

F&B Morning Talk

2020.10.7



meritz 메리츠증권



음식료

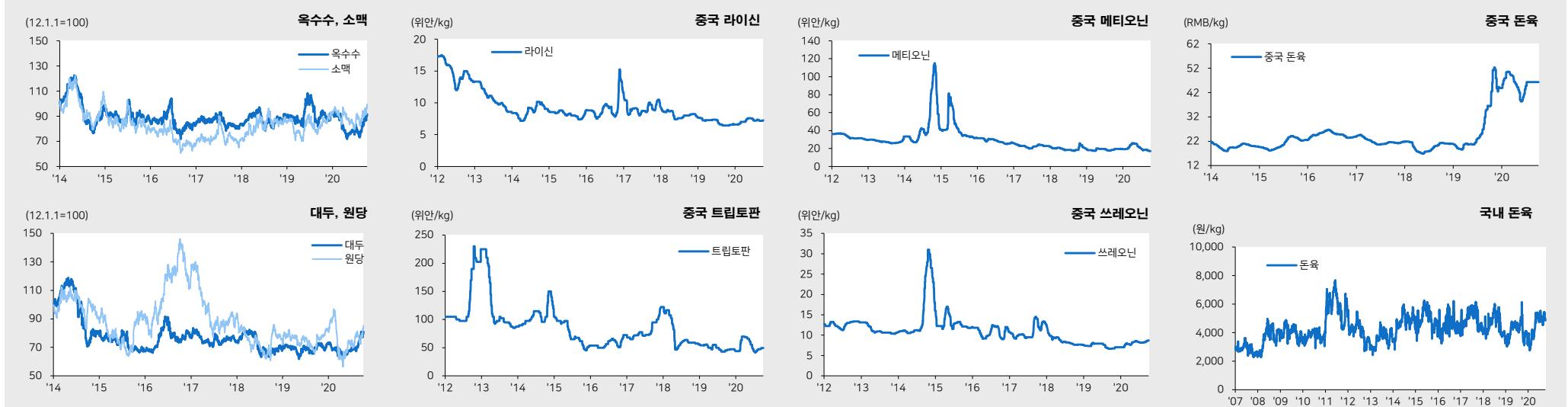
Analyst 김정우 RA 최윤희

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 | 10.06 | | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | | | | 음식료 주요 News | | |
| CBOT | 옥수수 | \$/부셸 | 385 | 1.4 | 5.6 | 10.9 | 11.1 | 2.7 | 0.1 | -3.2 | 27.2 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (물가) 20.9월 소비자물가상승률이 +1.0% 기록하며 6개월 만에 1%대를 기록, 최장기간 장마 영향으로 농수산물 가격이 상승한 점이 주효, 코로나19로 외식이 감소, 국제유가 하락, 교육 분야 정책지원 강화로 저물가 기조는 지속 (연합뉴스) | | | | |
| | 소맥 | \$/부셸 | 593 | 1.5 | 7.9 | 9.8 | 21.1 | 17.8 | 20.8 | 0.0 | 25.1 | | | | | | |
| | 대두 | \$/부셸 | 1,044 | 2.2 | 5.1 | 7.7 | 16.2 | 18.3 | 13.9 | 0.0 | 27.0 | | | | | | |
| | 대두유 | \$/lb | 33.1 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 16.4 | 20.1 | 11.1 | -6.1 | 32.4 | | | | | | |
| NYBOT | 원당 | \$/lb | 13.9 | 2.0 | 6.9 | 16.3 | 16.3 | 15.4 | 8.8 | -12.0 | 50.7 | 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 | 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 | 7.3 0.0% 7.2 0.0% 17.2 0.0% 8.7 0.0% 49.5 0.0% | 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% | | |
| | 오렌지 | USD/lb | 114 | 0.3 | 2.9 | -6.3 | -10.2 | -8.9 | 14.0 | -11.9 | 22.1 | | | | | | |
| | 커피 | USD/lb | 108 | 0.4 | -1.7 | -20.1 | 10.8 | 5.7 | 8.7 | -21.6 | 15.9 | | | | | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,370 | -7.7 | -0.5 | -9.6 | -25.2 | 38.4 | 30.2 | -28.6 | 33.6 | 옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 돈육(국내) 돈육(국내) | 385 +1.4% 593 +1.5% 1,044 +2.2% 33.1 +0.9% 13.9 +2.0% 1,300 0.0% 1,190 +9.2% 4,850 -1.7% | +0.0% +1.5% +2.2% +0.9% +2.0% 0.0% +9.2% -1.7% | | | |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,052 | 2.3 | 0.0 | 4.5 | 11.0 | 11.4 | 4.9 | -2.2 | 20.9 | | | | | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,417 | -11.6 | -0.3 | 7.9 | 14.7 | 31.2 | 34.9 | -11.6 | 35.4 | | | | | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 2,867 | 0.7 | -1.3 | -2.2 | 17.3 | 43.1 | 36.8 | -8.8 | 46.8 | 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 | 7.2 0.0% 17.2 0.0% 8.7 0.0% 49.5 0.0% | 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% | | | |
| | 라이신 | RMB/kg | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | -6.5 | 12.4 | -4.6 | 12.4 | | | | | | |
| 중국축산 | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -2.7 | -10.0 | 7.9 | -5.6 | 11.2 | 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돈육(국내) 돈육(국내) | 385 +1.4% 593 +1.5% 1,044 +2.2% 33.1 +0.9% 13.9 +2.0% 1,300 0.0% 1,190 +9.2% 4,850 -1.7% | +0.0% +1.5% +2.2% +0.9% +2.0% 0.0% +9.2% -1.7% | | | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 17.2 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | -14.3 | -13.2 | -7.3 | -34.0 | 0.0 | | | | | | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.5 | 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 | 0.0 | -4.9 | 2.3 | 118.4 | 25.5 | -12.7 | 25.5 | | | | | | |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,300 | 0.0 | -13.3 | -18.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | -18.8 | 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돈육(국내) 돈육(국내) | 7.2 0.0% 17.2 0.0% 8.7 0.0% 49.5 0.0% | 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% | | | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,190 | 9.2 | 9.2 | -40.2 | -20.1 | -48.0 | -40.2 | -43.1 | 9.2 | | | | | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,850 | -1.7 | -4.3 | 2.2 | -1.3 | 42.6 | 29.2 | -12.5 | 75.3 | | | | | | |

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 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.