

# F&B Morning Talk

2020.6.1

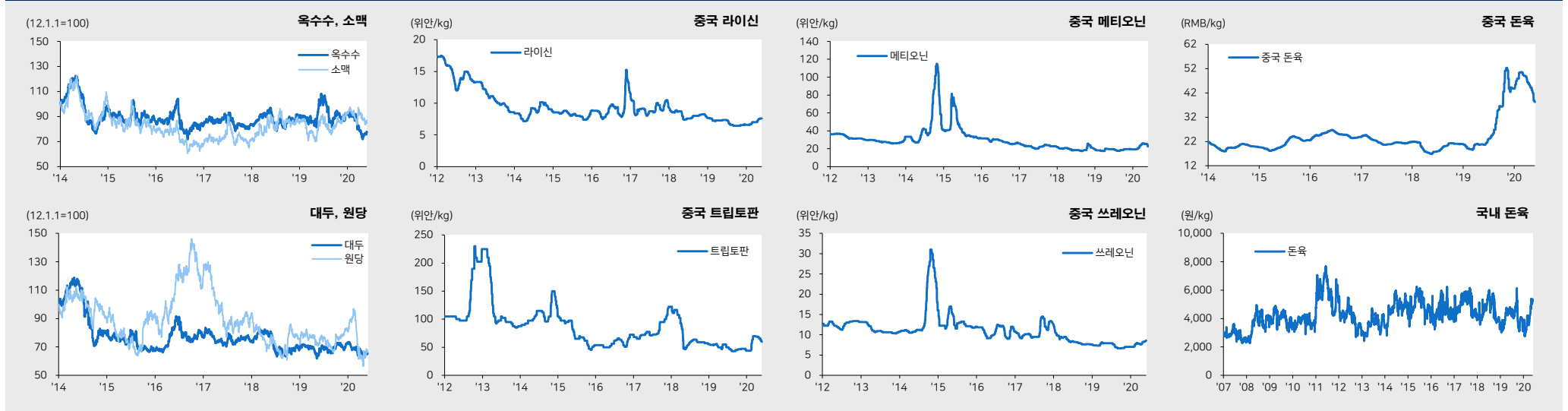


음식료

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 05.29	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	326	-0.5	2.4	7.0	-12.5	-13.1	-22.5	-28.4	7.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 하락	(HMR) HMR시장 급성장으로 유통/배달업체까지 전용 제품 출시 (브리τζ경제)  (오리온) '젤리데이' 가격변동 없이 증량 및 리뉴얼 제품 출시. '14년 이후 꾸준히 지속하고 있는 착한포장 프로젝트의 일환으로 기존 규격 49g → 63g으로 +29% 증량 (이테일리)  (편의점) GS25, 편의점 배달 전용 세트 상품 6종 출시. 20.3월 초 요기요와 협업해 배달 서비스 도입한 이후 초기 도입 기간 대비 최근 1주일 이용 건수는 5.8배 증가 (핀포인트뉴스)
	소맥	¢/부셸	521	1.2	2.4	0.2	-2.9	3.5	3.2	-10.4	15.4		
	대두	¢/부셸	841	-0.7	0.9	1.1	-3.8	-4.7	-1.8	-11.1	2.3		
	대두유	¢/lb	27.4	0.0	2.8	6.2	-7.2	-0.6	0.3	-22.1	9.6		
NYBOT	원당	¢/lb	10.9	1.0	-0.2	11.8	-28.6	-9.3	-7.1	-30.9	18.5	라이신	7.6 0.0%
	오렌지	USD/lb	123	-4.1	-3.4	7.6	26.5	-2.1	17.3	-5.3	31.2	라이신(Feed)	7.6 0.0%
	커피	USD/lb	96	-2.8	-7.0	-7.1	-9.1	-5.4	0.3	-29.8	5.7	DL-메티오닌	22.5 -2.2%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,010	-0.4	-0.3	-3.9	39.7	58.6	41.1	-6.2	53.2	L-메티오닌	22.5 -2.2%
	대두박	RMB/톤	2,633	-0.7	1.4	-2.0	0.8	-3.9	-7.5	-14.8	4.3	트립토판	8.6 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,046	0.9	2.5	-0.2	9.1	11.1	3.7	-0.4	14.6	트립토판	60.0 -0.8%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,373	1.7	5.9	15.2	-8.6	18.4	17.6	-24.5	27.2	옥수수(CBOT)	326 -0.5%
	라이신	RMB/kg	7.6	0.0	0.0	3.4	11.8	-1.9	3.4	0.0	17.8	소맥(CBOT)	521 +1.2%
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.6	0.0	0.0	9.4	12.6	-4.7	5.2	0.0	17.8	대두(CBOT)	841 -0.7%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	27.4 0.0%
	메티오닌	RMB/kg	22.5	-2.2	-9.1	-10.9	8.4	13.9	16.0	-13.5	28.6	원당(NYBOT)	10.9 +1.0%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.6	0.0	3.0	4.9	11.0	13.2	8.2	0.0	29.3	참치(ATUNA)	1,300 -7.1%
	트립토판	RMB/kg	60.0	-0.8	-3.2	-11.8	-4.0	8.1	9.1	-14.3	39.5	육계(국내)	1,390 +7.8%
	돼지고기	RMB/kg	38.2	0.0	-1.7	-13.4	-24.5	82.8	83.9	-26.9	84.9	돈육(국내)	5,240 -1.6%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	-7.1	-7.1	-13.3	-7.1	0.0	0.0	0.0	-16.1		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	7.8	27.5	16.8	-17.8	-39.3	0.0	-33.5	40.4		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,240	-1.6	-0.2	11.0	46.0	54.1	13.8	-14.6	89.4			

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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