

F&B Morning Talk

2020.7.1

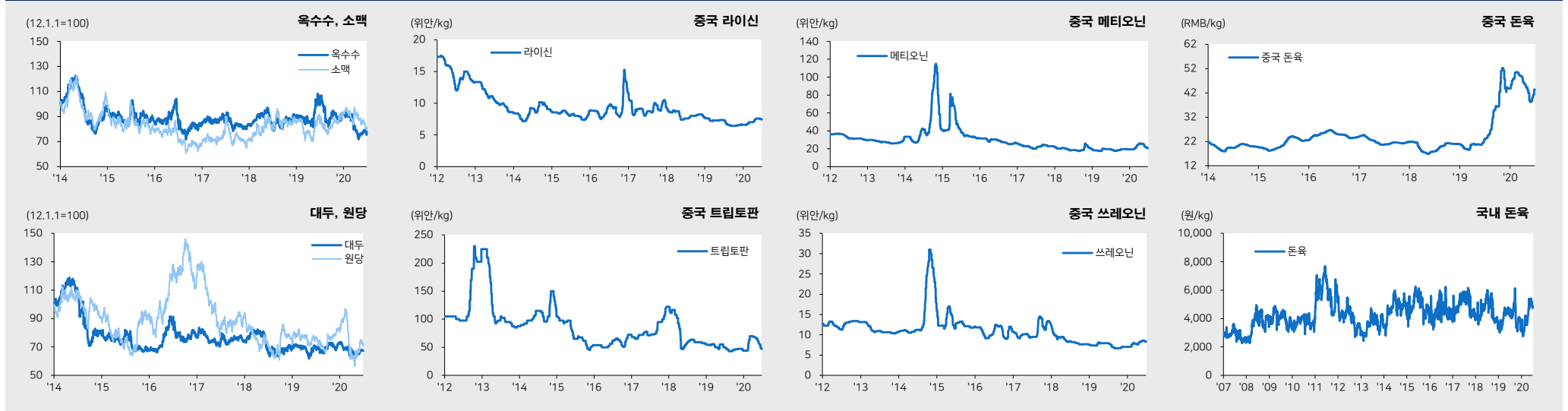


음식료

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 06.30	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	339	3.8	4.2	3.9	-2.2	-9.7	-19.5	-24.7	11.8	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지 (우유) 6/30일 낙농진흥회 이사회에서 낙농가와 유업계의 원유 수매 가격 추가 협상을 의결. 이에 따라 낙농가와 유업계는 7/20일까지 원유 가격 인상 여부를 결정해야하는 상황 (매일경제) (한국라면) 아마존에서 이용자들의 평점과 리뷰를 분석한 결과, K-푸드 상위 20위에 라면/우동 등 면류가 8개로 가장 많 이 차지. '20.5월 대미 라면 수출 또한 전년비 +37%, 스낵류 +28% 증가 (이데일리) (일본맥주) CU, 6/18~6/24일까지 유통기한이 임박한 일본 수입 맥주에 대해 반품/폐기 처리 진행. GS25도 유통기한 임박한 일본 수입 맥주에 대해 반품/폐기 처리 방안 검토 중 (뉴스1) (롯데제과) '나뚜루' 제품 가격 1년 4개월 만에 재인상. 7/1일부터 편의점 등 유통채널에서 판매되는 제품 가격 평균 10.5% 인상 (아이뉴스24) (전자담배) 보건복지부, 담배 회사의 신제품 무료 체험, 전자담배 기기 할인권 제공 등의 소비자 유도 판촉 행위 금지 (YTN)
	소맥	¢/부셸	490	0.9	0.8	-5.9	-14.2	-2.6	-7.2	-15.7	8.6	
	대두	¢/부셸	884	2.0	1.1	5.2	0.3	0.2	-1.7	-6.5	7.6	
	대두유	¢/lb	28.0	1.3	-0.7	2.2	4.2	1.6	-0.9	-20.4	12.0	
NYBOT	원당	¢/lb	11.8	1.1	0.4	8.5	6.7	-1.6	-3.9	-25.0	28.6	
	오렌지	USD/lb	127	5.3	6.2	3.9	7.7	1.7	26.1	-1.6	36.3	
	커피	USD/lb	100	1.4	3.9	3.9	-13.6	-1.8	-7.6	-27.1	9.8	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,643	4.8	5.4	12.6	20.0	78.7	66.7	0.0	72.5	
	대두박	RMB/톤	2,628	0.0	-0.8	-0.2	-10.5	-4.1	-6.1	-15.0	4.1	
	옥수수	RMB/톤	2,091	-0.3	0.0	2.2	6.1	13.5	10.1	-1.0	17.1	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,379	-2.0	-6.4	0.3	-4.3	18.7	27.6	-24.4	27.6	
	옥수수(CBOT)		339	+3.8%								
중국축산	라이신	RMB/kg	7.5	0.0	-0.7	-2.0	6.4	-3.9	1.4	-2.0	15.5	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.5	0.0	0.0	-1.3	8.3	-6.0	3.1	-1.3	16.3	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	-2.4	-10.9	-16.3	3.8	5.7	-21.2	17.1	
	스레오닌	RMB/kg	8.4	0.0	0.0	-2.9	7.1	9.9	5.0	-2.9	25.6	
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	-3.1	-21.5	-32.1	-14.4	-5.0	-32.1	10.5	
	돼지고기	RMB/kg	43.4	0.0	5.1	13.5	-10.6	107.5	91.4	-17.0	91.4	
	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	1,390	7.8	0.0	16.8	16.8	-39.3	0.0	-33.5	40.4	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,768	-1.5	-1.4	-11.1	34.7	40.2	12.5	-22.3	72.4	

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 정확하고 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.