

F&B Morning Talk

2020.6.8



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

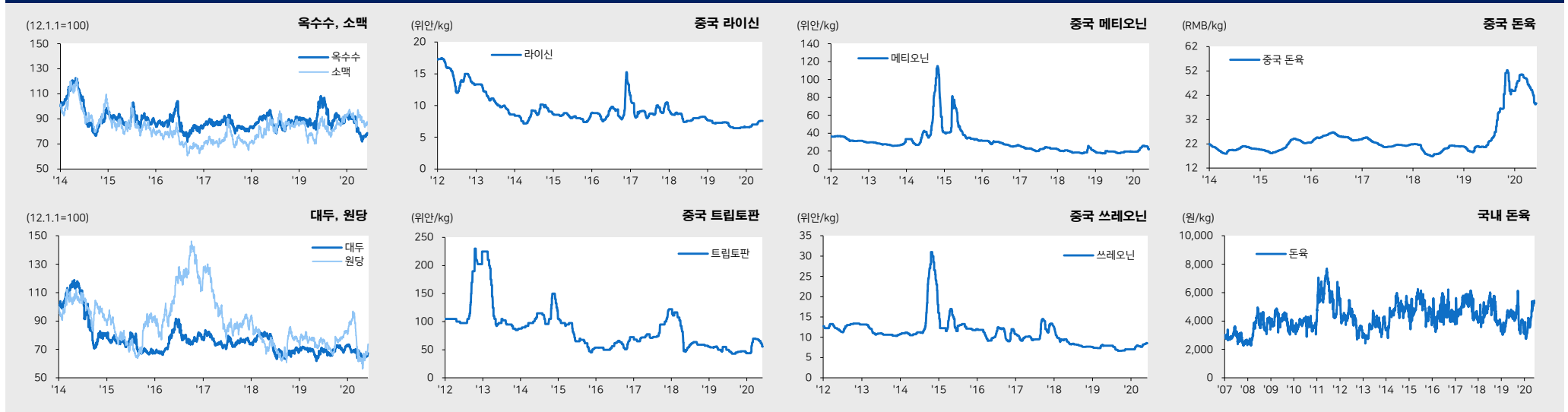
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		06.05	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	331	0.7	1.7	6.3	-11.6	-11.7	-22.1	-27.2	9.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(과자) 닐슨코리아에 따르면 1Q20 스낵 매출 전년 동기 대비 8.9% 증가. 비스킷 매출 4.5% 증가. 코로나19에 따라 재택근무 확대되며 과자 수요 증가한 것으로 분석 (연합뉴스)
	소맥	¢/부셸	515	-1.6	-1.1	-1.8	-2.1	2.4	1.6	-11.4	14.2		
	대두	¢/부셸	868	0.0	3.2	4.5	-2.6	-1.7	-1.6	-8.3	5.6		
	대두유	¢/lb	28.1	1.2	2.8	10.3	-1.5	2.1	2.4	-20.0	12.6		
NYBOT	원당	¢/lb	12.0	2.5	10.2	17.0	-13.0	-0.1	-3.2	-23.8	30.5	라이신	7.6 0.0%
	오렌지	USD/lb	128	1.9	4.1	5.9	20.7	1.9	17.5	-1.4	36.6	라이신(Feed)	7.6 0.0%
	커피	USD/lb	99	0.8	2.7	-9.6	-13.7	-2.9	-6.4	-27.9	8.5	DL-메티오닌	22.0 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,027	-0.1	0.3	-5.0	37.7	59.2	40.6	-5.9	53.7	L-메티오닌	22.0 0.0%
	대두박	RMB/톤	2,685	0.8	2.0	0.5	0.2	-2.0	-9.0	-13.1	6.3	쓰레오닌	8.5 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,039	0.2	-0.3	0.0	7.5	10.7	5.7	-0.7	14.2	트립토판	55.5 0.0%
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	2,405	0.4	1.3	20.3	2.0	20.0	18.5	-23.5	29.0	옥수수(CBOT)	331 +0.7%
	라이신	RMB/kg	7.6	0.0	0.0	1.3	8.6	-1.9	3.4	0.0	17.8	소맥(CBOT)	515 -1.6%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.6	0.0	0.0	3.8	9.7	-4.7	5.2	0.0	17.8	대두(CBOT)	868 0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	28.1 +1.2%
	메티오닌	RMB/kg	22.0	0.0	-2.2	-13.7	6.0	11.4	13.4	-15.4	25.7	원당(NYBOT)	12.0 +2.5%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.5	0.0	-1.2	3.0	6.3	11.8	6.9	-1.2	27.8	참치(ATUNA)	1,300 0.0%
	트립토판	RMB/kg	55.5	0.0	-7.5	-16.5	-12.6	0.0	0.9	-20.7	29.1	육계(국내)	1,690 -5.6%
	돼지고기	RMB/kg	38.7	0.0	1.1	-12.4	-23.3	84.8	86.9	-26.1	86.9	돈육(국내)	5,302 -2.2%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	-7.1	-7.1	0.0	0.0	8.3	-16.1	(풀무원) 1Q20 국내 냉동피자 점유율 20.7% 차지하며 2위 등극. '19.12월 '노엣지 크리스트 피자' 출시하며 두 달만에 100만판 판매. 1Q18 이후 지속 하향곡선을 그리던 국내 냉동피자 시장은 풀무원이 진출한 4Q19 이후 성장세로 전환 (파이낸셜뉴스)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	-5.6	21.6	31.0	-5.6	-26.2	21.6	-19.1	70.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,302	-2.2	1.2	9.9	25.7	55.9	15.2	-13.6	91.7		

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 정확하게 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.