

F&B Morning Talk

2020.9.3

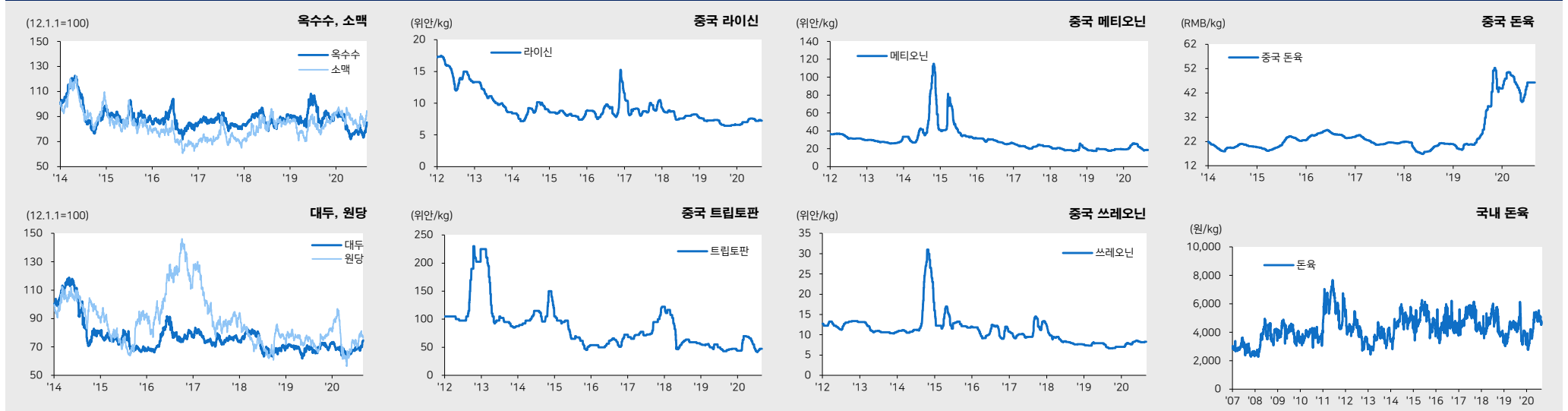


음식료

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			현재가 09.02	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	359	0.2	5.4	16.4	10.6	-4.3	0.2	-9.8	18.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 (KT&G) 관련형 전자담배 '릴 솔리드 2.0' 9/9일 출시 예정. 해당 제품은 '17년 첫 출시된 '릴 솔리드 1.0'의 업그레이드 모델 '릴 플러스'에 이어 2년 3개월 만에 출시되는 후속 제품으로 성능과 디자인을 강화한 2세대 모델 (충청타임즈) (수제맥주) 수제맥주 프랜차이즈 '생활맥주'가 출시한 생활맥주 캔이 최근 급증한 수제맥주 배달 수요를 이끌며 매출 판매량을 갱신 중. 6~8월 동안 직영점 기준으로 판매된 생활맥주 캔의 배달 판매량은 +15~20% MoM 증가 중 (전자신문) (SPC삼립) 밀키트 전문 기업 '푸드어셈블'과 밀키트 사업 확대를 위한 MOU 체결. 푸드어셈블은 '18년 설립된 밀키트 제조 업체로 현재 자사소평물을 비롯해 쿠팡, 카카오톡, 이마트, SSG닷컴 등에서 제품을 판매하는 중 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	558	-1.0	4.9	9.8	9.9	10.9	23.7	-4.0	23.7	
	대두	¢/부셸	962	0.8	4.6	9.3	13.1	9.0	12.3	0.0	17.1	
	대두유	¢/lb	33.4	1.9	3.6	7.5	19.5	21.2	16.6	-5.1	33.6	
NYBOT	원당	¢/lb	12.4	-1.3	-1.1	-2.7	10.9	3.4	11.7	-21.2	35.1	
	오렌지	USD/lb	116	0.7	1.9	-2.4	-8.3	-7.4	15.3	-10.4	24.1	
	커피	USD/lb	131	-0.1	6.9	8.5	33.7	28.9	40.3	-4.3	41.3	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,387	-0.5	-5.8	-8.2	-12.4	38.9	25.3	-28.3	34.1	
	대두박	RMB/톤	2,925	-0.2	1.5	0.2	10.8	6.8	-2.9	-5.3	15.8	
	옥수수	RMB/톤	2,259	0.4	0.9	-2.2	10.7	22.6	24.1	-3.2	26.6	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,858	1.1	4.3	0.9	16.2	42.6	31.8	-9.1	46.3	
	옥수수 (CBOT)										46.3	
중국축산	라이신	RMB/kg	7.3	0.0	0.0	0.7	-4.6	-6.5	12.4	-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	18.3	-2.4	-2.4	-1.1	-17.8	-7.3	4.6	-29.6	4.6	
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0	0.0	1.8	-3.5	9.2	24.8	-3.5	24.8	
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	0.0	8.0	-20.8	-14.4	10.5	-32.1	14.5	
	돼지고기	RMB/kg	48.0	-0.2	-0.2	-0.8	24.2	129.5	51.1	-8.2	51.1	
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	10.3	23.1	23.1	23.1	23.1	0.0	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	0.0	0.0	54.3	33.6	-13.1	82.6	-4.8	101.0	
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,753	2.0	3.7	-0.9	-9.1	39.8	-1.9	-22.5	71.8		

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.