

F&B Morning Talk

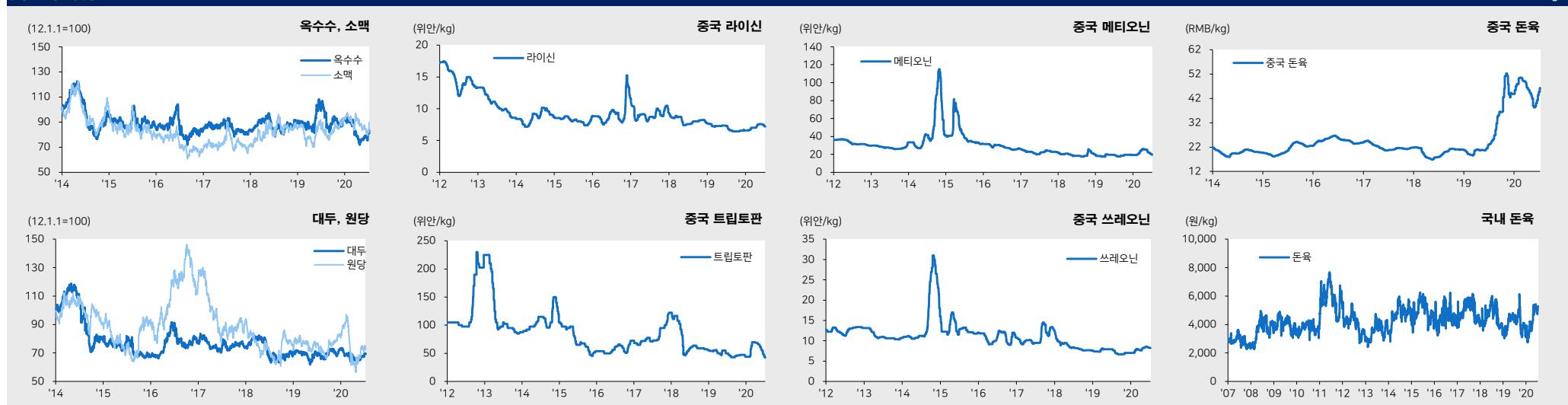
2020.7.13



국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

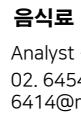
	단위	현재가	기간변동률(%)								F&B 가격 동향	주요 제품 가격 동향(전일비)	
			07.10	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		
CBOT	옥수수	\$/부셸	341	-3.1	-0.6	4.4	3.2	-9.2	-21.3	-24.2	12.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(단비) 코로나19 영향으로 '20.1~5월 담배 판매량이 4년 만에 처음으로 증가세 전환. 해외 출국길이 막히며 면세점에서 담배를 구입하던 수요가 국내 시장에 흡수된 것이 원인이라 는 분석(매일경제)
	소맥	\$/부셸	536	1.8	9.3	5.8	-2.3	6.5	6.6	-7.9	18.7		
	대두	\$/부셸	892	-0.8	-0.1	3.0	4.3	1.0	0.6	-5.8	8.5		
	대두유	\$/lb	28.1	-0.3	0.5	0.4	3.4	2.0	0.4	-20.1	12.5		
NYBOT	원당	\$/lb	11.8	-0.7	-3.9	-3.8	13.4	-2.2	-4.8	-25.5	27.7	라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌	(농식) 박준 대표이사 부회장이 미국 라면시장에서 농신의 고급화 전략을 확대. 코로나19 장기화로 인해 간편식인 라면을 찾게 된 소비자들이 고급 라면을 요구하는데 기인
	오렌지	USD/lb	129	0.3	4.2	1.9	23.6	3.0	25.3	-0.3	38.1		
	커피	USD/lb	96	-1.6	-6.0	-0.6	-19.7	-5.6	-10.5	-29.9	5.5		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,402	0.0	-3.5	6.9	12.8	71.1	59.6	-11.8	65.1	쓰레오닌 트립토판	(비즈니스포스트) 수입맥주 일본 불매운동으로 일본 맥주가 사실상 퇴출된 가운데, 네덜란드 맥주 '하이네켄'이 수입맥주 1위 자리 기록. 편의점 CU의 '20년 누적 수입맥주 중 판매 1위, GS25 '20.6월 기준 판매량 1위 모두 하이네켄 제품(아시아경제)
	대두박	RMB/톤	2,750	0.0	1.8	4.3	-1.4	0.4	0.5	-11.0	8.9		
	옥수수	RMB/톤	2,108	0.0	0.0	2.6	6.4	14.4	9.6	-0.4	18.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,467	0.5	1.9	3.7	2.4	23.1	28.6	-21.6	30.9	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(농식) 일본 불매운동으로 일본 맥주가 사실상 퇴출된 가운데, 네덜란드 맥주 '하이네켄'이 수입맥주 1위 자리 기록. 편의점 CU의 '20년 누적 수입맥주 중 판매 1위, GS25 '20.6월 기준 판매량 1위 모두 하이네켄 제품(아시아경제) (풀무원) 국내 식품 기업 최초로 미국 세포배양 해산물 제조 스타트업(블루날루, BlueNalu)과 업무협약 체결해 지속가능한 미래 식품 사업에 도전(아이뉴스24) (맥주) LG전자, 기존에 출시했던 신제품 캡슐형 수제맥주제조기 'LG 홀브루' 가격을 기존 제품 대비 200만원 할인 판매(뉴스1)
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	-0.7	-5.3	2.9	-7.1	-1.4	-5.3	11.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	-2.0	-4.9	5.1	-9.4	-0.7	-4.9	12.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.5	0.0	-2.5	-11.4	-25.0	-1.3	1.3	-25.0	11.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	-0.6	-3.5	7.2	7.9	3.8	-4.7	23.3		
	트립토판	RMB/kg	42.5	0.0	-4.5	-23.4	-38.4	-23.4	-15.0	-39.3	0.0		
	돼지고기	RMB/kg	46.3	0.0	3.7	15.5	-0.1	121.3	100.3	-11.5	100.3		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,250	0.0	4.2	-3.8	-19.4	-3.8	-3.8	25.0	-19.4	국내 돈육 국내 돈육	(맥주) LG전자, 기존에 출시했던 신제품 캡슐형 수제맥주제조기 'LG 홀브루' 가격을 기존 제품 대비 200만원 할인 판매(뉴스1)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0	6.3	0.0	42.0	-26.2	13.4	-19.1	70.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,294	1.7	7.7	-0.2	36.2	55.7	15.9	-13.7	91.4		

F&B Chart



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.



음식료

Analyst 김정우 RA 최윤희
02. 6454-4874 02. 6454-4888
6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr