

F&B Morning Talk

2020.7.17



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 최윤희

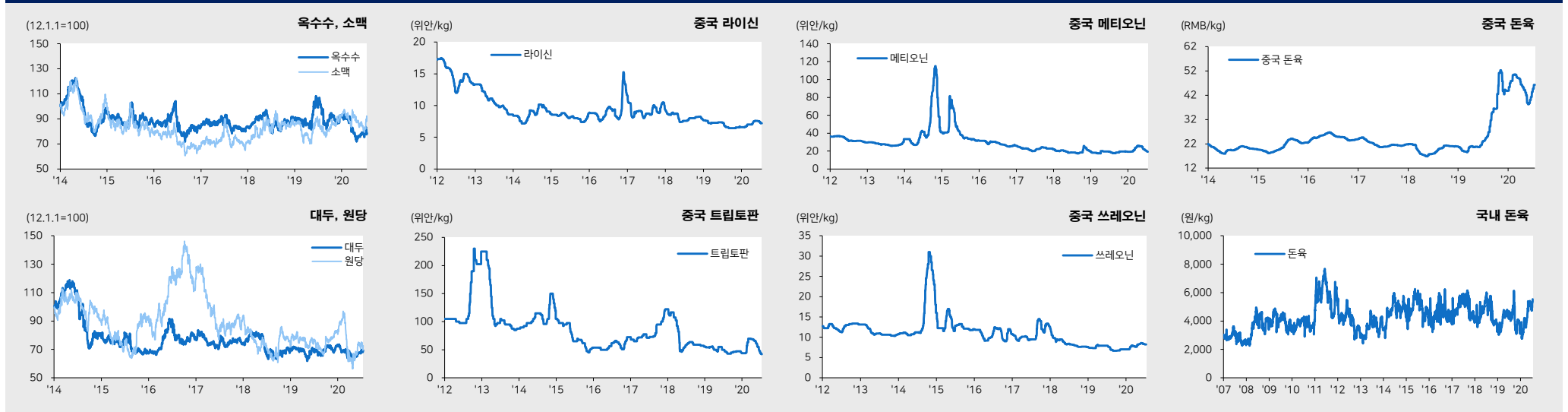
02. 6454-4888

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		07.16	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	330	1.2	-6.0	0.4	1.3	-11.9	-25.1	-25.1	9.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(CJ프레시웨이) 중국 현지 대형 유통업체 '영휘마트'의 협력 관계 종료. 영휘마트는 식품, 의류 등을 판매하는 소매기업으로 중국 내 800여개 매장을 운영 중. '17년 기준 순이익 18억 위안(3,100억원) 규모 (UP뉴스)
	소맥	¢/부셸	535	-2.8	1.7	7.9	-2.5	6.4	5.4	-8.0	18.6		
	대두	¢/부셸	894	0.8	-0.5	3.1	5.5	1.2	-0.9	-5.5	8.7		
	대두유	¢/lb	29.3	1.6	3.8	4.6	9.5	6.2	3.5	-16.8	17.1		
NYBOT	원당	¢/lb	11.8	-0.3	-0.4	-3.3	17.3	-2.0	-2.2	-25.3	28.0	라이신	7.2 0.0%
	오렌지	USD/lb	122	-2.1	-5.0	5.4	14.3	-2.4	20.7	-5.6	30.8	라이신(Feed)	7.2 0.0%
	커피	USD/lb	97	1.2	-0.6	3.7	-17.2	-4.7	-10.8	-29.3	6.5	DL-메티오닌	19.5 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,753	0.0	-12.0	-11.1	-2.9	50.5	38.5	-22.4	45.3	L-메티오닌	19.5 0.0%
	대두박	RMB/톤	2,891	0.8	5.1	9.1	4.9	5.5	0.9	-6.4	14.5	트립토판	8.2 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,155	0.8	2.2	3.3	8.0	17.0	12.0	0.0	20.7	트립토판	42.5 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,605	2.6	6.1	6.1	12.7	30.0	37.1	-17.2	37.1	옥수수(CBOT)	330 +1.2%
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-4.6	2.9	-7.1	1.4	-5.3	11.6	소맥(CBOT)	535 -2.8%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-3.7	5.1	-9.4	1.4	-4.9	12.0	대두(CBOT)	894 +0.8%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	29.3 +1.6%
	메티오닌	RMB/kg	19.3	0.0	-1.3	-12.5	-26.0	-2.5	1.3	-26.0	10.0	원당(NYBOT)	11.8 -0.3%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	0.0	-3.0	7.2	7.9	5.8	-4.7	23.3	참치(ATUNA)	1,250 0.0%
	트립토판	RMB/kg	42.0	0.0	-1.2	-23.6	-39.1	-24.3	-13.4	-40.0	0.0	육계(국내)	1,890 +5.6%
	돼지고기	RMB/kg	47.9	0.0	3.5	19.5	5.0	129.0	105.7	-8.4	105.7	돈육(국내)	5,532 +0.9%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,250	0.0	0.0	4.2	-19.4	-3.8	-3.8	25.0	-19.4	(오리온)'19년에 이어 '20년에도 중국 3대 브랜드 평가에서 모두 1위를 기록. 꼬북칩의 경우, 미국, 캐나다 등 총 12개국에 수출해 '20.4월 100억원의 누적 매출액을 달성 (파이낸셜뉴스)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	5.6	11.8	36.0	26.8	-17.5	18.9	-9.6	90.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,532	0.9	6.3	8.9	31.3	62.7	22.0	-9.8	100.0		

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.