

F&B Morning Talk

2020.8.26

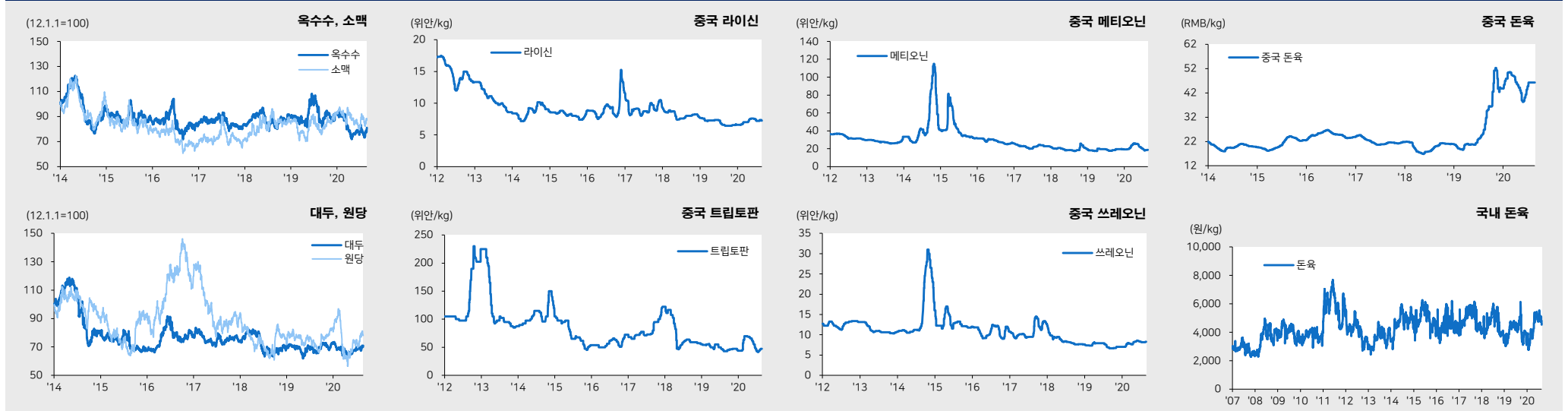


음식료

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		단위	현재가 08.25	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)	
				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	341	2.7	4.2	4.4	7.2	-9.1	-5.3	-14.3	12.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 (HMR) 상품직 시장, CJ제일제당 '18.11월 비비고 즉석 분침 후 '19년 1,357억원 → 1H20 723억원 규모로 성장세 지속, 현재 시장 점유율 37.9% 차지. SPC삼립, 2Q20 육가공 제품군 전년 동기 대비 +20% 성장. (IT조선) (소주) 공용병(초록색 병)과 이형병(투명색 병)의 1대 1 맞교 환이 가능해져 사실상 소주 공용병 재사용 자율협약 백지화 (아시아경제) (라면) '15~'19년 기간 동안 라면 수출 증가세는 3배 기록, 중국 수출이 압도적인 1위, 동남아시아 국가도 주요 수출 시장 으로 급부상. 코로나19 사태가 장기화되며 전 세계적으로 비축 수요가 이어지고 있는 현상에 기인 (한국경제) (하이트진로) 자사 소주 제품인 진로의 신규 광고 '진로x깡' 공개. '두꺼비 효과'와 '깡' 있는 소주' 편 등 총 2편으로 제작된 광고로, 진로의 캐릭터인 두꺼비와 '깡' 열풍을 일으킨 가수 비가 함께 광고 촬영 (뉴시안) (동원산업) 정부, 대기업 해상어류양식산업 참여를 가능하게 하는 양식산업발전법(양발법) 시행령 제정안을 의결. 육상에서 어류양식에 이어 해상어류양식산업에 본격 진출 가능, (내일신문)
	소맥	¢/부셸	527	1.2	3.9	-2.3	3.6	4.8	10.9	-9.3	16.8	
	대두	¢/부셸	914	1.6	0.2	1.0	9.7	3.5	8.4	-3.4	11.2	
	대두유	¢/lb	32.0	1.0	1.3	7.3	20.0	16.1	12.8	-9.1	28.0	
NYBOT	원당	¢/lb	12.8	0.4	-1.0	11.1	16.7	6.1	11.2	-19.1	38.5	
	오렌지	USD/lb	116	-0.9	-3.0	-6.6	-8.3	-7.1	21.1	-10.1	24.5	
	커피	USD/lb	123	2.5	3.3	13.7	18.9	21.0	33.0	-10.2	34.1	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,649	0.2	-0.3	1.5	-7.5	47.2	36.5	-24.1	42.1	
	대두박	RMB/톤	2,866	1.1	0.1	-2.8	10.4	4.6	-2.8	-7.2	13.5	
	옥수수	RMB/톤	2,230	-0.2	-1.9	-0.8	11.7	21.1	20.3	-4.5	24.9	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,721	-1.8	-3.3	-5.8	21.5	35.8	23.1	-13.5	39.3	
중국축산	라이신	RMB/kg	7.3	0.0	-1.4	0.7	-4.6	-6.5	9.8	-4.6	12.4	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	0.0	-5.3	-9.7	5.9	-5.3	11.6	
	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	0.0	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	
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,575	0.0	0.0	26.0	12.5	21.2	21.2	26.0	0.0
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	5.3	33.6	82.6	-13.1	54.3	-4.8	101.0		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,523	-2.5	-5.6	-13.3	-13.8	33.0	-3.5	-26.3	63.5		

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.