F&B Morning Talk

2020.7.29

meritz 메리츠증권

음식료

Analyst **김정욱** 02. 6454-4874 6414@meritz.co.kr

RA **최윤희** 02. 6454-4888 yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

		단위	현재가 07.28	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	320	-1.5	-0.9	0.9	1.3	-14.7	-22.8	-23.3	5.7
	소맥	¢/부셀	524	-0.8	-0.8	10.4	-0.6	4.0	5.5	-10.0	16.0
	대두	¢/부셀	897	-1.1	0.0	3.7	7.8	1.6	1.5	-5.2	9.1
	대두유	¢/lb	29.4	-0.6	-2.2	8.2	17.4	6.8	3.3	-16.3	17.7
NYBOT	원당	¢/lb	12.0	-0.9	2.9	4.0	23.4	-0.2	-0.1	-23.9	30.4
	오렌지	USD/lb	120	-1.4	-2.3	0.4	8.0	-4.1	17.1	-7.3	28.5
	커피	USD/lb	110	-0.7	7.8	14.6	4.2	7.7	9.9	-20.1	20.3
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,621	0.7	-0.4	-13.6	-10.9	46.3	36.9	-24.5	41.3
	대두박	RMB/톤	2,947	-2.1	0.5	11.3	8.7	7.6	5.7	-4.6	16.7
	옥수수	RMB/톤	2,306	-0.1	5.8	10.5	13.1	25.2	20.0	-0.1	29.2
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,692	-3.3	-1.5	8.9	26.9	34.3	34.9	-14.4	37.8
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-3.4	-2.0	-7.1	5.9	-5.3	11.6
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-4.0	3.6	-9.7	4.0	-5.3	11.6
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	-4.0	-12.2	-28.7	-8.9	-2.7	-30.8	2.9
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	0.0	-2.4	-0.6	7.2	7.9	-5.2	22.6
	트립토판	RMB/kg	42.5	0.0	0.0	-10.5	-37.5	-23.4	-9.6	-39.3	2.4
	돼지고기	RMB/kg	48.5	0.0	0.0	11.7	7.7	131.9	97.9	-7.2	97.9
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	1,390	0.0	-17.8	16.8	16.8	-39.3	-6.7	-33.5	40.4
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,104	-1.6	-7.5	3.5	8.1	50.1	27.1	-16.8	84.5

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신	7.2	0.0%
라이신(Feed)	7.2	0.0%
DL-메티오닌	18.0	0.0%
L-메티오닌	18.0	0.0%
쓰레오닌	8.2	0.0%
트립토판	42.5	0.0%
옥수수(CBOT)	320	-1.5%
소맥(CBOT)	524	-0.8%
대두(CBOT)	897	-1.1%
대두유(CBOT)	29.4	-0.6%
원당(NYBOT)	12.0	-0.9%
참치(ATUNA)	1,250	0.0%
육계(국내)	1,390	0.0%
돈육(국내)	5,104	-1.6%

음식료 주요 News

(유업계) '21.8월부터 원유 가격 리터당 +21원 인상. (매일경제)

(CJ제일제당) 식품 마케팅 부문의 조직 개편 단행. 정기 인사 철이 아닌 8월에 조직 개편을 진행하는 이유는 비비고를 앞세워 미국과 중국 등 해외시장의 글로벌 사업을 강화하기 위함 (전자신문)

(한류식품) 코로나19 장기화되며 한류 식품 수출 활발해지는 상황. 신세계푸드의 경우 수출용 만두 '올반 미트프리 만두' 4종 개발해 최근 북미와 호주에 수출 개시 (한국경제)

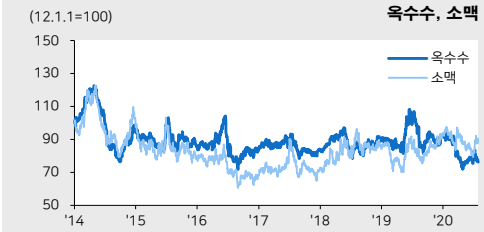
(미국우유) 최근 미국 마트 쇼핑객은 저가의 PB우유 제품을 소비하는 경향 존재 (이투데이)

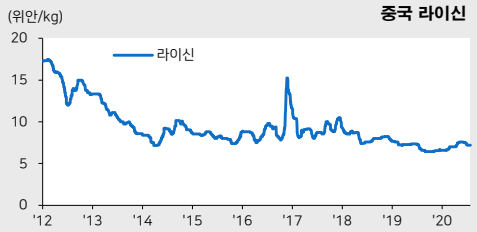
(동원산업) '17년에 설립된 노르웨이 연어 양식 스타트업 샐몬 에볼루션에 65억원지분 투자 단행. 향후 연어 수입 경로를 다양화해 국내 시장에 대응하려는 목적 (뉴스1)

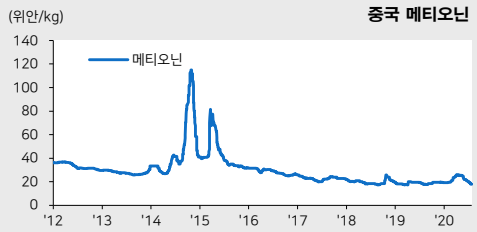
(오리온) 닥터유 단백지바 중국에서 생산/판매 개시 (연합뉴스)

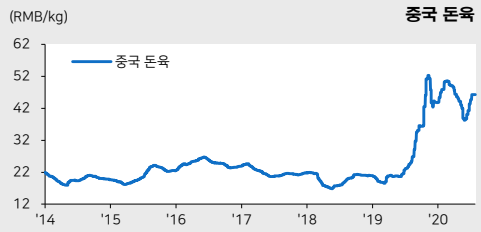
F&B Chart

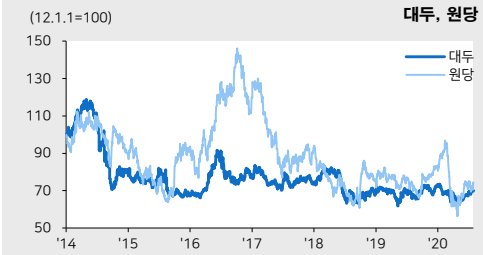
자료: Bloomberg

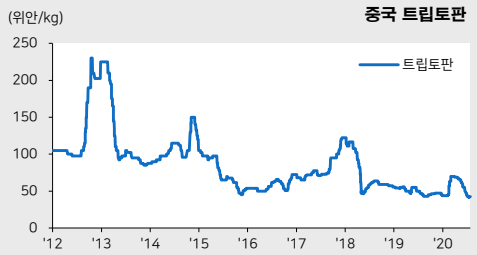


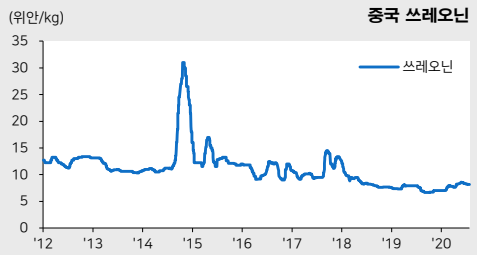


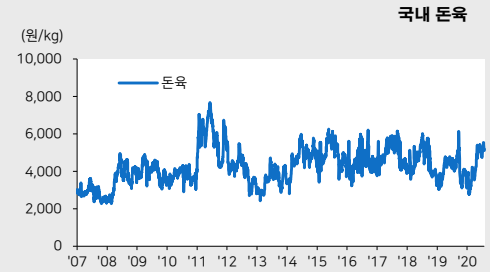












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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 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 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.