

F&B Morning Talk

2020.9.1

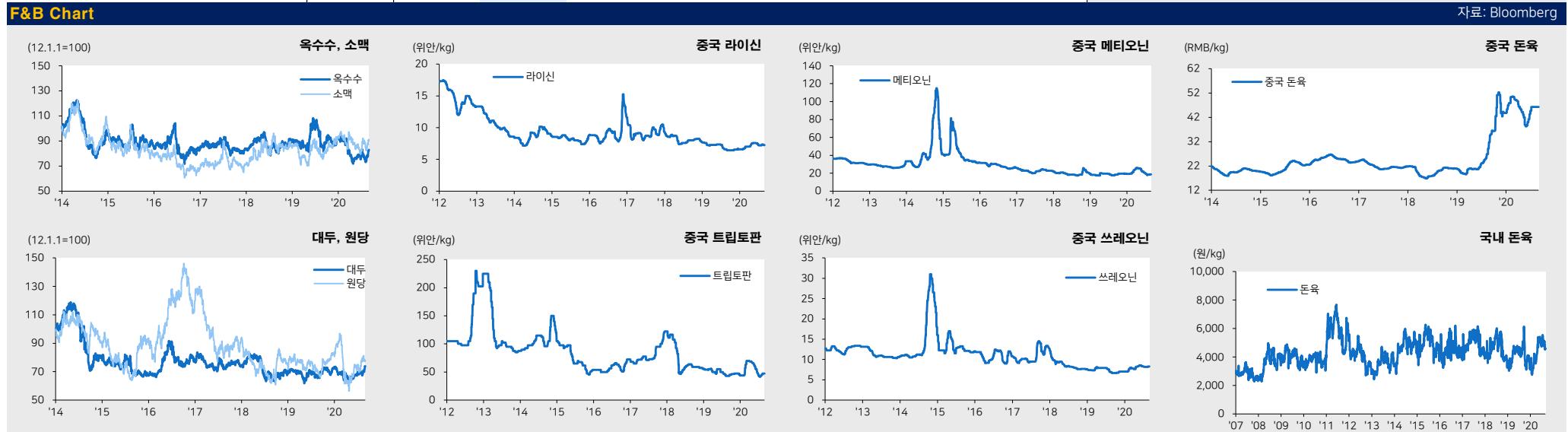


음식료

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 | 08.31 | | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News | |
| CBOT | 옥수수 | \$/부셸 | 349 | 0.7 | 2.3 | 10.3 | 7.0 | -7.1 | -2.7 | -12.4 | 15.1 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (HMR) 편의점, 1만원 이상 구매 고객에게 배달료 3,000원 부과한 후 상품 배달. 최근 코로나19 확산으로 추가 배달료까지 부담하며 배달을 의뢰하는 사례가 급증한 데는 가정간편식 (HMR) 수요 증가에 기인 (뉴스투데이) | |
| | 소맥 | \$/부셸 | 544 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 8.1 | 20.6 | -6.4 | 20.6 | | | |
| | 대두 | \$/부셸 | 951 | 0.1 | 4.1 | 6.0 | 13.1 | 7.8 | 11.0 | 0.0 | 15.8 | | | |
| | 대두유 | \$/lb | 33.0 | -1.3 | 3.1 | 6.6 | 20.4 | 19.6 | 15.1 | -6.3 | 31.9 | | | |
| NYBOT | 원당 | \$/lb | 12.7 | 0.5 | -0.8 | 0.2 | 16.0 | 5.2 | 13.6 | -19.8 | 37.5 | 라이신 | 7.3 0.0% | |
| | 오렌지 | USD/lb | 114 | -0.2 | -2.1 | -6.5 | -7.1 | -9.1 | 13.2 | -12.1 | 21.8 | 라이신(Feed) | 7.2 0.0% | |
| | 커피 | USD/lb | 130 | 2.1 | 5.4 | 9.1 | 34.8 | 27.4 | 38.7 | -5.4 | 39.7 | DL-메티오닌 | 18.8 0.0% | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,716 | 1.4 | 1.4 | -0.9 | -5.9 | 49.3 | 37.5 | -23.0 | 44.2 | L-메티오닌 | 18.8 0.0% | |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,927 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 11.2 | 6.9 | -2.0 | -5.3 | 15.9 | 쓰레오닌 | 8.3 0.0% | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,221 | 0.1 | -0.4 | -4.8 | 8.6 | 20.6 | 22.4 | -4.8 | 24.4 | 트립토판 | 47.5 0.0% | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 2,845 | 0.0 | 4.6 | 2.3 | 19.9 | 42.0 | 31.2 | -9.5 | 45.7 | 옥수수(CBOT) | 349 +0.7% | |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -4.6 | -6.5 | 11.5 | -4.6 | 12.4 | 소맥(CBOT) | 544 +0.9% | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | -9.7 | 5.9 | -5.3 | 11.6 | 대두(CBOT) | 951 +0.1% | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두유(CBOT) | 33.0 -1.3% | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -16.7 | -5.1 | 7.1 | -27.9 | 7.1 | 자민두 등 제품의 형태를 고려한 제한 경쟁이 화두였으나, 최근에는 교통(NYBOT) | 12.7 +0.5% | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -3.5 | 9.2 | 22.1 | -3.5 | 24.8 | 트립토판 | 1,600 0.0% | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | -20.8 | -14.4 | 10.5 | -32.1 | 14.5 | 라이신(국내) | 1,990 0.0% | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 48.1 | 0.0 | -0.5 | -0.7 | 25.8 | 129.9 | 51.4 | -8.0 | 51.4 | 돈육(국내) | 4,598 +1.3% | |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,600 | 0.0 | 1.6 | 10.3 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 자료: Bloomberg | | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,990 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 43.2 | -13.1 | 67.2 | -4.8 | 101.0 | | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,598 | 1.3 | -0.9 | -8.1 | -12.3 | 35.2 | -5.3 | -25.0 | 66.2 | | | |



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 협력 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.