

# F&B Morning Talk

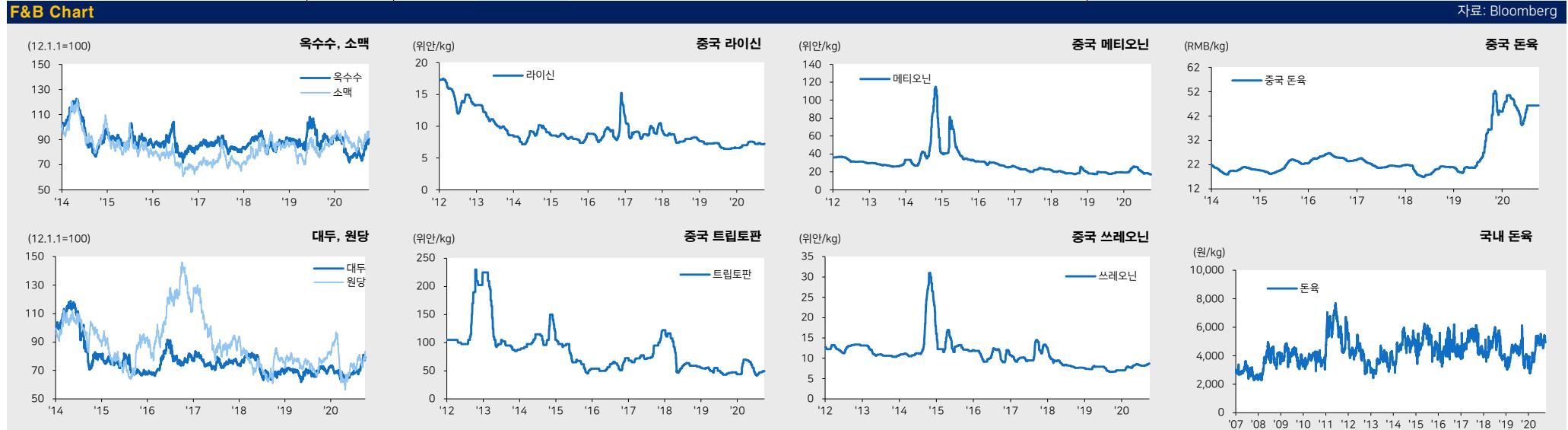
2020.10.5



## 음식료

Analyst 김정우 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(%)								F&B 가격 동향		주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	10.02		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low			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	(D'배) 가향담배 일종인 캡슐담배판매액 '19년 4.1조원 기록 하며 '10년 970억원 대비 42배 폭증, 전체 담배시장에서 차지하는 비중도 26.4%로 30배 확대. '19년 기준 캡슐담배의 79%가 KTG의 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(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(B'그레) 공정거래위원회, 해태아이스크림 인수를 승인하며 방과 시장의 경쟁 구도는 롯데 vs. 빙그레 중심으로 재편 전망 (데일리안)		
	오렌지	USD/lb	112	-2.0	5.7	-3.6	-10.3	-10.7	12.8	-13.6	19.6				
	커피	USD/lb	109	1.8	-4.1	-17.0	5.6	7.0	8.3	-20.6	17.3				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,370	0.0	-2.5	-0.4	-10.3	38.4	30.2	-28.6	33.6	380 573 1,021 3,052 2,417 2,846	(-0.8%) (K'워터) 중국 생수시장 약 30조원 수준으로 국내 시장의 30배 이상의 규모, 연평균 두 자릿수 이상의 성장세 지속. K'워터의 프리미엄 이미지로 해외에서의 판로 확대 중 (마니투데이)		
	대두박	RMB/톤	3,052	0.0	-0.3	4.3	5.9	11.4	4.9	-2.2	20.9				
	옥수수	RMB/톤	2,417	0.0	1.1	7.0	15.7	31.2	34.9	-1.1	35.4				
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,846	-2.5	-2.9	-0.4	19.0	42.0	34.9	-9.5	45.7	31.9 1,300 1,090 4,935	13.6 1,300 1,090 4,935	(-2.2%) (미국식료품) 코로나19 재확산과 연말 매출 성수기에 대비해 미국 유통업체들의 식료품 재고 확충 시도 부각. 기존 대비 이론 비축이란 보도 (아시아경제)	
	라이신	RMB/kg	7.3	0.0	1.4	0.0	0.0	-6.5	12.4	-4.6	12.4				
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	-0.3	-0.3	-3.7	-10.0	7.9	-5.6	11.2	-0.8% +0.5% -0.3% -2.2% -0.2% 0.0%	(-13.3%) (-육계(국내)) (-0.8%) (-0.2%) (-0.0%)		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	17.2	0.0	0.0	-8.5	-15.3	-13.2	-7.3	-34.0	0.0				
	쓰레오닌	RMB/kg	8.7	0.0	1.2	4.8	4.8	14.5	30.8	0.0	30.8				
	트립토판	RMB/kg	49.5	0.0	0.0	4.2	11.2	-10.8	10.0	-29.3	19.3				
	돼지고기	RMB/kg	45.7	0.0	-2.9	-4.9	2.3	118.4	25.5	-12.7	25.5				
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	-13.3	-13.3	-18.8	8.3	0.0	0.0	8.3	-18.8	1,300 1,090 4,935	1,090 4,935	(-13.3%) (-0.0%) (-3.7%)	
	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				



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 간접 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 하시기 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.