

F&B Morning Talk

2020.6.26

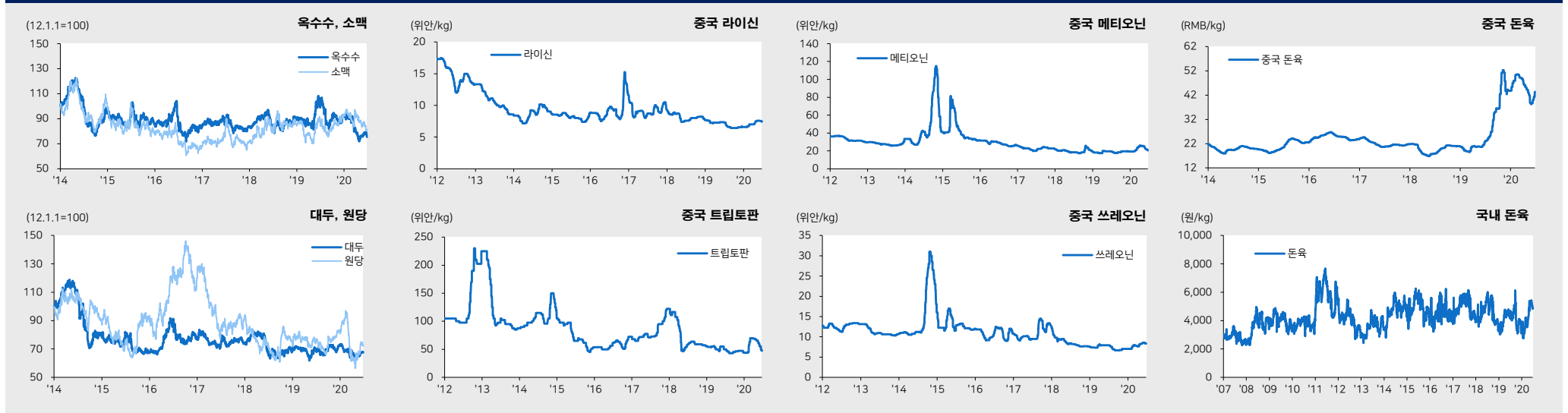


음식료

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 06.25	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	317	-2.2	-4.2	-0.5	-8.6	-15.4	-29.0	-29.4	4.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(C제일제당) 동물사료 생산공장 화재 발생, 공장 내부와 집기류의 화재로 800만원(소방서 추산) 수준의 손실 발생. 대규모 피해로 이어지진 않은 것으로 파악 (뉴시스)		
	소맥	¢/부셸	487	1.1	0.7	-3.9	-13.3	-3.3	-9.5	-16.3	7.9				
	대두	¢/부셸	869	-0.2	-0.4	2.6	-2.0	-1.5	-4.4	-8.1	5.8				
	대두유	¢/lb	27.5	-0.4	-1.9	1.0	3.7	0.0	-2.9	-21.7	10.2				
NYBOT	원당	¢/lb	11.8	0.5	-0.7	6.9	4.8	-1.8	-3.7	-25.2	28.2	라이신	7.5	0.0%	(라면/김치) 라면 수출액 '20.5월 5,500만 달러 기록하며 전년비 +39.6% 증가, '20.2월 이후 4달 연속 두자릿수 증가율 기록. 김치 수출액 '20.5월 +59.7% 증가('20.2월 +28.8% 증가)
	오렌지	USD/lb	120	0.4	2.5	-6.5	23.8	-3.9	21.2	-7.0	28.8	라이신(Feed)	7.5	0.0%	
	커피	USD/lb	95	-1.9	0.3	-9.8	-12.2	-6.9	-7.0	-30.9	4.1	DL-메티오닌	20.5	0.0%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,350	0.0	0.4	6.9	24.7	69.4	59.9	-0.1	63.6	L-메티오닌	20.5	0.0%	(라면업체) 농심, 오뚜기, 삼양식품 등 국내 대표 라면업체, 코로나19 여파로 실적이 크게 향상되며 직원들에게 코로나19 지원금 지급. 1분기에 이어 2분기 실적 호조가 예상되며 직원 격려 차원의 자원으로 분석 (뉴시스)
	대두박	RMB/톤	2,647	0.0	0.2	0.9	-4.6	-3.4	-6.5	-14.3	4.8	쓰레오닌	8.4	0.0%	(롯데푸드) 6/30일 이후 국내 최초로 싱가포르에 '럽천미트' 캔햄 상품 수출. 수출 물량은 연간 100만개 수준, 현지 수입 판매사인 KCF를 통해 싱가포르 전역에 판매 예정. 향후 말레이시아 등에 수출하고 있는 '로스팜 엔네이처' 등의 상품까지 품목 확대 계획 (비즈팩트)
	옥수수	RMB/톤	2,086	0.0	-1.2	3.8	7.6	13.2	9.6	-1.2	16.9	트립토판	47.5	0.0%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,512	-1.2	2.4	12.1	8.2	25.3	27.7	-20.1	34.7	옥수수(CBOT)	317	-2.2%	(라면업체) 농심, 오뚜기, 삼양식품 등 국내 대표 라면업체, 코로나19 여파로 실적이 크게 향상되며 직원들에게 코로나19 지원금 지급. 1분기에 이어 2분기 실적 호조가 예상되며 직원 격려 차원의 자원으로 분석 (뉴시스)
중국축산	라이신	RMB/kg	7.5	0.0	-0.7	-2.0	6.4	-3.9	1.4	-2.0	15.5	소맥(CBOT)	487	+1.1%	(롯데푸드) 6/30일 이후 국내 최초로 싱가포르에 '럽천미트' 캔햄 상품 수출. 수출 물량은 연간 100만개 수준, 현지 수입 판매사인 KCF를 통해 싱가포르 전역에 판매 예정. 향후 말레이시아 등에 수출하고 있는 '로스팜 엔네이처' 등의 상품까지 품목 확대 계획 (비즈팩트)
	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)	869	-0.2%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	27.5	-0.4%	
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	-2.4	-17.2	-15.5	3.8	5.7	-21.2	17.1	원당(NYBOT)	11.8	+0.5%	
	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	0.0	-5.0	-23.4	-32.1	-14.4	-5.0	-32.1	10.5	육계(국내)	1,190	0.0%	
	돼지고기	RMB/kg	43.4	0.0	5.1	11.6	-11.4	107.5	101.4	-17.0	101.4	돈육(국내)	4,931	-0.2%	
	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	0.0	-25.2	9.2	-7.8	-48.0	-20.1	-43.1	20.2				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,931	-0.2	-1.3	-6.0	27.8	45.0	8.4	-19.6	78.3				

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 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 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.