

F&B Morning Talk

2020.10.5



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

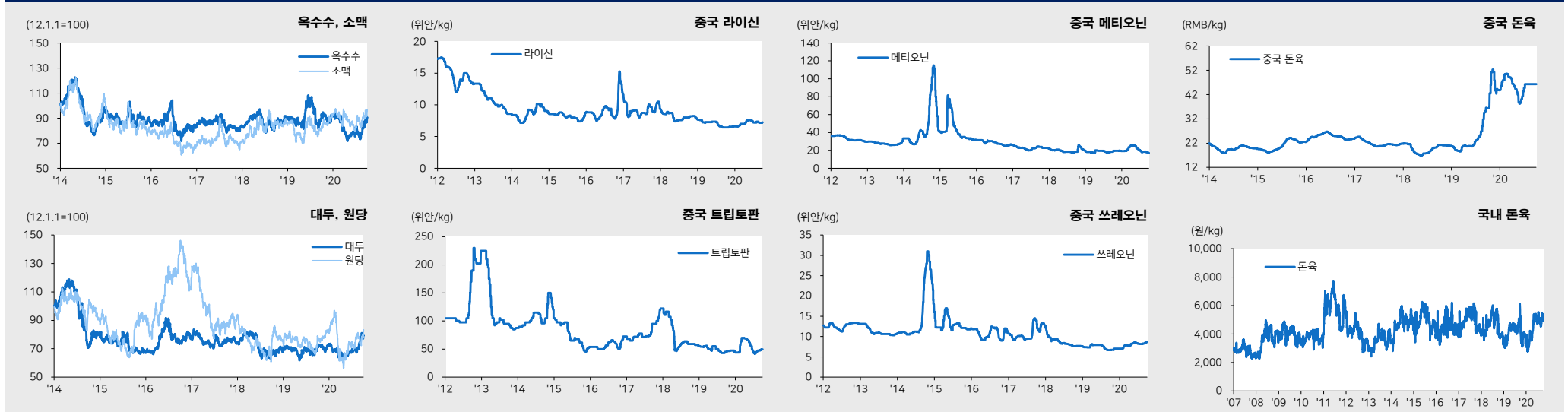
RA 최윤희

02. 6454-4888

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 [전일비]	
	단위	10.02	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	380	-0.8	4.0	5.9	10.6	1.3	-2.1	-4.5	25.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 하락	(담배)가향담배 일종인 캡슐담배 판매액 '19년 4.1조원 기록 하락 '10년 970억원 대비 42배 폭증. 전체 담배시장에서 차지하는 비중도 26.4%로 30배 확대. '19년 기준 캡슐담배의 79%가 KT&G의 제품으로 파악 (세정일보)
	소맥	¢/부셸	573	0.5	5.3	2.7	16.5	13.9	17.2	-1.4	20.9		
	대두	¢/부셸	1,021	-0.3	1.8	6.1	14.5	15.7	11.7	-2.2	24.2		
	대두유	¢/lb	31.9	-2.2	-2.7	-4.3	13.7	15.9	9.3	-9.3	27.8		
NYBOT	원당	¢/lb	13.6	-0.2	4.2	8.9	10.7	12.6	5.1	-14.1	47.1	라이신	7.3 0.0%
	오렌지	USD/lb	112	-2.0	5.7	-3.6	-10.3	-10.7	12.8	-13.6	19.6	라이신(Feed)	7.2 0.0%
	커피	USD/lb	109	1.8	-4.1	-17.0	5.6	7.0	8.3	-20.6	17.3	DL-메티오닌	17.2 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,370	0.0	-2.5	-0.4	-10.3	38.4	30.2	-28.6	13.6	L-메티오닌	17.2 0.0%
	대두박	RMB/톤	3,052	0.0	-0.3	4.3	5.9	11.4	4.9	-2.2	20.9	쓰레오닌	8.7 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,417	0.0	1.1	7.0	15.7	31.2	34.9	-1.1	35.4	트립토판	49.5 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,846	-2.5	-2.9	-0.4	19.0	42.0	34.9	-9.5	45.7	옥수수(CBOT)	380 -0.8%
중국축산	라이신	RMB/kg	7.3	0.0	1.4	0.0	0.0	-6.5	12.4	-4.6	12.4	소맥(CBOT)	573 +0.5%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	-0.3	-0.3	-3.7	-10.0	7.9	-5.6	11.2	대두(CBOT)	1,021 -0.3%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	31.9 -2.2%
	메티오닌	RMB/kg	17.2	0.0	0.0	-8.5	-15.3	-13.2	-7.3	-34.0	0.0	원당(NYBOT)	13.6 -0.2%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.7	0.0	1.2	4.8	4.8	14.5	30.8	0.0	30.8	참치(ATUNA)	1,300 -13.3%
	트립토판	RMB/kg	49.5	0.0	0.0	4.2	11.2	-10.8	10.0	-29.3	19.3	육계(국내)	1,090 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	45.7	0.0	-2.9	-4.9	2.3	118.4	25.5	-12.7	25.5	돈육(국내)	4,935 0.0%
	참치(Atuna)	USD/톤	1,300	-13.3	-13.3	-18.8	8.3	0.0	0.0	8.3	-18.8		(미국식료품)코로나19 재확산과 연말 매출 성수기에 대비 해 미국 유통업체들의 식료품 재고 확충 시도 부각. 기존 대비 이른 비축이란 보도 (아시아경제)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,090	0.0	-21.6	-45.2	-31.4	-52.4	-42.3	-47.8	0.0		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,935	0.0	-3.7	8.7	3.8	45.1	19.7	-11.0	78.4		
기타													

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사항목자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사항목자료에 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 정확히 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 조사항목자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.