

F&B Morning Talk

2020.9.8



meritz 메리츠증권



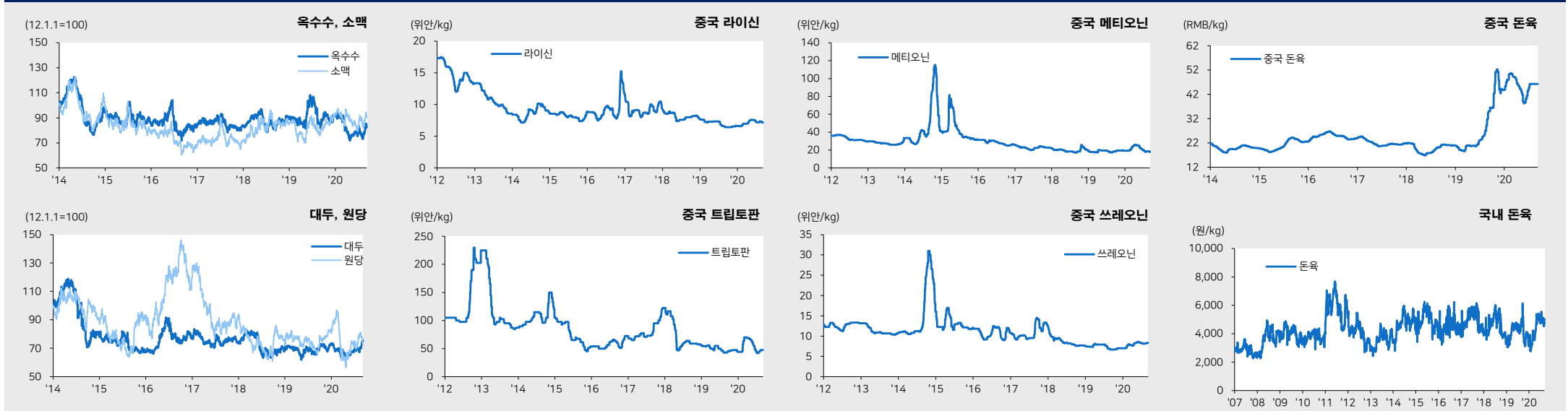
음식료

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	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
				09.07	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	347	0.0	-0.4	12.8	4.8	-7.4	1.4	-12.7	14.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(오비맥주) 네이버 스마트스토어에 브랜드 전용관 '오비라거 스토어' 오픈. 네이버 스토어에서 '탈라베어' 굿즈와 향후 추가 될 오비라거 굿즈 제품 판매 예정 (조선비즈)			
	소맥	¢/부셸	540	0.0	-0.8	8.9	4.8	7.3	17.3	-7.2	17.3					
	대두	¢/부셸	970	0.0	1.9	12.0	11.7	9.9	14.7	0.0	18.0					
	대두유	¢/lb	33.1	0.0	0.4	7.2	17.6	20.1	16.2	-5.9	32.4					
NYBOT	원당	¢/lb	11.9	0.0	-5.8	-5.8	-0.7	-0.8	8.3	-24.4	29.5	라이신	7.2	0.0%	(CJ그룹) CJ제일제당, CJ대한통운 등 6개 주요 계열사의 협 력업체 약 7,400여 곳이 결제대금 선지급 받게 됨. 정상 지급	
	오렌지	USD/lb	122	0.0	7.0	6.5	-4.5	-2.7	19.7	-5.9	30.4	라이신(Feed)	7.2	0.0%		
	커피	USD/lb	135	0.0	3.9	16.8	36.3	32.4	43.6	-1.8	45.1	DL-메티오닌	18.0	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,800	-0.7	1.8	2.4	-4.5	52.0	40.5	-21.6	46.7	L-메티오닌	18.0	0.0%		일보다 평균 1개월 선지급 받는 셈
	대두박	RMB/톤	2,979	2.0	1.8	4.7	10.9	8.8	1.2	-3.6	18.0	쓰레오닌	8.3	0.0%	(이코노빌)	
	옥수수	RMB/톤	2,250	0.5	1.3	-0.2	10.3	22.1	22.9	-3.6	26.1	트립토판	47.5	0.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,900	-1.1	1.9	2.7	22.2	44.7	37.1	-7.8	48.5	옥수수(CBOT)	347	0.0%	(반찬) 수도권 사회적거리두기 2단계가 본격 시행된 8/18~25일 마켓컬리 반찬 제품 판매량 7월 말 대비 +31% 급증, 동원홀푸드가 운영하는 더반찬 주문량도 +10%, 편의 점 반찬제품 +50% (머니투데이)	
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	-1.4	-2.7	-5.9	-7.7	10.9	-5.9	10.9	소맥(CBOT)	540	0.0%		
	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)	970	0.0%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	33.1	0.0%		
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	-4.0	-2.7	-18.2	-8.9	-2.7	-30.8	0.0	원당(NYBOT)	11.9	0.0%		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0	0.0	1.8	-2.4	9.2	24.8	-3.5	24.8	참치(ATUNA)	1,600	0.0%		
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	0.0	4.4	-14.4	-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)	5,027	+4.8%		
	기타	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	82.6	17.8	-13.1	101.0	-4.8	101.0					
돈육(협회 도매가)		KRW/kg	5,027	4.8	9.3	3.8	-5.2	47.8	-0.5	-18.0	81.7					

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 정확 하게 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 하 시기 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.