

F&B Morning Talk

2020.11.9

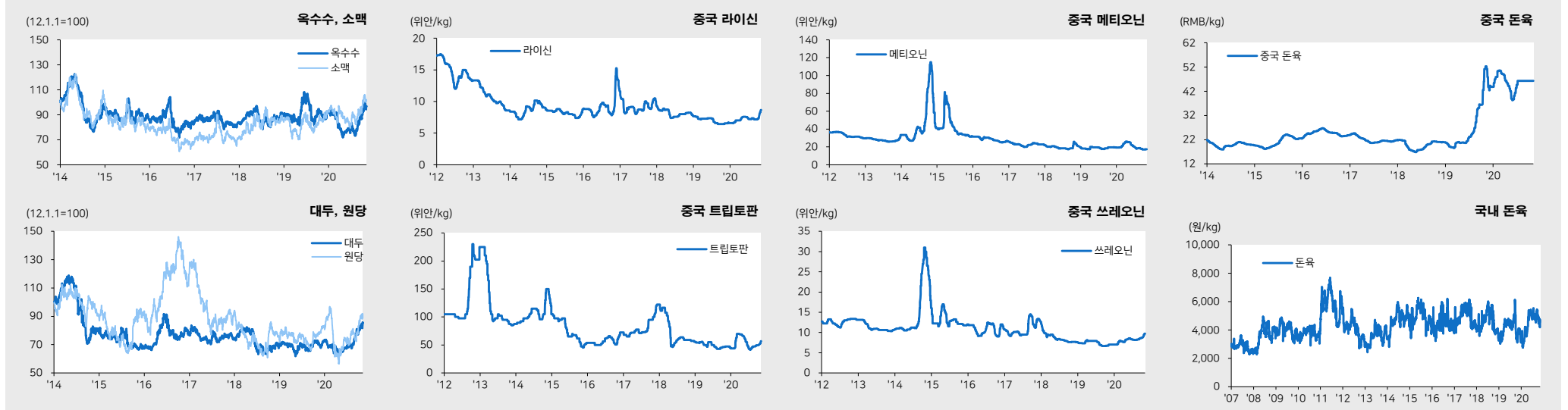


음식료

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	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	11.06	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	407	-0.6	2.1	4.6	30.7	8.5	7.4	-3.0	34.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 라이신 8.7 0.0% 라이신(Feed) 8.5 0.0% DL-메티오닌 17.4 0.0% L-메티오닌 17.2 0.0% 쓰레오닌 9.7 0.0% 트립토판 57.0 0.0% 옥수수(CBOT) 407 -0.6% 소맥(CBOT) 602 -1.2% 대두(CBOT) 1,099 -0.3% 대두유(CBOT) 35.3 -0.4% 원당(NYBOT) 14.9 +3.0% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,721 +4.3%
	소맥	¢/부셸	602	-1.2	0.6	-0.9	20.1	19.6	16.5	-4.9	27.0	
	대두	¢/부셸	1,099	-0.3	4.0	4.5	24.7	24.5	18.4	-0.3	33.7	
	대두유	¢/lb	35.3	-0.4	5.1	6.1	12.1	28.3	11.3	-0.4	41.4	
NYBOT	원당	¢/lb	14.9	3.0	3.8	5.4	15.2	23.9	18.7	-5.5	61.9	(광군제) 중국 최대 전자상거래업체 알리바바가 진행하는 온라인 소핑축제 광군제(11일)를 겨냥한 국내 K뷰티, 식품 업계의 경쟁이 치열해짐. 특히 K푸드 경우 사상 최대의 매출 경신 기대되는 상황 (아시아경제) (온라인) 코로나19와 추석 영향으로 '20.9월 온라인 소핑 거래액이 15조원에 육박하는 역대 최대치를 기록. 전년 대비 +30.7% 증가한 규모로 역대 최고의 증가율을 기록했던 '18.10월과 동일한 수준 (FN투데이) (오비맥주) 홍보(PR)부서와 법조 부서를 통합. '20년 내로 통합 부서인 LCA(Legal & Corporate Affairs)를 출범시킬 계획 아래 현재 관련 준비가 진행 중. 모기업 AB인베브와 동일한 조직체를 갖추기 위한 과정으로 기존 두 부서의 규모를 축소하거나 역할 변화는 없을 계획 (THE PR) (해태제과) 스테디셀러 '맛동산' 리뉴얼 제품 '맛동산 블랙' 출시 (아이뉴스24) (남양유업) 세종공장 '20.4월 Smart HACCP 등록 심사를 통과해 국내 최초 Smart HACCP 공장으로 등록 (브릿지경제)
	오렌지	USD/lb	114	0.1	-3.5	0.9	-1.2	-9.1	14.7	-12.1	21.7	
	커피	USD/lb	107	0.9	2.4	-2.4	-8.6	5.0	-1.0	-22.1	14.2	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,260	1.7	4.8	20.4	12.9	66.6	56.2	-14.1	60.6	옥수수(CBOT) 407 -0.6% 소맥(CBOT) 602 -1.2% 대두(CBOT) 1,099 -0.3% 대두유(CBOT) 35.3 -0.4% 원당(NYBOT) 14.9 +3.0% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,721 +4.3%
	대두박	RMB/톤	3,206	-0.2	2.5	5.0	7.3	17.1	9.1	-1.8	27.0	
	옥수수	RMB/톤	2,520	0.1	-1.8	4.3	9.9	36.8	35.3	-7.8	39.1	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,405	-1.0	4.7	13.9	17.6	69.9	35.2	-1.0	74.3	옥수수(CBOT) 407 -0.6% 소맥(CBOT) 602 -1.2% 대두(CBOT) 1,099 -0.3% 대두유(CBOT) 35.3 -0.4% 원당(NYBOT) 14.9 +3.0% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,721 +4.3%
중국축산	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	3.6	19.3	17.7	11.6	34.1	0.0	34.1	옥수수(CBOT) 407 -0.6% 소맥(CBOT) 602 -1.2% 대두(CBOT) 1,099 -0.3% 대두유(CBOT) 35.3 -0.4% 원당(NYBOT) 14.9 +3.0% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,721 +4.3%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	3.4	17.8	17.4	6.0	31.0	0.0	31.0	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	17.4	0.0	0.0	1.5	-5.9	-11.9	-10.8	-33.1	2.4	
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	1.6	11.5	9.0	27.6	39.6	0.0	39.6	
	트립토판	RMB/kg	57.0	0.0	7.5	15.2	25.3	2.7	20.0	-18.6	37.3	
	돼지고기	RMB/kg	39.3	0.0	-3.5	-14.1	-18.5	87.7	-24.9	-24.9	2.7	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	0.0	-10.3	0.0	0.0	52.9	-18.8	옥수수(CBOT) 407 -0.6% 소맥(CBOT) 602 -1.2% 대두(CBOT) 1,099 -0.3% 대두유(CBOT) 35.3 -0.4% 원당(NYBOT) 14.9 +3.0% 참치(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,721 +4.3%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	23.3	45.9	45.9	-30.6	45.9	-20.1	45.9	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,721	4.3	11.4	-4.3	-2.5	38.8	27.2	-14.8	70.7	

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 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 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.