

F&B Morning Talk

2020.8.18



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

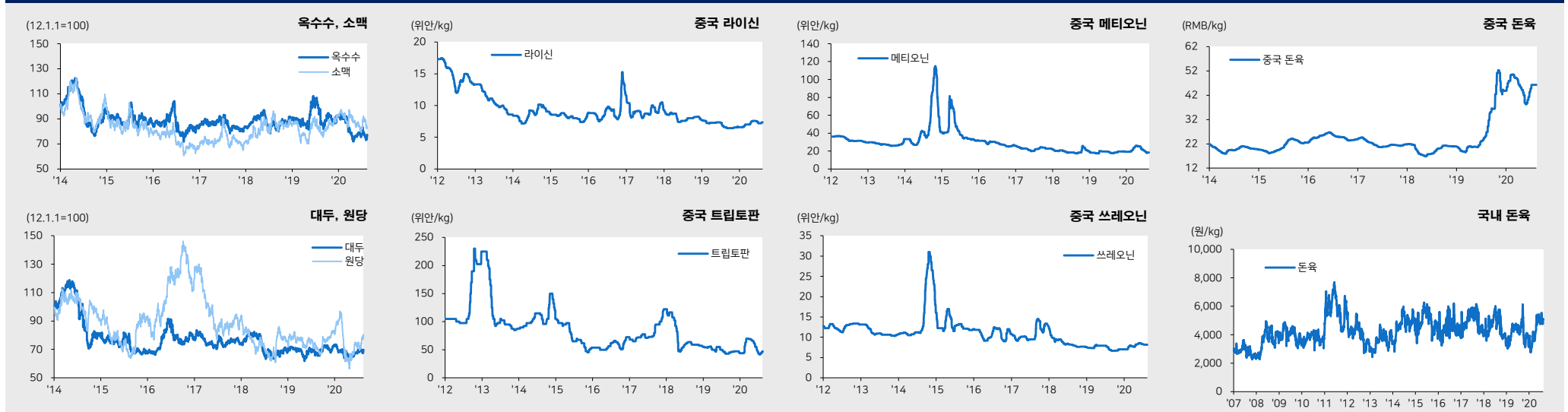
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		08.14	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	325	-0.2	5.4	-0.5	1.3	-13.5	-11.3	-18.4	7.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 상승	(C제일제당) '20년 쌀가공 간편식(HMR) 제품 매출 8,000억 원 이상 기록 예상. 대표 쌀가공 간편식은 '햇반', '햇반컵반', '비비고 죽', '비비고 냉동밥'. 합산 매출이 '17년 4,680억원 → '18년 5,810억원 → '19년 7,000억원으로 매년 평균 20% 이상 증가 (파이낸셜뉴스)
	소맥	¢/부셸	500	0.7	0.9	-9.2	-2.1	-0.6	5.9	-14.0	10.8		
	대두	¢/부셸	897	0.1	3.6	1.2	7.3	1.6	2.9	-5.2	9.2		
	대두유	¢/lb	31.1	-0.5	0.7	7.8	21.2	12.7	6.5	-11.7	24.3		
NYBOT	원당	¢/lb	13.1	-0.1	3.4	10.8	27.7	8.9	11.8	-17.0	42.2	라이신	7.2 0.0% 이상 증가
	오렌지	USD/lb	120	-0.3	4.6	-4.1	2.0	-4.4	21.1	-7.5	28.1	라이신(Feed)	7.2 0.0% (파이낸셜뉴스)
	커피	USD/lb	115	-1.3	-0.6	19.5	10.8	12.6	19.0	-16.4	25.8	DL-메티오닌	18.5 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,694	0.1	0.1	-1.3	-11.0	48.6	37.5	-23.3	43.5	L-메티오닌	18.5 0.0% (식량지수) 코로나19로 하락하던 식량지수가 6~7월 MoM 상승 전환. 품목군별로 곡물과 설탕 가격이 상승했으며 육류 가격이 대체로 하락 (뉴스1)
	대두박	RMB/톤	2,852	0.9	0.2	-0.6	10.9	4.1	2.3	-7.7	13.0	쓰레오닌	8.2 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,245	1.3	-0.4	5.0	11.8	21.9	20.4	-3.8	25.8	트립토판	47.5 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,757	-1.4	-2.4	8.5	33.2	37.6	26.9	-12.3	41.2	옥수수(CBOT)	325 -0.2%
중국축산	라이신	RMB/kg	7.4	0.0	0.0	2.1	-3.3	-5.2	11.4	-3.3	14.0	소맥(CBOT)	500 +0.7%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-0.3	-5.3	-9.7	5.5	-5.3	11.6	대두(CBOT)	897 +0.1%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	31.1 -0.5%
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0	0.0	-5.1	-27.5	-6.3	3.9	-28.8	5.7	원당(NYBOT)	13.1 -0.1%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	0.0	-0.6	-2.4	7.2	18.1	-5.2	22.6	참치(ATUNA)	1,575 +8.6%
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	4.4	11.8	-28.0	-14.4	10.5	-32.1	14.5	육계(국내)	1,590 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	48.8	0.0	1.2	1.8	16.1	133.0	81.2	-6.8	81.2	돈육(국내)	5,070 +0.4%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,575	8.6	8.6	26.0	12.5	21.2	21.2	26.0	0.0		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	23.3	-5.9	33.6	-30.6	-11.2	-23.9	60.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,070	0.4	4.9	-4.2	-1.0	49.1	15.8	-17.3	83.3		
기타													

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 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 조사의 분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.