

# F&B Morning Talk

2020.9.9

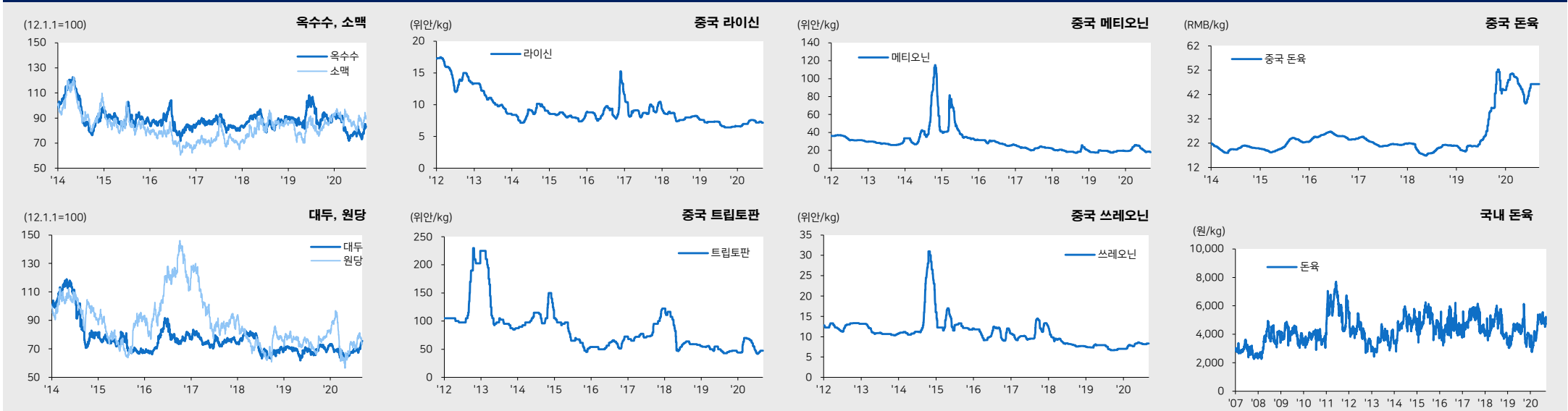


## 음식료

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 09.08	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	351	1.1	-2.0	13.0	5.2	-6.4	2.5	-11.8	15.9	<b>라이신 가격 유지</b> <b>기타아미노산 가격 유지</b> <b>참치어가 유지</b> (편의점) CU에 따르면 8/30~9/5일 저녁 10~새벽2시까지 심야시간대에 조각치킨 등의 즉석조리식품 매출이 전월 대비 +37.2% 증가. 조리면 +26.9%, 냉장간편식 +29.6%, 즉석 프류 +28.2%, 냉동만두 +26.9% 등. 사회적 거리두기 2.5단계 상향으로 음식점/주점에서 저녁 9시 이후 취식 금지된 데 기인 (해럴드경제) (탄산) 콜라, 탄산수, 에너지 음료 등 탄산음료 매출 성장세 지속. 1H20 사이타 전년 대비 매출 +4%, 콜라 +12%, 탄산수 +9%, 에너지음료 +10% 증가하는 등 탄산음료 매출 성장세가 전체 음료 시장 성장을 견인 (전자신문) (오리온) '도도한 미니미 나초' 출시 4개월 만에 누적 판매량 340만 봉을 돌파. '도도한 나초' 브랜드의 전체 매출의 40%를 차지하는 수준. 해당 제품 출시 후 브랜드 전체 매출 +20% 증가. 닥터유 단백질바미니의 올해 월평균 매출도 전년 대비 1,600 0.0% +14% 증가하는 등 미니제품 매출 지속 성장 (뉴시스) (하이트진로) 전국 주류 도매사를 지원하기 위해 주류 구매 대금 일부를 분할상환하도록 방침. 전국 800여 거래처를 대상으로 구매 대금 규모와 상환 예정일 등을 고려해 적용 (뉴시스)
	소맥	¢/부셸	533	-1.2	-5.5	8.6	4.3	6.0	15.9	-8.3	15.9	
	대두	¢/부셸	973	0.4	1.9	11.8	12.5	10.3	15.1	0.0	18.4	
	대두유	¢/lb	33.6	1.5	2.5	9.2	19.5	21.9	17.9	-4.5	34.3	
NYBOT	원당	¢/lb	12.0	0.9	-4.4	-4.1	0.8	0.1	9.3	-23.7	30.7	
	오렌지	USD/lb	120	-1.8	3.9	6.3	-4.6	-4.4	17.5	-7.6	28.1	
	커피	USD/lb	133	-1.5	1.1	17.9	34.3	30.4	41.5	-3.2	42.9	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,711	-1.9	6.8	-0.2	-6.2	49.2	37.9	-23.0	44.0	
	대두박	RMB/톤	2,947	-1.1	0.5	4.5	10.8	7.6	0.1	-4.6	16.7	
	옥수수	RMB/톤	2,261	0.5	0.5	1.9	10.9	22.7	23.5	-3.1	26.7	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,948	1.7	4.3	5.9	24.2	47.1	39.3	-6.3	50.9	
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-2.7	-5.9	-7.7	10.9	-5.9	10.9	
	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	18.0	0.0	-4.0	-2.7	-18.2	-8.9	-2.7	-30.8	0.0	
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0	0.0	1.8	-2.4	9.2	24.8	-3.5	24.8	
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	0.0	4.4	-14.4	-14.4	10.5	-32.1	14.5	
	돼지고기	RMB/kg	48.0	0.0	-0.2	-0.3	24.2	129.5	38.8	-8.2	38.8	
	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	67.2	17.8	-13.1	101.0	-4.8	101.0		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,223	3.9	12.1	8.4	-1.5	53.6	8.0	-14.9	88.8		

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 정확하게 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 하시기를 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.