

F&B Morning Talk

2020.7.7



음식료

Analyst 김정욱 RA 최윤희db
02. 6454-4874 02. 6454-4888
6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

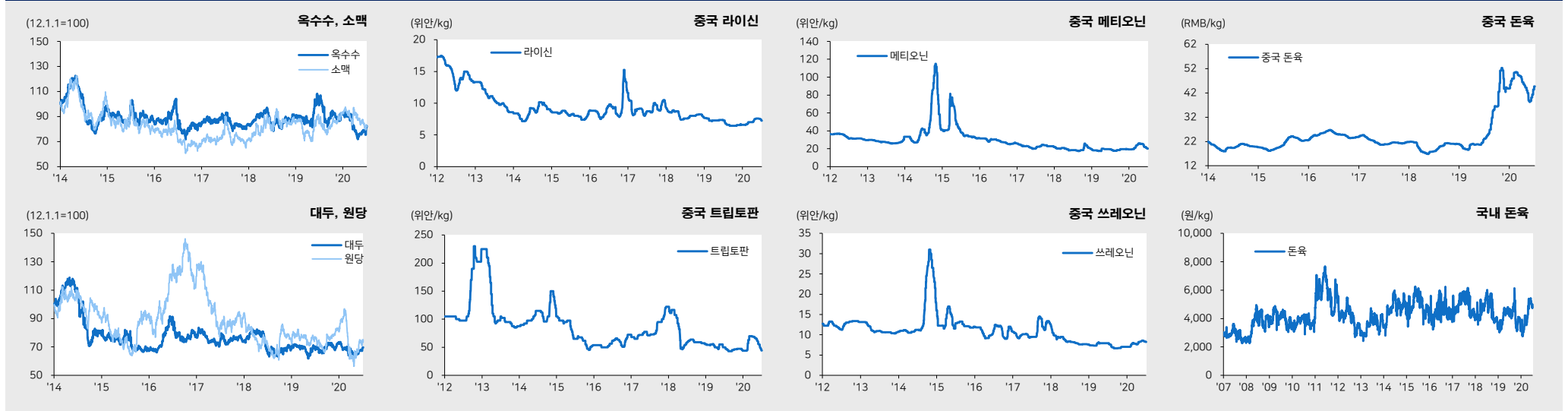
국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 07.06	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	347	1.2	6.2	4.6	4.8	-7.6	-20.2	-22.9	14.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(하이트진로) 1H20 중국시장에서 소주류 수출 실적 전년 동기 대비 +58% 증가. '18년 수출 실적 +27% YoY → '19년 +33% YoY 흐름. '20년 예상 판매량은 2,500만병 이상 예상. 특히 과일리큐르 판매는 '16년~'19년까지 4년간 연평균 +98.6%씩 성장, 동기간 판매 비중도 6% → 36%로 확대 (파이낸셜뉴스)
	소맥	¢/부셸	490	-0.1	0.8	-5.0	-10.9	-2.7	-5.7	-15.8	8.5		
	대두	¢/부셸	899	0.7	3.7	3.5	5.2	1.8	3.0	-5.0	9.3		
	대두유	¢/lb	28.4	1.6	2.9	1.0	7.5	3.2	3.6	-19.2	13.7		
NYBOT	원당	¢/lb	11.9	-2.5	1.9	-0.7	15.7	-0.8	-3.5	-24.4	29.5	라이신	7.3 0.0%
	오렌지	USD/lb	127	2.6	5.0	-0.5	12.8	1.4	29.9	-1.9	35.9	라이신(Feed)	7.4 0.0%
	커피	USD/lb	97	-4.9	-1.5	-1.7	-15.4	-4.6	-11.2	-29.2	6.6	DL-메티오닌	20.0 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,841	4.3	8.5	16.2	21.1	85.0	72.8	-4.6	78.6	L-메티오닌	20.0 0.0%
	대두박	RMB/톤	2,750	1.8	4.6	2.4	-1.5	0.4	-0.5	-11.0	8.9	쓰레오닌	8.3 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,108	0.0	0.5	3.4	6.6	14.4	11.2	-0.2	18.1	트립토판	44.5 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,445	1.0	0.7	3.0	6.5	22.0	28.1	-22.3	29.8	옥수수(CBOT)	347 +1.7%
	라이신	RMB/kg	7.3	0.0	-2.7	-4.6	3.6	-6.5	-0.7	-4.6	12.4	소맥(CBOT)	490 -0.1%
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.4	0.0	-1.7	-3.0	7.3	-7.5	1.4	-3.0	14.3	대두(CBOT)	899 +0.7%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	28.4 +1.6%
	메티오닌	RMB/kg	20.0	0.0	-2.4	-9.1	-21.6	1.3	3.9	-23.1	14.3	원당(NYBOT)	12.2 -2.5%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0	-1.2	-2.9	7.8	8.6	4.4	-4.1	24.1	참치(ATUNA)	1,200 0.0%
	트립토판	RMB/kg	44.5	0.0	-6.3	-21.2	-35.5	-19.8	-11.0	-36.4	3.5	육계(국내)	1,490 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	44.7	0.0	2.9	15.5	-3.6	113.5	93.2	-14.6	93.2	돈육(국내)	4,967 +1.1%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,200	0.0	0.0	-7.7	-22.6	-7.7	-7.7	20.0	-22.6		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	0.0	7.2	-11.8	7.2	-34.9	7.2	-28.7	50.5		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,967	1.1	4.2	-8.0	34.4	46.0	9.9	-19.0	79.6			

(수제맥주) 기존 수입맥주가 자리하던 골든존(편의점 음료 진 열대의 3~4번째 칸), 주세법 개정으로 수제맥주가 차지. '20.1~5월 CU 국산 수제맥주 판매량 전년비 +355%, 세븐일 레븐 +395% 성장 (매경이코노미)

(농심) 뉴욕타임즈가 세계에서 가장 맛있는 라면으로 동사의 '신라면블랙'을 선택. 짜파구리 3위, 신라면건면 6위, 신라면 사발 8위 기록. 전체 11개 제품 중 농심 브랜드 4개가 한국제 품으로 유일하게 랭킹에 올랐다는 보도 (와우터비)

(C푸드빌) 투썸플레이스 지분 매각과 보유 자산 매각 등에 이어, 공유 주방 사업 진출. 코로나19로 배달 음식 수요가 급증한 데 기인 (매일경제)

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.