

F&B Morning Talk

2020.5.19



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

02. 6454-4888

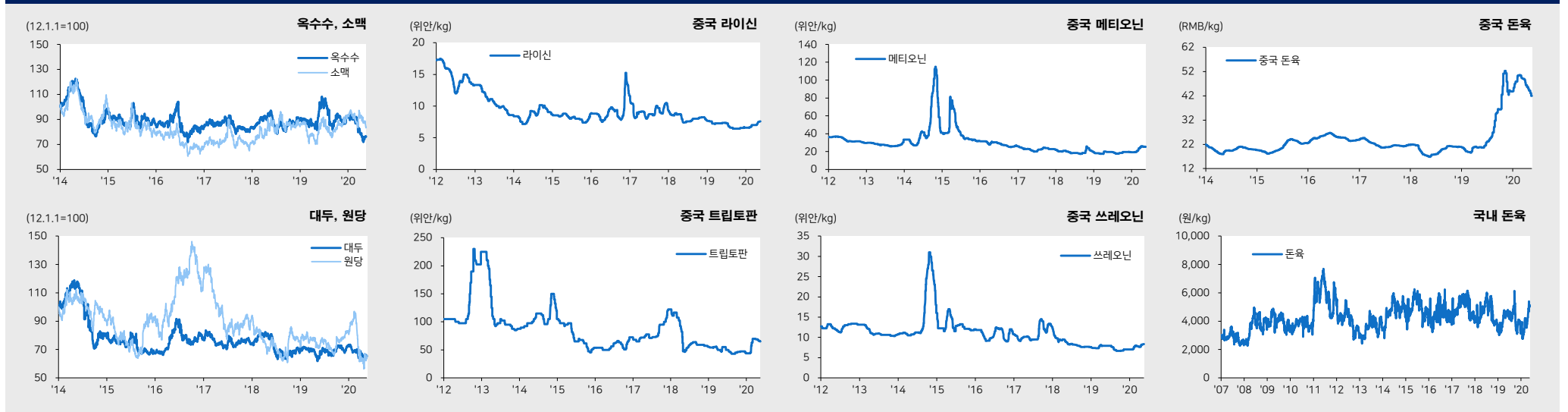
6414@meritz.co.kr

yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)									주요 제품 가격 동향 (전일비)			
													F&B 가격 동향		음식료 주요 News	
	단위		05.18	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low					
CBOT	옥수수	¢/부셸	321	0.5	0.7	-0.5	-15.5	-14.5	-16.3	-29.5	5.9	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지		(미국양돈) 코로나19 여파로 미국 내 육류 가공처리 시설이 차질을 빚으며 돼지 1천만 마리 시장 출하가 불가 등해질 가능성 제기. 이에 따라 '20.9월까지 도축 시점이 지난 돼지를 중심으로 안락사 가능성도 제기되는 상황 (SBS)		
	소맥	¢/부셸	497	-0.6	-5.3	-6.8	-8.7	-1.2	6.9	-14.5	10.1					
	대두	¢/부셸	845	0.8	-0.9	1.5	-5.7	-4.2	2.8	-10.7	2.9					
	대두유	¢/lb	27.3	2.8	4.3	3.9	-11.1	-0.8	0.4	-22.3	9.3					
NYBOT	원당	¢/lb	10.8	4.0	6.7	4.1	-28.8	-10.2	-6.5	-31.6	17.3	라이신	7.6	0.0%	(농심) '신라면건면사발' 출시. '19.2월 출시된 신라면 건면은 출시 이래로 현재까지 누적 판매량 7,500만개를 돌파한 제품으로 파악 (파이낸셜뉴스)	
	오렌지	USD/lb	127	2.6	9.7	18.9	27.9	1.3	31.1	0.0	35.8	라이신(Feed)	7.6	0.0%		
	커피	USD/lb	106	0.9	-3.0	-8.9	1.2	3.8	18.8	-23.0	21.0	DL-메티오닌	25.3	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,339	-0.1	0.1	3.5	54.1	69.1	52.7	-0.1	63.2	L-메티오닌	25.3	0.0%		
	대두박	RMB/톤	2,554	-1.5	-5.2	-6.0	-2.3	-6.8	-6.2	-17.3	1.2	쓰레오닌	8.4	0.0%		
	옥수수	RMB/톤	2,000	0.0	-0.3	-0.9	6.3	8.6	2.4	-2.6	12.0	트립토판	65.0	0.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,186	3.4	6.1	-4.3	-18.0	9.1	6.7	-30.5	17.2	옥수수(CBOT)	321	+0.5%	(KT&G) 동사에 대해 비판 기사를 쓴 경향신문 기사를 상대로 가압류를 신청하며, 언론계의 반발 제기. 언론계는 보복성 소송이라는 입장이며 가압류 소송 철회를 요구 (미디어오늘)	
중국축산	라이신	RMB/kg	7.6	0.0	0.0	8.6	14.3	-1.9	4.1	0.0	17.8	소맥(CBOT)	497	-0.6%		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.6	0.0	3.8	10.5	13.9	-4.7	5.2	0.0	17.8	대두(CBOT)	845	+0.8%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	27.3	+2.8%		
	메티오닌	RMB/kg	25.3	0.0	-1.0	-2.9	29.5	27.8	30.2	-2.9	44.3	원당(NYBOT)	10.8	+4.0%		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.4	0.0	0.0	9.2	10.6	9.9	5.0	0.0	25.6	참치(ATUNA)	1,400	0.0%		
	트립토판	RMB/kg	65.0	0.0	-1.5	-5.8	44.4	17.1	18.2	-7.1	51.2	육계(국내)	1,190	0.0%		
	돼지고기	RMB/kg	42.0	0.0	-2.4	-8.0	-16.8	100.8	101.2	-19.7	103.1	돈육(국내)	5,033	-1.3%		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,400	0.0	0.0	-9.7	40.0	7.7	7.7	0.0	-9.7				
육계(협회 평균가)		KRW/kg	1,190	0.0	0.0	-20.1	-25.2	-48.0	-25.2	-43.1	20.2					
돈육(협회 도매가)		KRW/kg	5,033	-1.3	-0.1	18.6	55.6	48.0	11.0	-17.9	82.0					

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 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 조사의 분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.