT) 10.3 -0.4% 참치(ATUNA) 1,400 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 4,983 +2.0%	(오비맥주) 4/24일 크게 4개의 브랜드에 대한 상표권 출원하며 성수기 앞두고 치열한 시장 경쟁 전망. '어스(Earth)', '어스 라거(Earth Lager)'를 신규 등록. '오브라', 'Obra Lager', '제나', 'Xena', 'Zenna' 등을 등록. 이외에도 '그라노와' 'Grano' 등의 브랜드도 함께 등록. 다만 아직 출시 계획은 미정인 상황. 해당 브랜드는 AB인 배브에도 없는 제품으로 동사의 독자개발 신제품이 될 가능성이 높음 (뉴데일리)
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,400	0.0	0.0	-9.7	40.0	7.7	7.7	-6.7	-9.7		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	-6.7	7.8	0.0	27.5	-39.3	-17.8	-33.5	40.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,983	2.0	3.3	34.9	56.9	46.5	11.3	-18.8	80.2		

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 정확하고 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.