

F&B Morning Talk

2020.7.30

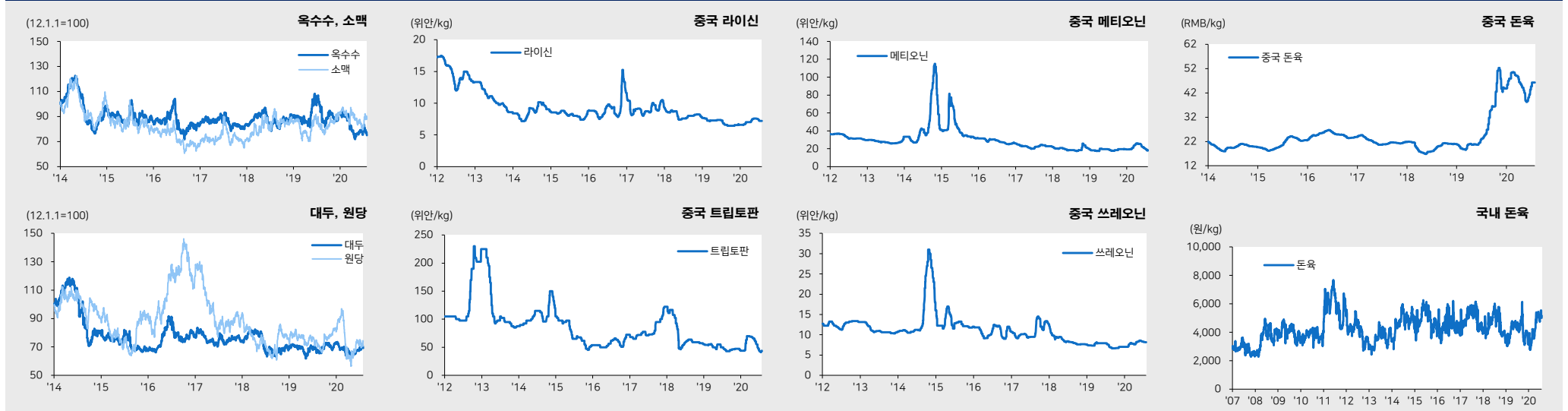


음식료

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 07.29	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	316	-1.4	-3.7	-3.3	3.3	-15.9	-23.9	-24.3	4.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 상승	(오비맥주) '19.2월 발포주 '필구' 론칭한 지 1년만에 신제품 '필구 세븐' 출시. 도수는 7도로 기존 제품보다 높은 고도 발포 주 제품. 8/1일부터 대형마트와 편의점을 통해 유통 예정 (전자신문) (CJ프레시웨이) 최근 유치원 식중독 사태를 계기로 유치원 및 어린이집에서 안전성이 보다 검증된 식자재 전문기업 선호현상 부각. 유치원 개원 시점 대비 동사의 식자재 공급량은 현재 30% 증가, 신규 식자재 공급 유치원도 20개 이상 증가 (파이낸셜뉴스) (SPC삼립) 파리바게뜨 등을 운영하는 동사가 총수 일가의 지분 비중이 높은 계열사에 부당 이득을 몰아 준 혐의로 600억 원대 과징금 부과. 일감 몰아주기 과징금으로 역대 최대 규모. 허영인 SPC그룹 회장과 조상호 전 SPC그룹 총괄사장, 황재복 파리크라상 대표 등의 경영진 검찰에 고발 조치 (동아일보)			
	소맥	¢/부셸	533	1.8	-0.3	9.7	2.3	5.9	7.4	-8.4	18.1					
	대두	¢/부셸	892	-0.6	-0.9	2.9	7.5	1.0	0.9	-5.8	8.5					
	대두유	¢/lb	29.7	0.8	-0.9	7.4	18.7	7.7	4.2	-15.6	18.7					
NYBOT	원당	¢/lb	12.0	0.0	1.3	2.6	30.4	-0.2	-0.1	-23.9	30.4			라이신	7.2	0.0%
	오렌지	USD/lb	122	1.7	-3.0	1.0	8.4	-2.5	19.1	-5.7	30.7			라이신(Feed)	7.2	0.0%
	커피	USD/lb	112	1.8	3.0	13.1	6.7	9.6	11.9	-18.7	22.4			DL-메티오닌	18.5	+2.8%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,682	1.3	0.8	-13.1	-9.8	48.3	38.7	-23.5	43.1			L-메티오닌	18.5	+2.8%
	대두박	RMB/톤	2,923	-0.8	-0.2	11.2	7.5	6.7	4.8	-5.4	15.8			쓰레오닌	8.2	0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,305	0.0	5.4	9.9	12.3	25.1	19.9	-0.2	29.1			트립토판	44.0	0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,738	1.7	-0.3	12.8	33.6	36.6	37.2	-12.9	40.2			옥수수(CBOT)	316	-1.4%
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-3.4	-3.4	-7.1	5.9	-5.3	11.6			소맥(CBOT)	533	+1.8%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-4.0	2.5	-9.7	4.0	-5.3	11.6	대두(CBOT)	892	-0.6%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	29.7	+0.8%		
	메티오닌	RMB/kg	18.5	2.8	2.8	-9.8	-26.7	-6.3	0.0	-28.8	5.7	원당(NYBOT)	12.0	0.0%		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	0.0	-2.4	-1.2	7.2	7.9	-5.2	22.6	참치(ATUNA)	1,450	+16.0%		
	트립토판	RMB/kg	44.0	0.0	3.5	-7.4	-35.3	-20.7	-6.4	-37.1	6.0	육계(국내)	1,390	0.0%		
	돼지고기	RMB/kg	48.4	-0.2	-0.2	11.5	9.7	131.5	97.6	-7.4	97.6	돈육(국내)	5,003	-2.0%		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	16.0	16.0	20.8	-3.3	11.5	11.5	45.0	-6.5				
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0	-12.6	7.8	16.8	-39.3	-6.7	-33.5	40.4					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,003	-2.0	-7.9	3.3	5.4	47.1	21.3	-18.4	80.9					

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 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 조서분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.