

F&B Morning Talk

2020.7.24



음식료

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

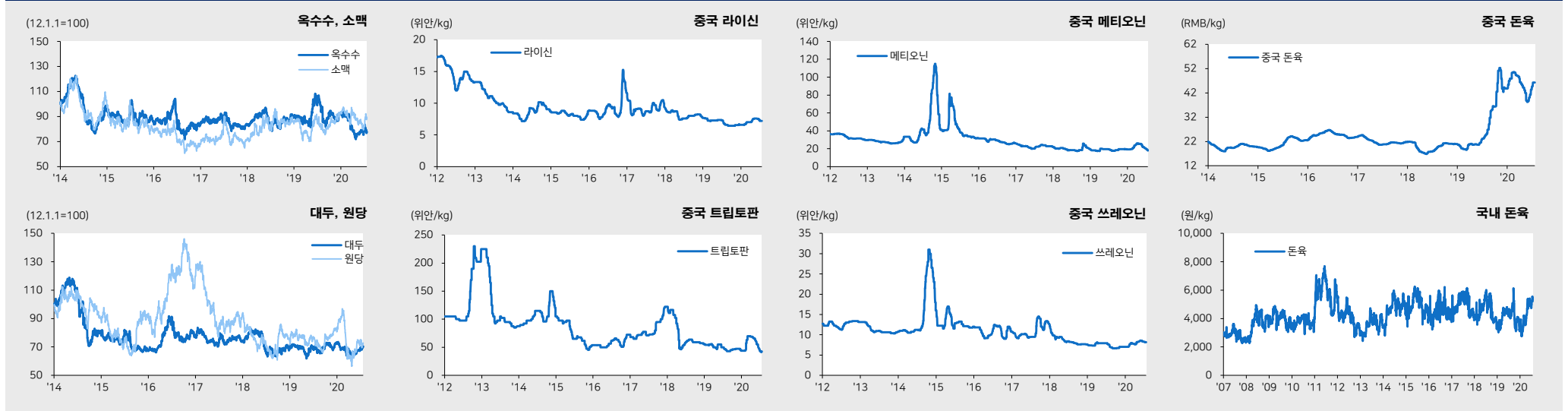
국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 07.23	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위	1D	1W		1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	328	0.2	-0.7	0.9	6.1	-12.5	-22.3	-22.9	8.3	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(소스류) '19년 소스 시장 규모 1.95조원으로 최근 5년간 +35% 성장. '20년 2조원 돌파하며 라면 시장 규모를 상회할 가능성 존재 (한국경제)
	소맥	¢/부셸	530	-0.9	-1.1	9.0	-3.2	5.2	8.7	-8.9	17.3		
	대두	¢/부셸	906	0.8	1.4	3.6	9.1	2.7	2.0	-4.2	10.3		
	대두유	¢/lb	29.8	-0.5	1.8	5.8	17.5	8.1	7.4	-15.3	19.2		
NYBOT	원당	¢/lb	11.8	-0.5	0.1	0.1	21.0	-1.9	2.1	-25.2	28.1	라이신 7.2 0.0% 라이신(Feed) 7.2 0.0% DL-메티오닌 18.0 -4.0% L-메티오닌 18.0 -4.0%	(플루민) 미국, 중국, 일본 등 해외시장에서 두부, 생면, HMR, 냉동HMR 등 주력 제품이 상반기 고성장하며 전사 해외사업 성장 견인 (매경헬스)
	오렌지	USD/lb	123	-2.1	0.7	2.7	13.0	-1.6	19.5	-4.9	31.8		
	커피	USD/lb	108	-0.8	10.7	11.7	-2.0	5.5	2.3	-21.7	17.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,644	0.0	-2.3	-13.2	-10.9	47.1	37.3	-24.1	42.0	쓰레오닌 8.2 0.0% 트립토판 42.5 0.0%	(전자담배) '21년 이후 '릴 베이퍼' 등 액상형 전자담배에 붙는 세금은 현재의 2배로 인상 (경향비즈)
	대두박	RMB/톤	2,948	0.6	2.0	11.2	10.5	7.6	2.9	-4.6	16.8		
	옥수수	RMB/톤	2,220	1.5	3.0	6.2	10.2	20.5	16.0	0.0	24.4		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,799	2.0	7.4	10.1	32.5	39.7	45.8	-11.0	45.8	옥수수(CBOT) 328 +0.2% 소맥(CBOT) 530 -0.9% 대두(CBOT) 906 +0.8% 대두유(CBOT) 29.8 -0.5%	(미국 전자담배) 미국 FDA, 시중 유통 및 판매되는 일부 전자담배에 대해 판매 금지 (아이뉴스24)
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-4.0	0.0	-7.1	5.9	-5.3	11.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	-0.3	-4.0	3.6	-9.7	4.0	-5.3	11.6		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	-6.5	-14.3	-30.8	-8.9	-2.7	-30.8	2.9		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	-0.6	-2.4	1.9	7.2	7.2	-5.2	22.6		
	트립토판	RMB/kg	42.5	0.0	1.2	-15.0	-37.5	-23.4	-9.6	-39.3	2.4		
	돼지고기	RMB/kg	48.5	0.0	1.2	17.5	6.3	131.8	104.5	-7.3	104.5		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,250	0.0	0.0	4.2	-16.7	-3.8	-3.8	25.0	-19.4	
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	-6.3	-21.2	0.0	25.2	-34.9	15.5	-28.7	50.5			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,215	-4.0	-5.7	5.6	21.2	53.3	16.0	-15.0	88.5			

(미국 전자담배) 미국 FDA, 시중 유통 및 판매되는 일부 전자담배에 대해 판매 금지 (아이뉴스24)

(오비맥주) 코로나19 확진자 수가 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 자사 브랜드 홍보 위한 '카스 블루 플레이 그라운드' 참여(ATUNA) 1,250 0.0%
 육계(국내) 1,490 -6.3%
 돈육(국내) 5,215 -4.0%
 마위에 올랐다는 보도 (뉴스위치)

(오뚜기) 맛있는 오뚜기 '컵밥' 전제품의 밥 양을 20% 증량 (머니S)

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조서분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조서분석자료에 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 정확하고 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 조서분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.