

F&B Morning Talk

2020.9.28



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

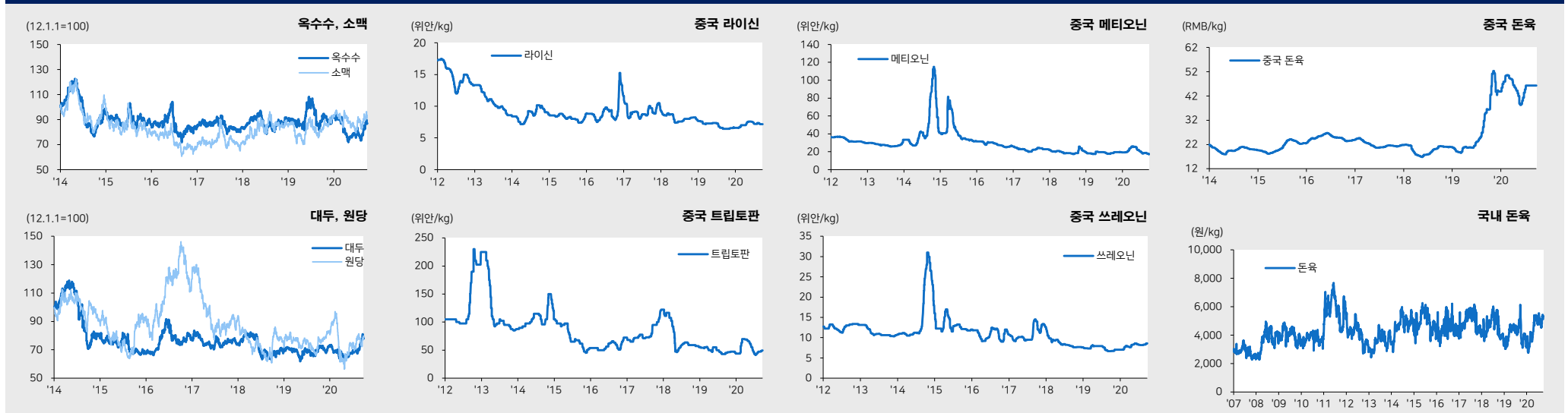
RA 최윤희

02. 6454-4888

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		09.25	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	365	0.5	-3.5	7.3	15.1	-2.6	-2.4	-8.2	20.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(C제일제당) '20년 처음으로 선보인 냉장/냉동 가정간편식 (HMR) 선물 세트 완판. 온라인으로 선물 세트를 구매한 소비자도 전년 동기 대비 +50% (파이낸셜뉴스)
	소맥	¢/부셸	544	-1.0	-5.3	2.3	11.8	8.1	14.0	-6.4	14.8		
	대두	¢/부셸	1,003	0.2	-3.9	9.0	15.3	13.6	12.7	-3.9	22.0		
	대두유	¢/lb	32.8	1.5	-6.8	1.9	19.2	19.2	13.1	-6.8	31.4		
NYBOT	원당	¢/lb	13.0	1.2	1.8	3.3	10.1	8.1	10.2	-17.6	41.2	라이신	7.2 0.0%
	오렌지	USD/lb	106	-1.1	-10.6	-7.0	-12.1	-15.5	9.0	-18.3	13.2	라이신(Feed)	7.2 0.0%
	커피	USD/lb	114	2.2	0.1	-7.5	19.8	11.6	12.6	-17.2	22.3	DL-메티오닌	17.2 -0.6%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,482	0.2	-2.2	-3.8	-16.2	41.9	32.6	-26.8	37.0	L-메티오닌	17.2 -0.6%
	대두박	RMB/톤	3,062	-0.4	-1.5	6.2	15.7	11.8	5.5	-1.9	21.3	위 기록 (파이낸셜뉴스)	
	옥수수	RMB/톤	2,390	-0.2	-1.2	6.8	14.6	29.8	30.6	-2.2	33.9	쓰레오닌	8.6 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,930	3.2	-5.5	6.9	16.6	46.2	40.6	-6.8	50.0	트립토판	49.5 0.0%
중국축산	라이신	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-2.7	-4.0	-7.7	10.9	-5.9	10.9	옥수수(CBOT)	365 +0.5%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	0.0	-4.0	-9.7	8.3	-5.3	11.6	소맥(CBOT)	544 -1.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두(CBOT)	1,003 +0.2%
	메티오닌	RMB/kg	17.2	-0.6	-2.0	-8.5	-16.3	-13.2	-7.3	-34.0	0.0	대두유(CBOT)	32.8 +1.5%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	3.6	3.0	13.2	29.3	0.0	29.3	원당(NYBOT)	13.0 +1.2%
	트립토판	RMB/kg	49.5	0.0	1.0	4.2	4.2	-10.8	10.0	-29.3	19.3	참치(ATUNA)	1,500 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	47.0	0.0	-1.2	-2.2	8.3	124.8	29.2	-10.1	29.2	육계(국내)	1,390 0.0%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	0.0	-4.8	25.0	15.4	15.4	25.0	-6.3	돈육(국내)	5,126 -1.9%
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0	-6.7	-26.5	16.8	-39.3	-6.7	-33.5	27.5	(롯데칠성) '클라우드 생 드래프트' '성수기 시즌에 선방했다'는 보도. '20.6월 출시 이후 월평균 약 +20% 매출 신장률 기록 (디지털타임스)	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,126	-1.9	-3.7	8.7	3.7	50.7	-2.8	-7.5	85.3	(오비맥주) 노사가 평균 +2.5% 임금 인상안을 골자로 하는 '20년 임금 및 단체교섭에 잠정합의. 시장 회복 격려금 70만 원도 별도로 지급 예정. 해당 인상율은 전년과 비교시 가장 낮은 폭의 인상 (전자신문)	
												(하이트진로) 추석 연휴 포함한 2주간 편의점 홈쇼핑만 기획 팩 판매 실시 (idomin)	

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 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.