

# F&B Morning Talk

2020.5.22



음식료

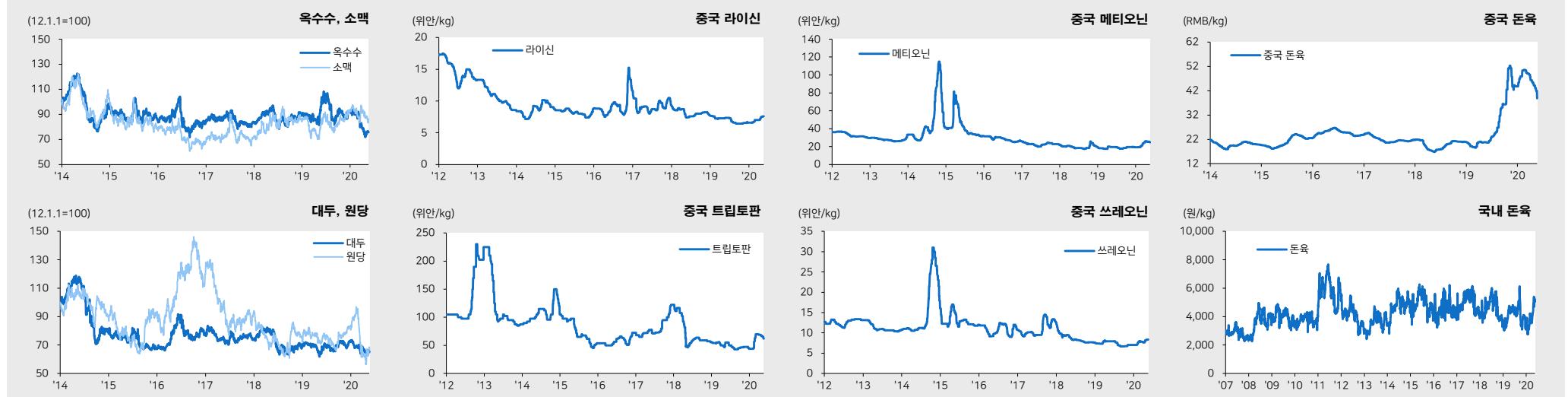
Analyst 김정우 RA 최윤희

02. 6454-4874 02. 6454-4888  
6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								F&B 가격 동향		주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	05.21		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low			음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	318	-0.5	-0.8	2.7	-15.9	-15.3	-18.3	-30.1	5.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(동원F&B) CJ제일제당과 상온 HMR 시장에서 디자인 도용과 관련해 논란 제기. 전년 파우치죽 디자인에 이어 올해 국/탕/찌개류 양반 HMR 제품이 CJ제일제당의 디자인과 유사하다는 내용 (이데일리)		
	소맥	¢/부셸	516	0.4	1.1	-5.6	-4.9	2.5	7.9	-11.3	14.3				
	대두	¢/부셸	835	-1.4	0.0	0.5	-6.6	-5.4	0.4	-11.7	1.6				
	대두유	¢/lb	27.1	-0.9	4.6	6.9	-11.3	-1.6	-1.4	-22.9	8.5				
NYBOT	원당	¢/lb	11.0	-1.9	5.0	12.6	-27.1	-8.7	-5.5	-30.4	19.2	라이신 기타아미노산 참치어가	유지 유지 유지	(동원F&B) CJ제일제당과 상온 HMR 시장에서 디자인 도용과 관련해 논란 제기. 전년 파우치죽 디자인에 이어 올해 국/탕/찌개류 양반 HMR 제품이 CJ제일제당의 디자인과 유사하다는 내용 (이데일리)	
	오렌지	USD/lb	127	1.6	6.2	16.6	28.1	1.5	26.7	-0.6	36.0				
	커피	USD/lb	105	-0.9	-0.1	-4.5	-4.0	2.8	18.7	-23.7	18.7				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,977	1.5	-6.4	-4.5	44.3	57.6	40.7	-6.9	52.2	라이신 기타아미노산 참치어가	유지 유지 유지	(동원F&B) 대형마트 오프라인 매장, 신선식품 카페회 경쟁 대화. 이마트 단 하루만 판매하는 당일 차량 계획, 롯데마트 초신선 데지고기(도축 후 3일 내 매장내 진열) 등 오프라인 장점을 극대화 노력 (한국경제)	
	대두박	RMB/톤	2,608	0.0	2.4	-2.2	-1.3	-4.8	-5.3	-15.6	3.3				
	옥수수	RMB/톤	2,008	0.5	0.4	-0.3	7.0	9.0	1.6	-2.2	12.5				
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,276	2.6	9.4	7.7	-15.7	13.6	11.1	-27.6	22.0	라이신(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	유지 유지 유지 유지 유지 유지 유지 유지	(신선식품) 대형마트 오프라인 매장, 신선식품 카페회 경쟁 대화. 이마트 단 하루만 판매하는 당일 차량 계획, 롯데마트 초신선 데지고기(도축 후 3일 내 매장내 진열) 등 오프라인 장점을 극대화 노력 (한국경제)	
	라이신	RMB/kg	7.6	0.0	0.0	6.3	14.3	-1.9	4.1	0.0	17.8				
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.6	0.0	0.0	10.5	12.6	-4.7	5.2	0.0	17.8	라이신 기타아미노산 참치어가 메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돼지고기	유지 유지 유지 유지 유지 유지 유지	(신선식품) 대형마트 오프라인 매장, 신선식품 카페회 경쟁 대화. 이마트 단 하루만 판매하는 당일 차량 계획, 롯데마트 초신선 데지고기(도축 후 3일 내 매장내 진열) 등 오프라인 장점을 극대화 노력 (한국경제)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	24.8	0.0	-2.0	-4.8	25.3	25.3	27.6	-4.8	41.4				
	쓰레오닌	RMB/kg	8.4	0.0	0.0	9.2	7.7	9.9	5.0	0.0	25.6				
	트립토판	RMB/kg	62.0	0.0	-4.6	-10.1	33.3	11.7	12.7	-11.4	44.2				
	돼지고기	RMB/kg	38.9	0.0	-7.4	-14.7	-22.9	86.0	86.4	-25.6	88.2				
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,400	0.0	0.0	-9.7	40.0	7.7	7.7	0.0	-9.7	기타 육계(협회 평균가) 돈육(협회 도매가)	유지 유지 유지	(신선식품) 대형마트 오프라인 매장, 신선식품 카페회 경쟁 대화. 이마트 단 하루만 판매하는 당일 차량 계획, 롯데마트 초신선 데지고기(도축 후 3일 내 매장내 진열) 등 오프라인 장점을 극대화 노력 (한국경제)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,190	0.0	0.0	-14.4	-29.6	-48.0	-20.1	-43.1	20.2				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,225	1.3	1.7	23.1	61.9	53.6	13.8	-14.8	88.9				

## 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 당시 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 당시 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 협력 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.