

# F&B Morning Talk

2020.8.13



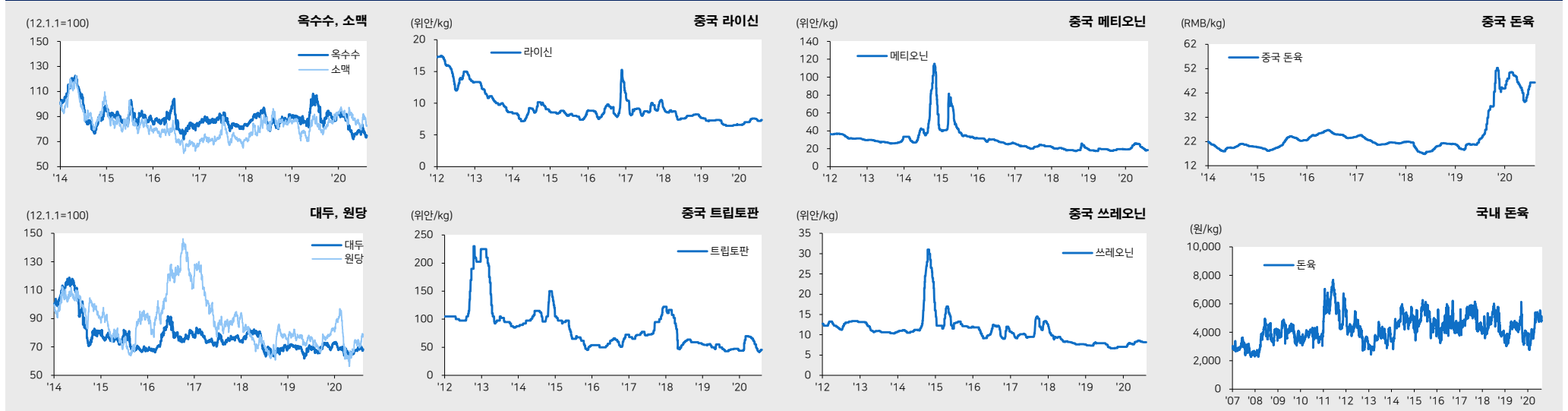
음식료

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			현재가 08.12	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	315	1.0	1.1	-5.8	-1.3	-16.1	-23.3	-23.3	3.9	<b>라이신 가격 유지</b> <b>기타아미노산 가격 유지</b> <b>참치어가 유지</b> (농심) 20.7월 한 달 새우강과 감자강, 양파강, 고구마강 등 강 시리즈 4개 제품의 매출액 합이 역대 최초로 100억원을 돌파. 전년 월 평균 판매금액 71억원 대비 40% 이상 성장한 수치. 5월부터 시작된 '강' 열풍이 주효했음 (서울경제) <b>(학교급식)</b> 대기업 계열사의 도시락 제품은 대/중소기업 간 상생 차원에서 공급 조달이나 학교급식 등에서 빠질 전망. 롯데푸드, 신세계푸드, 풀무원식품, 후레쉬서브, BGF푸드가 해당 협약에 참여. 향후 대기업은 학교급식 시장에 도시락 납품을 하지 않고, 관련 민간 시장 입찰 참여 자제. 다만 이는 원재료 품도시락에 한정될 뿐, 학교급식 사업자 대기업이 참여하는 것은 해당되지 않음 (연합뉴스)	
	소맥	¢/부셸	491	-0.8	-3.8	-6.4	-6.4	-2.4	-1.7	-15.5	8.9		
	대두	¢/부셸	881	1.1	0.5	0.5	3.3	-0.2	0.8	-6.9	7.1		
	대두유	¢/lb	31.6	3.1	1.5	12.8	20.5	14.6	6.9	-10.3	26.3		
NYBOT	원당	¢/lb	12.8	0.8	2.4	10.9	26.9	6.7	8.3	-18.6	39.4		
	오렌지	USD/lb	115	0.7	0.3	-10.7	-0.1	-7.8	12.9	-10.8	23.6		
	커피	USD/lb	112	0.6	-7.8	15.0	2.8	10.0	15.2	-18.4	22.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,692	-0.9	0.2	-13.1	-12.1	48.6	38.5	-23.4	43.4		
	대두박	RMB/톤	2,810	-0.4	-2.7	2.2	4.3	2.6	0.8	-9.1	11.3		
	옥수수	RMB/톤	2,217	-0.3	-3.4	5.2	10.5	20.4	18.0	-5.0	24.2		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,774	2.0	0.0	11.7	34.7	38.4	29.6	-11.8	42.0		
중국축산	라이신	RMB/kg	7.4	0.0	0.0	2.1	-3.3	-5.2	11.4	-3.3	14.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-0.3	-1.7	-9.7	5.5	-5.3	11.6		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0	0.0	-5.1	-27.5	-6.3	3.9	-28.8	5.7		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	0.0	-0.6	-2.4	7.2	18.1	-5.2	22.6		
	트립토판	RMB/kg	45.5	0.0	0.0	7.1	-31.1	-18.0	5.8	-35.0	9.6		
	돼지고기	RMB/kg	48.8	1.2	1.2	5.3	13.2	133.0	81.2	-6.8	81.2		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	16.0	3.6	11.5	11.5	16.0	-6.5	
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	45.9	-5.9	33.6	-30.6	-11.2	-23.9	60.6			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,107	2.8	5.5	-3.5	1.4	50.2	13.9	-16.7	84.6			

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.