

F&B Morning Talk

2020.9.4



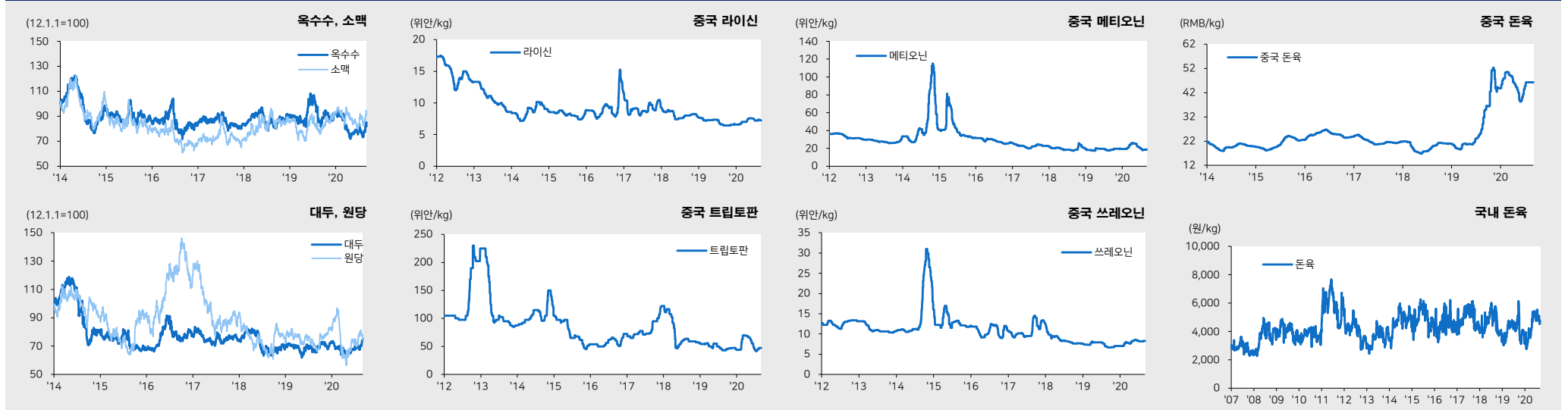
음식료

Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

RA 최윤희
02. 6454-4888
yoonhee.choi@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 | | 단위 | 현재가 09.03 | 기간변동률(%) | | | | | | | 주요 제품 가격 동향 (전일비) | | | |
|---------------------|-----------------|--------|--------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------------|---|--|-------|
| | | | | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News | |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 345 | -4.0 | 0.1 | 10.8 | 6.3 | -8.1 | -4.6 | -13.4 | 13.8 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (전자담배) 미국 전자담배 제조사 줄랩스 추가로 인력 감원하고 최대 11개 유럽/아시아 국가에서 철수. 다만 아직 구체적인 인원 규모는 밝히지 않은 상황 (연합뉴스) | |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 543 | -2.7 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 7.9 | 19.8 | -6.6 | 19.8 | | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 969 | 0.7 | 3.4 | 10.6 | 13.0 | 9.8 | 11.5 | 0.0 | 17.9 | | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 33.5 | 0.2 | 0.5 | 7.6 | 20.1 | 21.5 | 15.7 | -4.8 | 33.9 | | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 12.1 | -3.0 | -5.5 | -3.7 | 3.9 | 0.3 | 7.9 | -23.5 | 31.1 | 라이신 | 7.3 | 0.0% |
| | 오렌지 | USD/lb | 120 | 3.9 | 7.0 | 4.6 | -6.1 | -3.8 | 20.2 | -7.0 | 28.9 | 라이신(Feed) | 7.2 | 0.0% |
| | 커피 | USD/lb | 132 | 0.2 | 7.0 | 8.3 | 32.8 | 29.2 | 37.7 | -4.1 | 41.7 | DL-메티오닌 | 18.3 | 0.0% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,743 | 8.1 | 2.0 | 1.3 | -5.5 | 50.2 | 33.9 | -22.5 | 45.0 | L-메티오닌 | 18.3 | 0.0% |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,941 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 11.5 | 7.4 | -3.6 | -4.8 | 16.5 | 쓰레오닌 | 8.3 | 0.0% |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,235 | -1.1 | 0.0 | -2.7 | 9.6 | 21.3 | 21.1 | -4.2 | 25.2 | 트립토판 | 47.5 | 0.0% |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 2,980 | 4.3 | 7.0 | 7.4 | 20.5 | 48.7 | 38.7 | -5.2 | 52.6 | 옥수수(CBOT) | 345 | -4.0% |
| | 라이신 | RMB/kg | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -4.6 | -6.5 | 12.4 | -4.6 | 12.4 | 소맥(CBOT) | 543 | -2.7% |
| 중국축산 | 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) | 969 | +0.7% |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두유(CBOT) | 33.5 | +0.2% |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 18.3 | 0.0 | -2.4 | -1.1 | -17.8 | -7.3 | 4.6 | -29.6 | 4.6 | 원당(NYBOT) | 12.1 | -3.0% |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -3.5 | 9.2 | 24.8 | -3.5 | 24.8 | 참치(ATUNA) | 1,600 | 0.0% |
| | 트립토판 | RMB/kg | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | -15.9 | -14.4 | 10.5 | -32.1 | 14.5 | 육계(국내) | 1,990 | 0.0% |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 48.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 24.2 | 129.5 | 38.8 | -8.2 | 38.8 | 돈육(국내) | 4,744 | -0.2% |
| | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,600 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | (포무원) 포무원푸드애크셀, 공유 주방 브랜드 위락과 건강향 | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,990 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 25.2 | -13.1 | 82.6 | -4.8 | 101.0 | 0.0 | 배달 음식 메뉴 개발에 주력. 위락을 운영하는 심플프로젝트 | |
| 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,744 | -0.2 | 4.4 | -1.1 | -11.5 | 39.5 | -4.8 | -22.7 | 71.5 | -0.2% | 컴퍼니와 건강한 로하스 가치를 담은 메뉴 개발, 배달 서비스 확산을 위한 업무 협약(MOU) 체결 (조선비즈) | | |

F&B Chart 자료: Bloomberg



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 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 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.