

F&B Morning Talk

2020.7.15



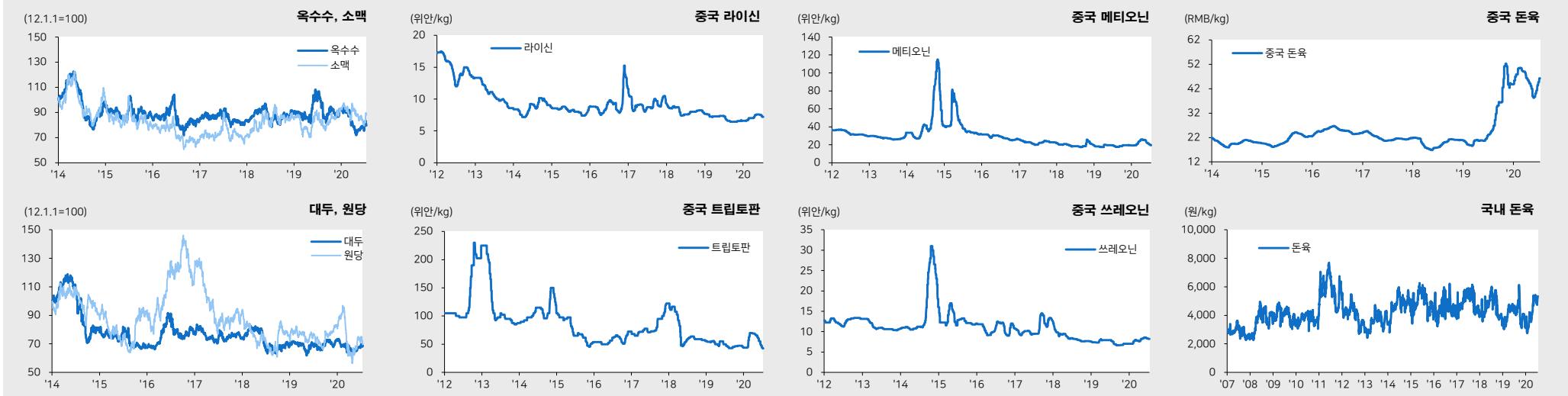
음식료

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

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	07.14		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	335	0.2	-2.5	1.4	0.9	-10.7	-25.5	-25.5	10.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(풀무원) 프리미엄 냉동피자 5종이 인기를 끌며 하반기부터 냉동피자 생산량을 50% 증대. 연매출 목표도 출시 당시 150억원에서 300억원으로 상향 조정(조선비즈)
	소맥	¢/부셸	525	0.0	6.0	4.5	-5.7	4.3	-2.1	-9.8	16.3		
	대두	¢/부셸	882	0.7	-1.6	1.3	2.2	0.0	-2.7	-6.7	7.4		
	대두유	¢/lb	28.5	1.8	-1.4	3.6	3.9	3.4	1.3	-19.0	14.0		
NYBOT	원당	¢/lb	11.3	-2.2	-7.1	-4.6	8.5	-5.9	-8.0	-28.3	22.9	라이신 기타아미노산 참치어가	유지 유지 유지
	오렌지	USD/lb	127	-2.1	0.8	3.0	15.3	1.1	22.4	-2.2	35.5		
	커피	USD/lb	97	-0.7	-3.6	1.6	-18.5	-5.1	-8.1	-29.5	6.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,770	6.8	21.6	12.7	19.3	82.7	70.7	-5.7	76.4	라이신 기타아미노산 참치어가	유지 유지 유지
	대두박	RMB/톤	2,688	-2.3	-7.5	1.8	-4.2	-1.9	-3.5	-13.0	6.5		
	옥수수	RMB/톤	2,103	-0.2	-0.7	1.8	6.0	14.2	10.9	-0.7	17.8		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,540	2.3	6.4	4.4	6.3	26.7	33.7	-19.2	33.7	온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 온라인 온라인	(C제일제당) 20년 상반기 냉동간편식 매출은 약 1,900억원 으로 전년동기 10% 이상 성장. 하반기는 프리임류(치킨 등), 프리미엄 피자류 강화 계획(시사위크)
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	-0.7	-4.6	2.9	-7.1	-1.4	-5.3	11.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	-1.4	-4.9	5.1	-9.4	-0.7	-4.9	12.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.5	0.0	0.0	-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	4.5	-4.7	23.3		
	트립토판	RMB/kg	42.5	0.0	0.0	-22.7	-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	98.8	-11.5	98.8		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,250	0.0	4.2	-3.8	-19.4	-3.8	-3.8	25.0	-19.4		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0	6.3	31.0	31.0	-26.2	6.3	-19.1	70.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,340	0.5	4.4	3.9	32.5	57.0	20.8	-12.9	93.1		

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 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.