

F&B Morning Talk

2020.11.11

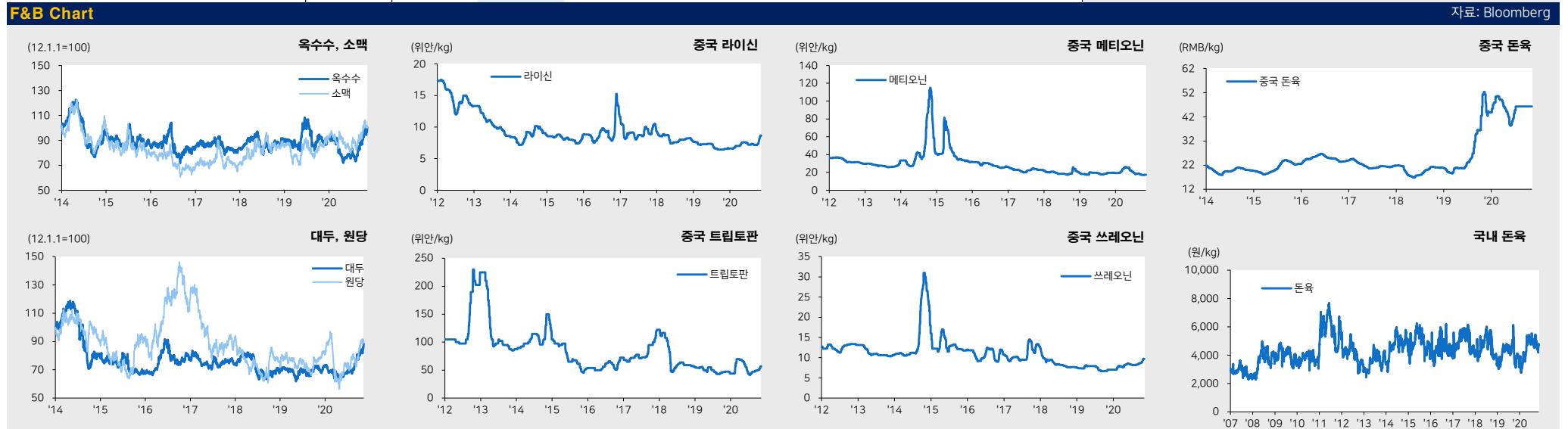


음식료

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		11.10	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	\$/부셸	422	3.5	5.4	6.8	35.9	12.5	11.9	0.0	39.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(식육기공품) 국내 식육기공품 생산액이 '15년 이후 연평균 +8.9% 성장. 1인가구와 캠핑 인구 증가, HMR 제품 증가로 양념육류, 소시지류 생산액이 크게 증가한데 기인 (파이낸셜뉴스)
	소맥	\$/부셸	608	1.9	-0.1	2.4	23.8	20.8	19.1	-4.0	28.2		(매일유업) '셀렉스'의 성공을 발판 삼아 건강식 사업 육성에 본격화. 이너뷰티 관련 신제품에 이어 유산균 시장 진출을 위한 연구개발 진행중. 이르면 21년 상반기 내 출시할 예정으로
	대두	\$/부셸	1,140	3.1	7.2	6.9	31.0	29.1	23.9	0.0	38.7		트립토판 57.0 0.0% 셀렉스 신제품 또는 새로운 브랜드 런칭 등을 다각도로 검토
	대두유	\$/lb	36.1	1.6	6.8	5.6	17.3	30.9	14.5	0.0	44.3		중 (아시아경제) 옥수수(CBOT) 422 +3.5% 대두(CBOT) 1,140 +3.1% 대두유(CBOT) 36.1 +1.6% 해 인수, 자분율 100%를 확보하며 완전 자회사로 편입할 예정. 지역별 강화를 통해 생수사업의 경영 효율성을 제고시키는 것이 계획 (서울경제)
NYBOT	원당	\$/lb	14.7	-1.3	-0.3	3.2	17.0	22.0	16.8	-7.0	59.4	라이신(Feed) 8.7 0.0% DL-메티오닌 17.4 0.0% L-메티오닌 17.2 0.0% 쓰레오닌 9.7 0.0%	(매일유업) '셀렉스'의 성공을 발판 삼아 건강식 사업 육성에 본격화. 이너뷰티 관련 신제품에 이어 유산균 시장 진출을 위한 연구개발 진행중. 이르면 21년 상반기 내 출시할 예정으로
	오렌지	USD/lb	117	2.9	1.7	1.7	4.2	-6.4	20.5	-9.4	25.3		한 연구개발 진행중. 이르면 21년 상반기 내 출시할 예정으로
	커피	USD/lb	107	0.4	3.7	-3.8	-4.7	5.4	-2.0	-21.8	14.6		트립토판 57.0 0.0% 셀렉스 신제품 또는 새로운 브랜드 런칭 등을 다각도로 검토
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,187	0.6	1.6	16.5	9.9	64.2	58.3	-15.3	58.3	라이신(Feed) 8.7 0.0% DL-메티오닌 17.4 0.0% L-메티오닌 17.2 0.0% 쓰레오닌 9.7 0.0%	(식육기공품) 국내 식육기공품 생산액이 '15년 이후 연평균 +8.9% 성장. 1인가구와 캠핑 인구 증가, HMR 제품 증가로 양념육류, 소시지류 생산액이 크게 증가한데 기인 (파이낸셜뉴스)
	대두박	RMB/톤	3,125	0.0	-3.2	-3.4	10.8	14.1	4.8	-4.3	23.8		(매일유업) '셀렉스'의 성공을 발판 삼아 건강식 사업 육성에 본격화. 이너뷰티 관련 신제품에 이어 유산균 시장 진출을 위한 연구개발 진행중. 이르면 21년 상반기 내 출시할 예정으로
	옥수수	RMB/톤	2,492	0.1	-2.2	0.0	12.4	35.3	36.8	-8.8	37.6		중 (아시아경제) 옥수수(CBOT) 422 +3.5% 소맥(CBOT) 608 +1.9% 대두(CBOT) 1,140 +3.1% 대두유(CBOT) 36.1 +1.6% 해 인수, 자분율 100%를 확보하며 완전 자회사로 편입할 예정. 지역별 강화를 통해 생수사업의 경영 효율성을 제고시키는 것이 계획 (서울경제)
