

F&B Morning Talk

2020.8.3

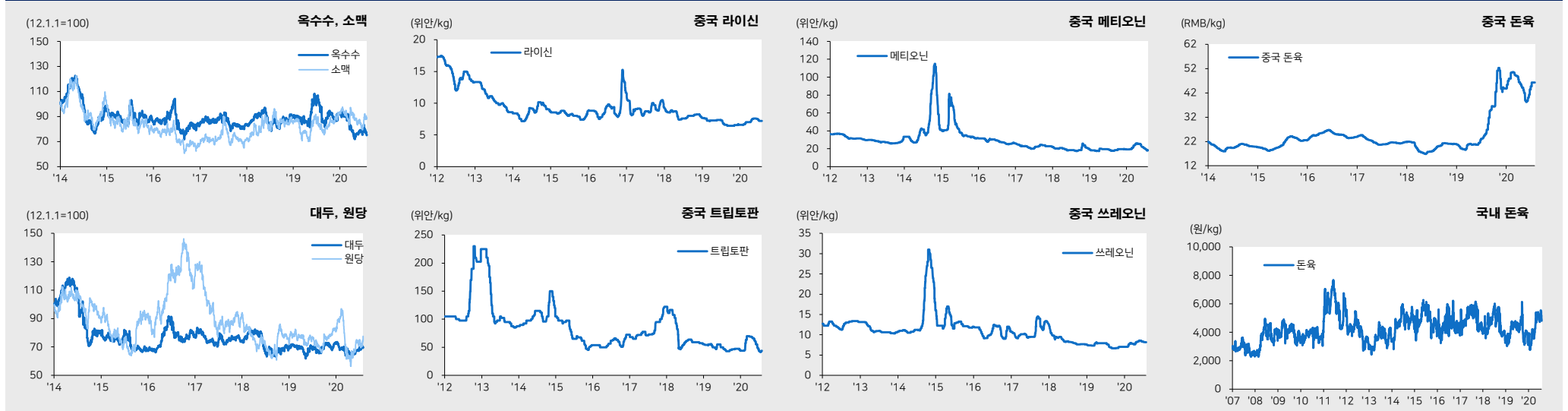


음식료

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 07.31 | 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 | 0.1 | -3.1 | -9.3 | 3.8 | -15.7 | -23.2 | -23.2 | 4.4 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 (C)제일제당 '19년 비비고 만두 매출액은 8,680억원을 기록. 만두 매출 최근 몇 년간 연평균 +35% 이상의 성장세 기록 중, 미국의 경우 +50% 증가해 3,630억원의 매출을 기록하며 국내 매출 비중을 처음으로 상회. '20년 만두 매출만 1조 원 이상 기록 가능 예상 (YTN) (담배) 1H20 담배 판매량 전년비 +3.8% 증가하며 총 17.4억 갑 기록(vs. 1H19 16.7억갑). 종류별 판매량은 결련이 15.5억갑으로 전년비 +5.4% 증가, '14년(담배값 인상 전) 대비 -23.7% 감소. 결련형 전자담배는 1.8억갑으로 전년비 -6.6% 감소. CSV 전자담배는 전년비 -80.3% 급감, 정부의 CSV 전자담배 사용 중단 권고에 기인 (KBS) |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 531 | 0.3 | -1.5 | 6.5 | 2.3 | 5.6 | 6.8 | -8.6 | 17.7 | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 898 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | 7.9 | 1.7 | 2.1 | -5.1 | 9.2 | |
| | 대두유 | ¢/lb | 30.9 | 3.1 | 3.7 | 9.6 | 19.9 | 12.2 | 9.2 | -12.1 | 23.7 | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 12.6 | 4.4 | 10.0 | 3.9 | 29.5 | 5.1 | 4.0 | -19.9 | 37.2 | |
| | 오렌지 | USD/lb | 122 | 0.9 | -2.2 | -0.7 | 6.9 | -2.7 | 19.0 | -5.9 | 30.4 | |
| | 커피 | USD/lb | 119 | 3.1 | 9.7 | 15.4 | 14.8 | 16.8 | 19.5 | -13.3 | 30.5 | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,759 | 1.2 | 3.9 | -22.3 | -8.8 | 50.7 | 40.8 | -22.3 | 45.5 | |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,913 | -0.1 | -1.3 | 8.5 | 8.4 | 6.4 | 4.1 | -5.7 | 15.4 | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,334 | 1.1 | 3.8 | 11.7 | 13.8 | 26.7 | 21.1 | 0.0 | 30.8 | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 2,780 | 0.0 | -3.8 | 16.1 | 35.0 | 38.7 | 38.4 | -11.6 | 42.3 | |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | -4.0 | -7.1 | 5.9 | -5.3 | 11.6 | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 2.5 | -9.7 | 4.0 | -5.3 | 11.6 | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 18.5 | 0.0 | 2.8 | -9.8 | -27.5 | -6.3 | 0.0 | -28.8 | 5.7 | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 8.2 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -1.2 | 7.2 | 7.9 | -5.2 | 22.6 | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 44.0 | 0.0 | 3.5 | -7.4 | -33.8 | -20.7 | -6.4 | -37.1 | 6.0 | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 48.4 | 0.0 | -0.2 | 8.4 | 9.7 | 131.5 | 97.6 | -7.4 | 97.6 | |
| | 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,450 | 0.0 | 16.0 | 20.8 | -3.3 | 11.5 | 11.5 | 45.0 | -6.5 |
| 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,290 | -7.2 | -7.2 | 0.0 | 8.4 | -43.7 | -13.4 | -38.3 | 30.3 | | |
| 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,796 | -1.5 | -7.2 | -1.0 | -2.2 | 41.0 | 18.3 | -21.8 | 73.4 | | |

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 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.