

F&B Morning Talk

2020.11.2



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

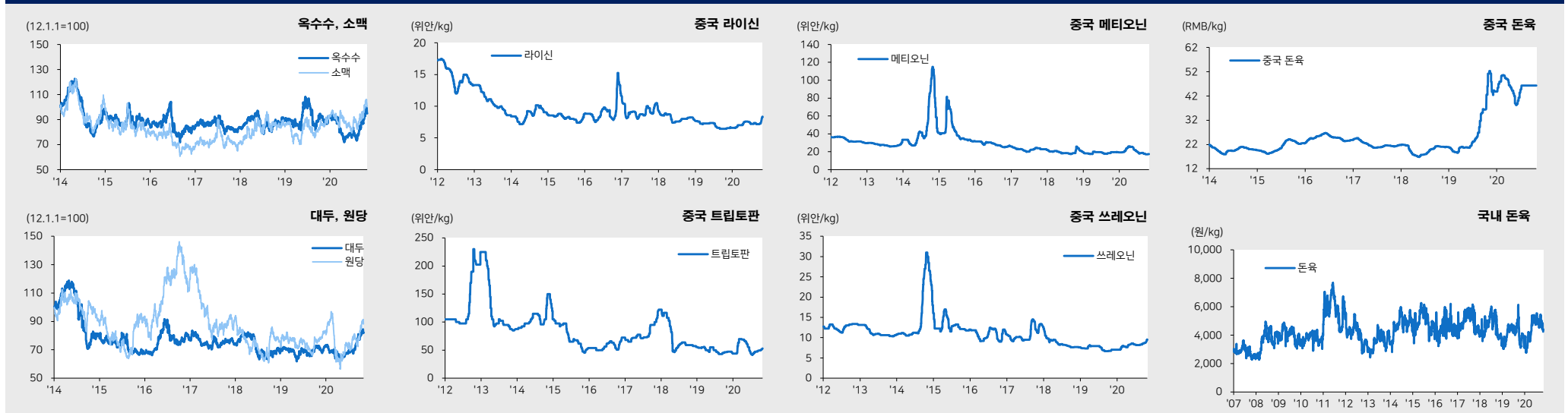
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		10.30	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	399	0.0	-4.9	5.1	26.2	6.3	2.0	-4.9	31.6	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(롯데제과) '크런치 배애플' 20년 국내에서 출시된 신제품 제과 중 가장 많이 판매된 제품. 4월 출시된 이후 6개월 만에 150억원의 매출고를 달성. 신제품 인기 척도는 통상 연간 매출 100억원 수준. 주문 물량 맞추기 위한 생산라인 풀가동 등 입 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	599	-0.9	-5.4	3.5	13.0	18.9	17.5	-5.4	26.3		
	대두	¢/부셸	1,057	0.5	-2.5	3.2	18.5	19.7	15.3	-2.9	28.6		
	대두유	¢/lb	33.6	1.7	-1.5	0.7	12.1	22.0	8.5	-4.6	34.5		
NYBOT	원당	¢/lb	14.4	-0.3	-2.4	9.9	18.6	19.4	15.7	-9.0	55.9	라이신	8.4 0.0%
	오렌지	USD/lb	118	1.8	2.6	3.7	-2.3	-5.8	24.0	-8.8	26.1	라이신(Feed)	8.2 +0.3%
	커피	USD/lb	104	-0.2	-1.1	-5.9	-9.5	2.5	5.1	-23.9	11.5	DL-메티오닌	17.4 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,019	1.9	5.6	14.9	6.8	58.9	51.5	-18.0	53.4	L-메티오닌	17.2 0.0%
	대두박	RMB/톤	3,128	-0.9	-3.5	2.5	7.3	14.2	5.2	-4.2	23.9	쓰레오닌	9.6 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,565	0.2	1.2	6.1	11.1	39.3	40.9	-6.1	41.6	트립토판	53.0 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,252	-0.2	6.1	14.5	17.0	62.3	34.9	-0.2	66.5	옥수수(CBOT)	399 0.0%
중국축산	라이신	RMB/kg	8.4	0.0	3.1	16.8	16.0	7.7	29.5	0.0	29.5	소맥(CBOT)	599 -0.9%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.2	0.3	3.8	13.9	13.5	2.5	24.8	0.0	26.7	대두(CBOT)	1,057 +0.5%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	33.6 +1.7%
	메티오닌	RMB/kg	17.4	0.0	0.0	1.5	-5.9	-11.9	-10.8	-33.1	2.4	원당(NYBOT)	14.4 -0.3%
	쓰레오닌	RMB/kg	9.6	0.0	3.8	11.0	17.2	25.7	42.5	0.0	42.5	참치(ATUNA)	1,300 0.0%
	트립토판	RMB/kg	53.0	0.0	2.9	7.1	20.5	-4.5	14.0	-24.3	27.7	육계(국내)	1,290 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	40.7	0.0	-3.9	-10.9	-15.9	94.6	-20.5	-22.2	6.4	돈육(국내)	4,236 -2.3%
													(C.메일제) 핫반 무지업을 통해 연택트 소통에 주력. 핫반 무지업은 중국 진전 CJ 블로섬 캠퍼스 홍보관 내 위치한 핫반 체험형 공간 (파이낸셜뉴스)
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	-13.3	-10.3	0.0	0.0	36.8	-18.8	(동원F&B) LG전자 시그니처 키친 스위트 소용에서 LG전자와 간편식 자동조리 클라우드 서비스를 위한 업무협약(MOU)을 체결. 스마트 가전의 HMR 최적 조리 솔루션 공동 개발, 동원물과 LG ThinQ 플랫폼 등 온라인 커머스, 공동 마케팅 등에 대해 협력이 목적 (파이낸셜뉴스)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,290	0.0	-18.9	0.0	-7.2	-43.7	18.3	-35.2	18.3		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,236	-2.3	-5.2	-17.4	-15.3	24.6	31.2	-23.6	53.1		

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.