

F&B Morning Talk

2020.6.25



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 최윤희

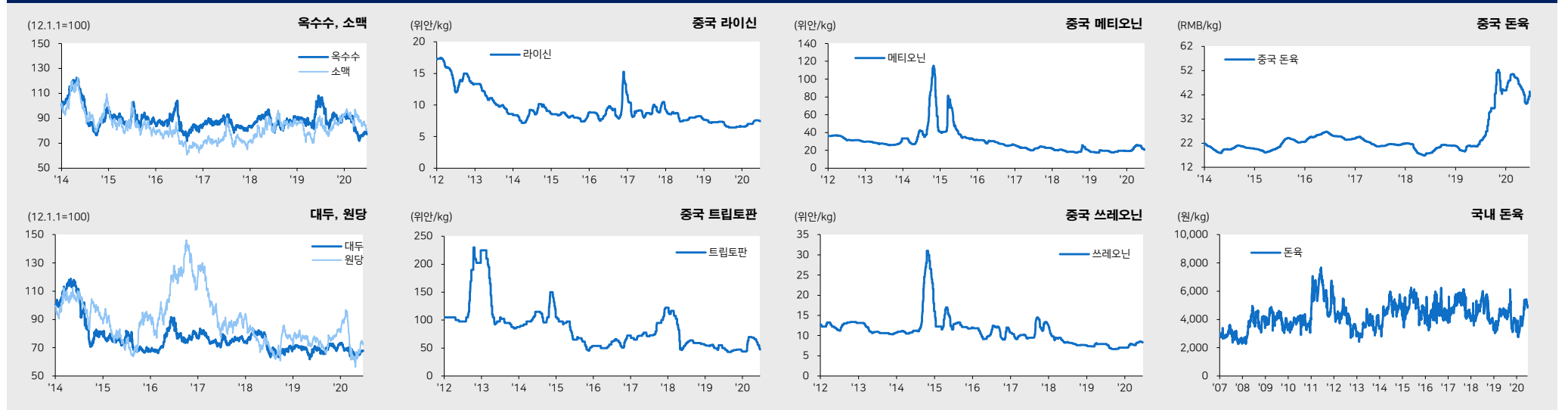
02. 6454-4888

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		06.24	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	324	-0.2	-1.8	2.0	-5.6	-13.5	-26.7	-27.9	7.1	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가유지	(RMR) 코로나19로 HMR시장 규모 성장하는 가운데, 유명 맛집의 음식을 간편식 형태로 출시하는 레스토랑 간편식(RMR)의 판매량 급증. 1/1~6/18일까지 전체 판매 상품 수 대비 RMR 판매 상품 수 비중이 전년비 2배 증가. 판매량은 전년비 175% 증가 (투데이코리아)
	소맥	¢/부셸	481	-1.0	-1.5	-5.4	-14.4	-4.4	-8.5	-17.2	6.6		
	대두	¢/부셸	871	-0.5	-0.1	4.5	-1.5	-1.3	-3.5	-8.0	6.0		
	대두유	¢/lb	27.7	-1.8	-1.6	3.8	5.8	0.4	-2.8	-21.4	10.6		
NYBOT	원당	¢/lb	11.8	-0.3	-3.0	7.5	6.4	-2.3	-3.8	-25.5	27.6	라이신	7.5 -0.7%
	오렌지	USD/lb	120	0.0	-0.6	-5.5	23.3	-4.3	19.8	-7.4	28.3	라이신(Feed)	7.5 0.0%
	커피	USD/lb	97	0.4	0.4	-6.7	-10.6	-5.1	-3.2	-29.6	6.0	DL-메티오닌	20.5 -2.4%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,350	-0.1	0.3	6.2	24.7	69.4	55.3	-0.1	63.6	L-메티오닌	20.5 -2.4%
	대두박	RMB/톤	2,647	-0.1	0.2	1.3	-4.6	-3.4	-6.8	-14.3	4.8	쓰레오닌	8.4 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,086	-0.2	-0.3	4.1	7.6	13.2	9.7	-1.2	16.9	트립토판	47.5 -3.1%
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	2,542	0.0	3.9	13.5	9.5	26.8	27.2	-19.2	36.3	옥수수(CBOT)	324 -0.2%
	라이신	RMB/kg	7.5	-0.7	-0.7	-2.0	6.4	-3.9	1.4	-2.0	15.5	소맥(CBOT)	481 -1.0%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.5	0.0	0.0	-1.3	8.3	-6.0	3.1	-1.3	16.3	대두(CBOT)	871 -0.5%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	27.7 -1.8%
	메티오닌	RMB/kg	20.5	-2.4	-2.4	-17.2	-15.5	3.8	5.7	-21.2	17.1	원당(NYBOT)	11.8 -0.3%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.4	0.0	0.0	0.0	7.1	9.9	5.0	-2.9	25.6	참치(ATUNA)	1,200 0.0%
	트립토판	RMB/kg	47.5	-3.1	-5.0	-23.4	-32.1	-14.4	-5.0	-32.1	10.5	육계(국내)	1,190 -7.8%
	돼지고기	RMB/kg	43.4	5.1	5.1	11.6	-11.4	107.5	101.4	-17.0	101.4	돈육(국내)	4,942 +2.4%
													(농심) 새우깡 5/24~6/23일 한 달간 전년 대비 30% 성장한 70억원 매출 기록. SNS에서 유명해진 '1일1깡', '식후깡' 등의 열풍이 매출 증가를 견인 (이데일리)
													(식자재유통) 요식업 사업자들을 위한 온라인 식자재 구매서비스 주력. 주문 앱 '푸짐'을 운영하는 파이크스, 서비스 출시 8개월 만에 매출 35배 성장, 4000개 이상의 사업자 고객 확보 (뉴스핌)
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,200	0.0	0.0	-14.3	-22.6	-7.7	-7.7	14.3	-22.6		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,190	-7.8	-25.2	9.2	-14.4	-48.0	-14.4	-43.1	20.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,942	2.4	-2.9	-5.8	27.3	45.3	8.9	-19.4	78.7		

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.