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,444	0.1	6.3	14.0	23.7	71.9	36.3	0.0	76.3	대두(CBOT) 1,140 +3.1% 대두유(CBOT) 36.1 +1.6% 해 인수, 자분율 100%를 확보하며 완전 자회사로 편입할 예정. 지역별 강화를 통해 생수사업의 경영 효율성을 제고시키는 것이 계획 (서울경제)	(풀무원) 자회사 풀무원샘물의 지분 51%를 360억원을 투자
	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	1.2	19.3	17.7	11.6	33.1	0.0	33.1		원당(NYBOT) 14.7 -1.3% 원당(NYBOT) 14.7 -1.3%
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	1.8	17.8	17.4	6.0	31.0	0.0	31.0	라이신(Feed) 8.7 0.0% DL-메티오닌 17.4 0.0% L-메티오닌 17.2 0.0% 쓰레오닌 9.7 0.0%	첨지어(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,722 -1.4%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		첨지어(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,722 -1.4%
	메티오닌	RMB/kg	17.4	0.0	0.0	1.5	-5.9	-11.9	-10.8	-33.1	2.4		첨지어(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,722 -1.4%
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	0.0	11.5	19.0	27.6	39.6	0.0	39.6		첨지어(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,722 -1.4%
	트립토판	RMB/kg	57.0	0.0	3.6	15.2	25.3	2.7	20.0	-18.6	37.3		첨지어(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,722 -1.4%
	돼지고기	RMB/kg	39.3	0.0	-3.5	-13.8	-18.5	87.7	-24.9	-24.9	2.7		첨지어(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,722 -1.4%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	0.0	-10.3	0.0	0.0	52.9	-18.8		첨지어(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,722 -1.4%
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	14.4	14.4	14.4	-30.6	45.9	-20.1	45.9	대두(CBOT) 1,140 +3.1% 대두유(CBOT) 36.1 +1.6% 해 인수, 자분율 100%를 확보하며 완전 자회사로 편입할 예정. 지역별 강화를 통해 생수사업의 경영 효율성을 제고시키는 것이 계획 (서울경제)	국내 돈육 12,000 0.0%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,722	-1.4	8.4	-1.2	-2.3	38.8	26.1	-14.8	70.7		국내 돈육 12,000 0.0%



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.