

F&B Morning Talk

2020.10.29

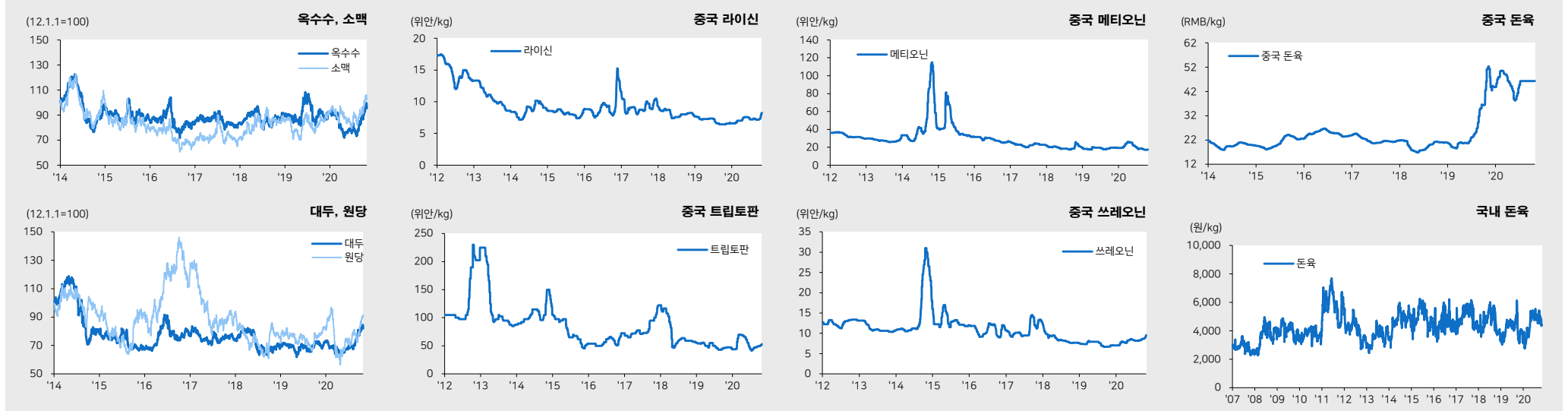


음식료

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			현재가 10.28	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)	
단위	1D	1W		1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	402	-3.5	-3.0	9.5	25.5	7.1	4.6	-4.2	32.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지 라이신 8.3 0.0% 라이신(Feed) 8.1 0.0% DL-메티오닌 17.4 0.0% L-메티오닌 17.2 0.0% 쓰레오닌 9.6 +1.6% 트립토판 53.0 +1.9% 옥수수(CBOT) 402 -3.5% 소맥(CBOT) 609 -1.1% 대두(CBOT) 1,057 -2.3% 대두유(CBOT) 33.4 -2.0% 원당(NYBOT) 14.9 +0.4% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,390 -6.7% 돈육(국내) 4,451 +1.6% (외식) 정부, 외식 활성화 캠페인 재개. 10/30일부터 재개되는 정부의 외식 할인 지원은 이전과 달리 환급 기준 5회 → 3회로 낮추고 배달 외식을 하는 경우도 실적으로 인정하는 등 기존 조건을 크게 완화한 것이 특징 (뉴스1) (하이트진로) 국내 최초 주류 캐릭터샵 두점상회가 70일 동안 1만명 방문 기록을 달성. 8/17~10/25일까지 70일 간의 영업 종료 (조선비즈) (보해양조) 과일맛 소주인 '원샷소주'로 싱가포르 공략. 1차로 공급되는 물량은 약 25만병으로 금액으로는 1.6억원 수준. 현지 편의점과 마트, 온라인 사이트 등을 활용해 판매 예정 (파이낸셜뉴스)
	소맥	¢/부셸	609	-1.1	-3.3	10.6	16.3	21.0	19.0	-3.8	28.4	
	대두	¢/부셸	1,057	-2.3	-1.4	6.1	17.9	19.8	14.8	-2.8	28.7	
	대두유	¢/lb	33.4	-2.0	0.7	0.4	13.6	21.3	8.6	-5.1	33.7	
NYBOT	원당	¢/lb	14.9	0.4	2.7	18.3	24.0	23.8	18.7	-5.6	61.7	
	오렌지	USD/lb	118	0.4	5.4	9.9	-1.9	-6.0	26.0	-9.0	26.0	
	커피	USD/lb	105	-1.8	0.8	-4.2	-4.2	3.1	4.5	-23.5	12.1	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,905	1.4	1.8	9.6	6.1	55.3	49.1	-19.9	50.0	
	대두박	RMB/톤	3,176	-0.6	-2.7	3.5	7.8	16.0	5.1	-2.7	25.8	
	옥수수	RMB/톤	2,551	0.2	0.0	5.2	10.6	38.5	41.6	-6.7	41.6	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,259	0.7	8.3	10.5	21.1	62.6	41.1	0.0	66.9	
중국축산	라이신	RMB/kg	8.3	0.0	4.4	15.4	14.6	6.5	27.9	0.0	27.9	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.1	0.0	7.3	12.5	12.5	1.6	23.7	0.0	25.6	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	17.4	0.0	0.0	1.5	-3.3	-11.9	-10.8	-33.1	2.4	
	쓰레오닌	RMB/kg	9.6	1.6	6.1	11.0	17.2	25.7	42.5	0.0	42.5	
	트립토판	RMB/kg	53.0	1.9	2.9	7.1	24.7	-4.5	14.0	-24.3	27.7	
	돼지고기	RMB/kg	40.7	-3.9	-3.9	-10.9	-16.1	94.6	-20.5	-22.2	6.4	
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	-13.3	4.0	0.0	0.0	36.8	-18.8
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	-6.7	-6.7	0.0	0.0	-39.3	16.8	-30.2	27.5		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,451	1.6	-7.2	-13.2	-14.2	30.9	43.2	-19.7	60.9		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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