

# F&B Morning Talk

2020.8.7

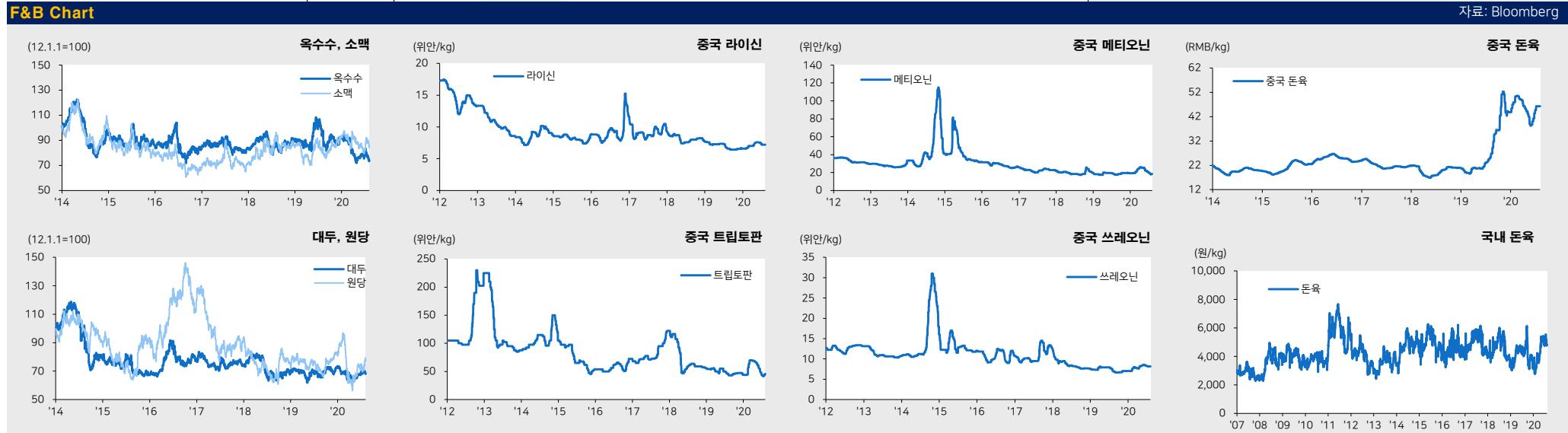


음식료

Analyst 김정우 RA 최윤희

02. 6454-4874 02. 6454-4888  
6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위	08.06		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	\$/부셸	311	0.1	-1.4	-9.4	-0.6	-17.0	-23.2	-24.3	2.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(CJ제일제당) 1H20 비비고 만두 매출 1,264억원으로 전년 동기대비 +12% 증가. 국내 만두 시장 성장을 10%를 상회하는 성과(조선비즈)	
	소맥	\$/부셸	501	-1.9	-5.3	1.2	-4.6	-0.4	1.4	-13.8	11.1			
	대두	\$/부셸	881	0.5	-1.2	-1.8	5.1	-0.2	2.9	-6.9	7.2			
	대두유	\$/lb	31.5	1.4	5.1	9.2	21.4	14.4	13.1	-10.4	26.1			
NYBOT	원당	\$/lb	12.9	3.2	6.9	6.2	20.0	7.6	9.5	-18.0	40.5	라이신 기타아미노산 참치어가	유지 유지 유지	(HMR) 201-7월 밀키트 매출을 분석한 결과 전년 동기 대비 +450% 증가하며 HMR 상품군 중 가장 높은 신장세를 기록. (아시아경제)
	오렌지	USD/lb	115	0.0	-4.6	-8.2	-2.7	-8.0	17.0	-11.0	23.3			
	커피	USD/lb	117	-3.7	1.4	16.7	7.5	14.9	22.3	-14.8	28.4			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,661	-0.5	-0.9	-1.8	-10.5	47.6	37.5	-23.9	42.5	쓰레오닌 트립토판	8.2 0.0 45.5 0.0	(오리온) 중국, 베트남에 이어 러시아에도 '오리온 제주용암수' 수출 시작. 초도 물량은 47톤 수준 (파이낸셜뉴스)
	대두박	RMB/톤	2,988	3.4	2.5	2.9	11.7	9.1	5.0	-3.3	18.3			
	옥수수	RMB/톤	2,294	-0.1	-0.6	8.4	12.7	24.5	19.3	-1.7	28.5			
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,895	4.4	4.1	21.3	42.1	44.5	40.3	-7.9	48.2	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT)	311 +0.1% 501 -1.9%	(담배) 정부, 담배 유통주적시스템 재추진에 대한 논의 중. 업계에서는 이 과정에서 상당한 원가 인상요인이 발생할 가능성이 있다(뉴데일리)
	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-0.7	-4.0	-7.1	9.1	-5.3	11.6			
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-2.4	-1.7	-9.7	5.5	-5.3	11.6	대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	31.5 +1.4% 12.9 +3.2% 1,450 0.0% 1,190 +9.2% 4,820 -0.5%	(동원F&B) 식물성 대체육 브랜드 '비욘드미트' 전국 이마트 21개점에서 운영하는 채식주의존에 입점 (데일리안)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0	0.0	-7.5	-27.5	-6.3	5.7	-28.8	5.7			
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	0.0	-1.2	-1.2	7.2	16.4	-5.2	22.6			
	트립토판	RMB/kg	45.5	0.0	3.4	2.2	-31.6	-18.0	1.1	-35.0	9.6			
	돼지고기	RMB/kg	48.2	0.0	-0.5	7.8	9.1	130.2	92.9	-7.9	92.9			
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	20.8	3.6	11.5	11.5	45.0	-6.5			
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,190	9.2	-14.4	-20.1	-14.4	-48.0	-14.4	-43.1	20.2	국내 돈육	자료: Bloomberg	(KT&G) 주주가치 제고를 위해 2,003억원 규모의 자사주 취득 결정, 장내 매수로 결정(블로터)
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,820	-0.5	-1.0	-1.9	2.8	41.7	11.9	-21.4	74.3			



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 간접 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 완벽성을 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.