

F&B Morning Talk

2020.8.25



음식료

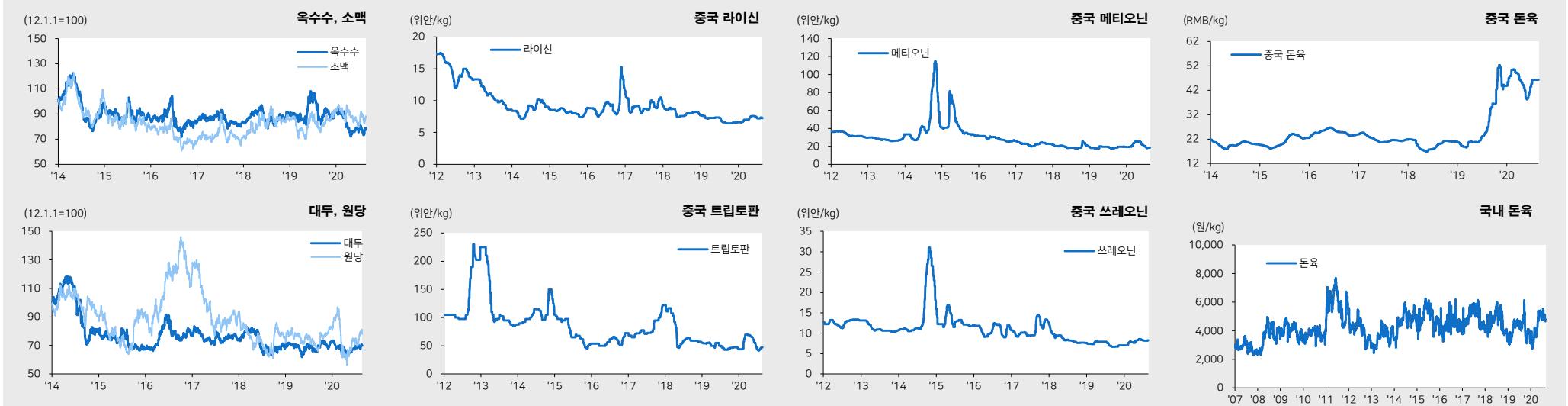
Analyst 김정우 RA 최윤희
02. 6454-4874 02. 6454-4888
6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr



국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위	08.24		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	\$/부셸	332	1.5	0.2	1.7	4.3	-11.5	-7.8	-16.6	9.6	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(삼양식품) 배달 어플 '배달의 민족'과의 협업을 통해 신제품 '치킨이 타고 있어요' 출시. 버버큐치킨 맛 볶음면 제품이며 8/28일부터 어플 내 B마트에서 구매 가능, 9월 초부터는 편의점에서도 판매 예정	
	소맥	\$/부셸	521	-1.2	0.8	-3.5	2.4	3.5	9.6	-10.4	15.4			
	대두	\$/부셸	900	-0.1	-1.4	-0.6	8.0	2.0	6.7	-4.9	9.5			
	대두유	\$/lb	31.7	0.8	1.2	6.2	18.8	14.9	11.7	-10.0	26.7			
NYBOT	원당	\$/lb	12.7	-0.9	-2.7	10.6	16.3	5.7	10.8	-19.5	38.0	라이신	7.3 -1.4% (더밸)	
	오렌지	USD/lb	117	0.5	0.5	-5.7	-7.5	-6.2	22.2	-9.3	25.6			
	커피	USD/lb	120	0.1	4.1	10.9	16.1	18.1	29.9	-12.4	30.8			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,641	-0.1	-0.4	1.3	-7.6	47.0	36.3	-24.2	41.9	DL-메티오닌 L-메티오닌	18.8 0.0% (풀무원) 얇은피 꽉찬 고자' 만두가 출시 한 달 만에 100만개 판매 기록 달성. 19년 출시한 1세대 알피만두와 '20년 신제 품인 알피고자를 힙하면 한 달 동안 282만 봉지 판매한 셈	
	대두박	RMB/톤	2,835	0.4	-0.5	-3.9	9.2	3.5	-3.8	-8.3	12.3			
	옥수수	RMB/톤	2,234	-0.8	-1.4	-0.7	11.9	21.3	20.5	-4.3	25.2			
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,770	-1.0	-0.1	-4.2	23.7	38.2	25.3	-11.9	41.8	트립토판	8.3 0.0% (조선비즈)	
	라이신	RMB/kg	7.3	-1.4	-1.4	0.7	-4.6	-6.5	9.8	-4.6	12.4			
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	0.0	-5.3	-9.7	5.9	-5.3	11.6	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	332 +1.5% 521 -1.2% 900 -0.1% 31.7 +0.8% 12.7 -0.9% 1,575 0.0% 1,990 +5.3% 4,641 -1.6%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	18.8	0.0	0.0	4.2	-24.2	-5.1	7.1	-27.9	7.1			
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0	1.8	1.8	-0.6	9.2	20.3	-3.5	24.8			
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	0.0	11.8	-23.4	-14.4	10.5	-32.1	14.5			
	돼지고기	RMB/kg	48.3	0.0	-0.9	-0.4	24.2	131.0	65.5	-7.6	65.5			
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,575	0.0	0.0	26.0	12.5	21.2	21.2	26.0	0.0			
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	5.3	11.2	25.2	82.6	-13.1	33.6	-4.8	101.0	대구 돈육	1,990 +5.3%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,641	-1.6	-8.8	-14.5	-11.6	36.5	-0.4	-24.3	67.8			

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 아닙니다. 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 자신의의 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.