

# F&B Morning Talk

2020.7.16



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정옥

RA 최윤희

02. 6454-4874

02. 6454-4888

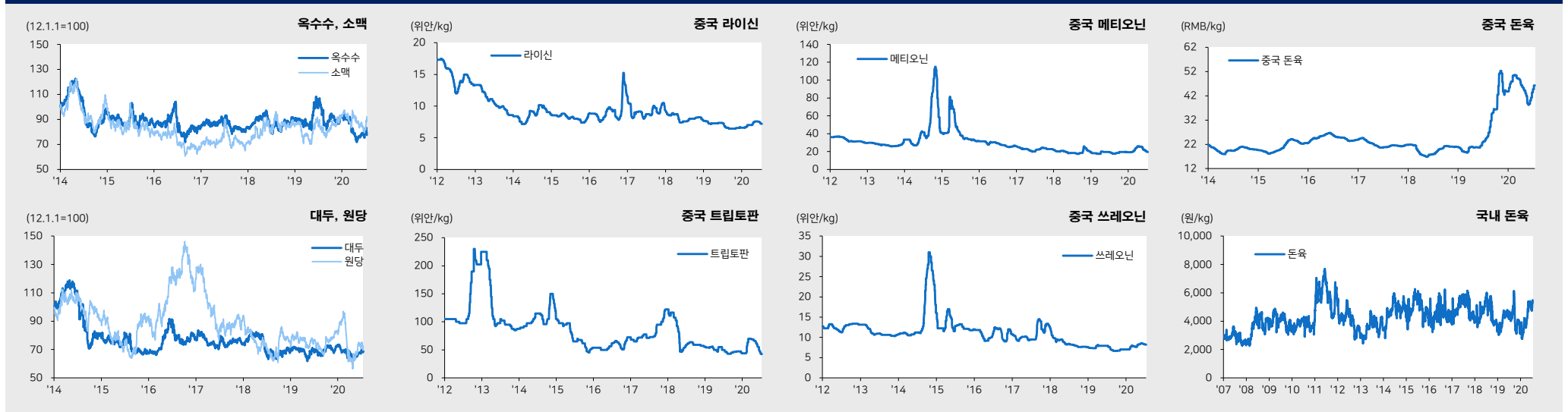
6414@meritz.co.kr

yoohye.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		07.15	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	326	-2.5	-6.3	-0.9	-1.6	-13.0	-27.4	-27.4	7.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(보양식) C제일제당 7/1~7/14일까지 2주간 비비고 삼계탕 등 보양식 콘센트 제품 매출이 직전 2주와 대비 3배 증가. 이베이코리아에 따르면 가정에서 보양식을 즐기려는 수요도 증가, 6/9~7/9일 기준 전년비 전복 매출 +930%, 생닭 +178%, 장어 +117%, 낙지 60%, 삼계탕 +28% 증가 (이데일리)
	소맥	¢/부셸	551	5.0	6.4	9.1	-0.8	9.4	2.7	-5.3	22.0		
	대두	¢/부셸	886	0.5	-0.9	2.0	3.7	0.4	-2.3	-6.3	7.8		
	대두유	¢/lb	28.8	1.1	1.2	3.8	7.1	4.5	2.5	-18.1	15.2		
NYBOT	원당	¢/lb	11.8	4.4	-2.2	-1.8	16.2	-1.7	-3.9	-25.1	28.3	라이신	7.2 0.0%
	오렌지	USD/lb	125	-1.4	-2.4	5.3	19.4	-0.3	20.7	-3.6	33.6	라이신(Feed)	7.2 0.0%
	커피	USD/lb	96	-0.8	-3.0	2.1	-19.9	-5.8	-8.8	-30.1	5.3	DL-메티오닌	19.5 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,755	-17.6	-18.5	-9.0	-2.3	50.6	40.7	-22.3	45.4	L-메티오닌	19.5 0.0%
	대두박	RMB/톤	2,869	6.7	4.3	8.5	2.7	4.7	3.0	-7.2	13.6	쓰레오닌	8.2 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,138	1.7	1.4	2.5	7.5	16.1	12.8	0.0	19.8	트립토판	42.5 0.0%
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	2,540	0.0	2.7	4.9	10.3	26.7	33.7	-19.2	33.7	옥수수(CBOT)	326 -2.5%
	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-4.6	2.9	-7.1	-1.4	-5.3	11.6	소맥(CBOT)	551 +5.0%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	-1.0	-3.7	5.1	-9.4	1.4	-4.9	12.0	대두(CBOT)	886 +0.5%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	28.8 +1.1%
	메티오닌	RMB/kg	19.5	0.0	0.0	-11.4	-25.0	-1.3	1.3	-25.0	11.4	원당(NYBOT)	11.8 +4.4%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	-0.6	-3.0	7.2	7.9	4.5	-4.7	23.3	참치(ATUNA)	1,250 0.0%
	트립토판	RMB/kg	42.5	0.0	0.0	-22.7	-38.4	-23.4	-14.1	-39.3	0.0	육계(국내)	1,790 +5.9%
	돼지고기	RMB/kg	47.9	3.5	3.5	19.5	3.4	129.0	105.7	-8.4	105.7	돈육(국내)	5,484 +2.7%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,250	0.0	4.2	4.2	-19.4	-3.8	-3.8	25.0	-19.4	(오비맥주) 늘스코리아에 따르면 '20.1~5월 가정용 맥주 시장에서 매출액 기준 점유율 49.5%를 기록해 1위 유지. 전년 동기비 +0.5%pt 상승. 통상 채널별 맥주 판매는 업소용 50%, 가정용 50%였으나, 코로나19로 '20년은 가정용 시장 비중이 60~70%까지 확대 가능 (디지털타임스)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,790	5.9	5.9	28.8	28.8	-21.8	12.6	-14.4	80.8		
기타	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,484	2.7	5.9	8.0	34.8	61.2	20.7	-10.6	98.3		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 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.