

# F&B Morning Talk

2020.5.13



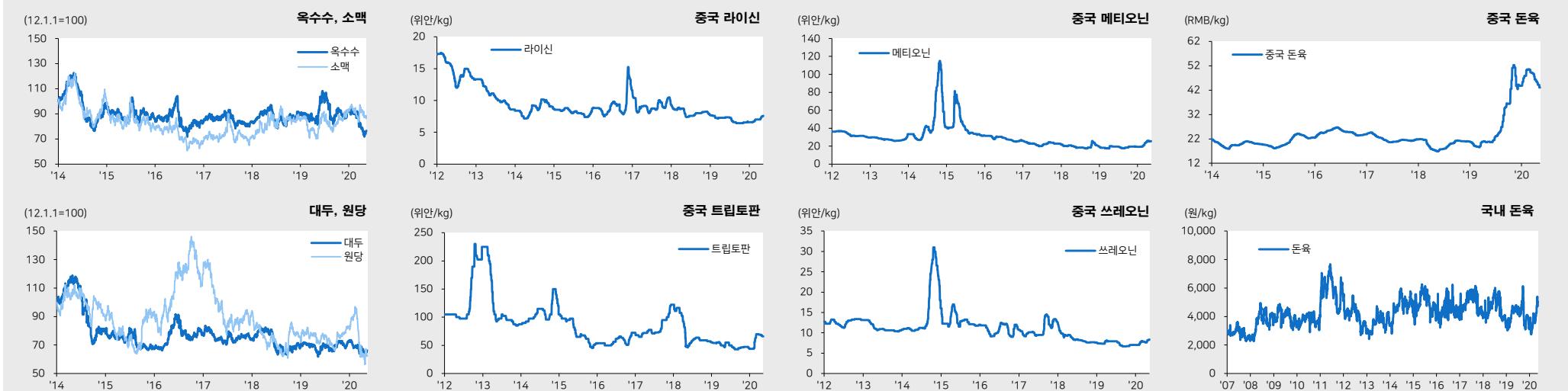
음식료

Analyst 김정우 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)	
	단위	05.12		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	322	1.2	3.0	-2.9	-16.0	-14.1	-5.9	-29.1	6.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(CJ제일제당) 부산공장 직원, 5/2일 이태원 클럽 방문 후 코로나19 확진 판정. 해당 직원은 사무직으로 해당 사무 공간 및 시설 폐쇄(부산일보)
	소맥	¢/부셸	515	-2.0	-2.1	-7.5	-7.9	2.2	22.8	-11.5	22.8		
	대두	¢/부셸	852	0.0	1.6	-1.3	-3.4	-3.5	6.9	-9.9	6.9		
	대두유	¢/lb	26.3	0.3	1.1	-4.2	-15.2	-4.7	-0.9	-25.3	5.1		
NYBOT	원당	¢/lb	10.3	1.3	-4.9	-1.7	-31.3	-14.8	-12.5	-35.0	11.3	라이신	7.6 0.0% (오리온) 베트남에 '19.5월 출시된 양산빵 '쎄봉(C'est Bon)' 누적 판매량 3,500만개 돌파하며 아침 대용식 시장 공략에 성공적. '20.3월은 코로나19 영향으로 집밥 경향이 강하게 나타나며 빼봉 매출액 전월 대비 50% 이상 큰 폭의 성장 기록 (뉴시스)
	오렌지	USD/lb	116	0.1	-2.4	5.4	21.9	-7.6	21.3	-4.9	23.8	라이신(Feed)	7.3 0.0% DL-메티오닌 25.5 0.0% L-메티오닌 25.5 0.0%
	커피	USD/lb	107	-1.5	-1.4	-9.5	9.2	5.4	20.0	-21.8	22.9	트립토판	8.4 0.0% 트립토판 66.0 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,045	-5.4	-3.1	4.3	47.6	59.8	48.8	-5.6	54.2	라이신	7.6 0.0% (오리온) 베트남에 '19.5월 출시된 양산빵 '쎄봉(C'est Bon)' 누적 판매량 3,500만개 돌파하며 아침 대용식 시장 공략에 성공적. '20.3월은 코로나19 영향으로 집밥 경향이 강하게 나타나며 빼봉 매출액 전월 대비 50% 이상 큰 폭의 성장 기록 (뉴시스)
	대두박	RMB/톤	2,605	-3.3	-2.7	-7.2	0.1	-4.9	0.2	-15.7	3.3	라이신(Feed)	7.3 0.0% DL-메티오닌 25.5 0.0% L-메티오닌 25.5 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,020	0.7	-0.7	1.8	6.0	9.7	8.0	-1.7	13.2	트립토판	8.4 0.0% 트립토판 66.0 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,012	-2.3	-1.3	-15.8	-29.9	0.4	4.8	-36.0	7.9	라이신(CBOT)	322 +1.2%
	라이신	RMB/kg	7.6	0.0	1.3	8.6	14.3	-1.9	4.1	0.0	17.8	소맥(CBOT)	515 -2.0%
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.3	0.0	0.0	6.5	9.7	-8.2	1.4	0.0	13.6	대두(CBOT)	852 0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대우유(CBOT)	26.3 +0.3%
	메티오닌	RMB/kg	25.5	0.0	0.0	-1.9	30.8	29.1	31.4	-1.9	45.7	원당(NYBOT)	10.3 +1.3%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.4	0.0	1.2	9.2	16.8	9.9	5.0	0.0	25.6	첨치(ATUNA)	1,400 0.0%
	트립토판	RMB/kg	66.0	0.0	-0.8	-4.3	50.0	18.9	34.7	-5.7	53.5	육계(국내)	1,190 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	43.1	0.0	-2.5	-7.1	-14.4	105.8	106.5	-17.7	108.2	돈육(국내)	5,053 +0.3%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,400	0.0	0.0	-9.7	40.0	7.7	7.7	0.0	-9.7	(빙과) 해태아이스크림 인수하며 시장 점유율 1위(42%)로 등극. 2위인 롯데제과와의 점유율 격차 13%p까지 확대. 다만 롯데제과와 롯데푸드 양사를 합친 롯데 식품 계열사의 점유율이 45% 수준임 점을 고려하면 사실상 빙과 시장은 빙4체제에서 양강구도로 재편된 셈 (비즈팩 트)	
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,190	0.0	-14.4	0.0	-14.4	-48.0	-29.6	-43.1	20.2	육계(국내)	1,190 0.0%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,053	0.3	7.7	26.9	60.8	48.6	11.7	-17.6	82.7	돈육(국내)	5,053 +0.3%

F&amp;B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 아닙니다. 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 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접 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 완벽성을 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 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.