

F&B Morning Talk

2020.6.22



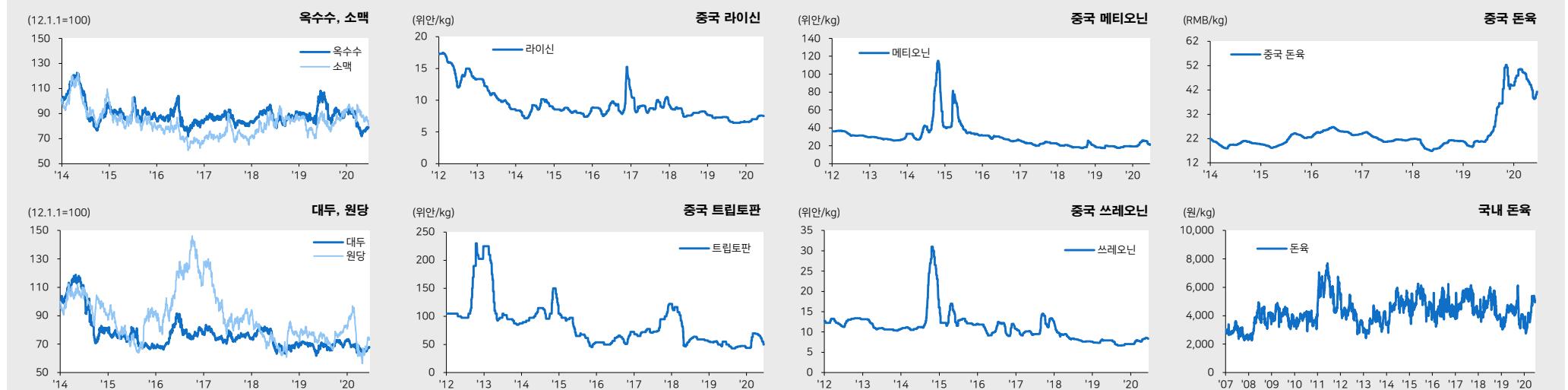
음식료

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(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	06.19		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	333	0.5	0.8	4.1	-6.3	-11.3	-26.1	-26.1	9.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(가격인상) 7/1일부터 적용되는 제품의 포장재질/포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 개정안에 따라 대형마트에서 1+1 할인판매가 불법이 된다는 혼란 발생, 하지만 뮤직 할인은 향후에도 가능. 할인판매를 위해 비닐로 재차 포장하는 것 이 금지된다는 내용 (뉴스1)
	소맥	¢/부셸	481	-0.5	-4.1	-6.3	-3.4	-4.4	-9.5	-17.2	6.6		
	대두	¢/부셸	877	0.4	0.6	3.5	6.7	-0.7	-4.1	-7.3	6.7		
	대두유	¢/lb	28.5	1.6	3.7	4.2	14.1	3.5	0.7	-18.9	14.1		
NYBOT	원당	¢/lb	12.1	1.3	1.5	7.7	8.7	0.2	-4.4	-23.6	30.8	라이신 DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(전지당배) 7월 내 액상형 전자담배 과세방안 발표 예정. 액상형 전자담배에 부과되는 세금을 일반 담배 수준으로 인상 하는 방안도 담길 예정
	오렌지	USD/lb	119	1.4	-3.1	-4.7	20.4	-4.9	17.1	-8.0	27.5		
	커피	USD/lb	94	-0.9	-1.5	-11.3	-9.8	-8.0	-0.6	-31.7	2.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,354	0.5	4.5	9.2	26.9	69.5	57.7	0.0	63.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	+0.5% (C제일제당) 해외매출 비중 '17년 9.02% → '19년 20.77%로 +11.75%pt 확대. 본사주도형 거래 도입에 따른 영향이 주효. 기존 해외 생산법인과 판매법인 사이에 이루어지던 거래를 본사가 중개하는 형태 (CEO스코어데일리)
	대두박	RMB/톤	2,640	-0.1	0.0	1.2	-4.7	-3.6	-8.2	-14.6	4.6		
	옥수수	RMB/톤	2,103	-0.4	1.8	5.2	7.7	14.2	10.5	-0.4	17.8		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,538	3.4	4.3	14.4	11.5	26.6	26.6	-19.3	36.1	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	+0.5% (C제일제당) 해외매출 비중 '17년 9.02% → '19년 20.77%로 +11.75%pt 확대. 본사주도형 거래 도입에 따른 영향이 주효. 기존 해외 생산법인과 판매법인 사이에 이루어지던 거래를 본사가 중개하는 형태 (CEO스코어데일리)
	라이신	RMB/kg	7.5	0.0	-0.7	-1.3	7.1	-3.2	2.0	-1.3	16.3		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.5	0.0	0.0	-1.3	8.3	-6.0	3.1	-1.3	16.3	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(가격인상) 7/1일부터 적용되는 제품의 포장재질/포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 개정안에 따라 대형마트에서 1+1 할인판매가 불법이 된다는 혼란 발생, 하지만 뮤직 할인은 향후에도 가능. 할인판매를 위해 비닐로 재차 포장하는 것 이 금지된다는 내용 (뉴스1)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.0	0.0	-4.5	-16.8	-10.6	6.3	8.2	-19.2	20.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.4	0.0	-1.2	0.0	7.1	9.9	5.0	-2.9	25.6		
	트립토판	RMB/kg	50.0	0.0	-9.1	-23.1	-28.6	-9.9	-2.9	-28.6	16.3		
	돼지고기	RMB/kg	41.3	0.0	3.0	6.1	-15.9	97.4	91.6	-21.1	91.6		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,200	0.0	0.0	-14.3	-22.6	-7.7	-7.7	14.3	-22.6		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	-6.3	7.2	25.2	-11.8	-34.9	15.5	-28.7	50.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(가격인상) 7/1일부터 적용되는 제품의 포장재질/포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 개정안에 따라 대형마트에서 1+1 할인판매가 불법이 된다는 혼란 발생, 하지만 뮤직 할인은 향후에도 가능. 할인판매를 위해 비닐로 재차 포장하는 것 이 금지된다는 내용 (뉴스1)
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,937	-1.2	-2.8	-3.1	21.4	45.2	7.0	-19.5	78.5		

F&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.