

F&B Morning Talk

2020.11.16



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 최윤희

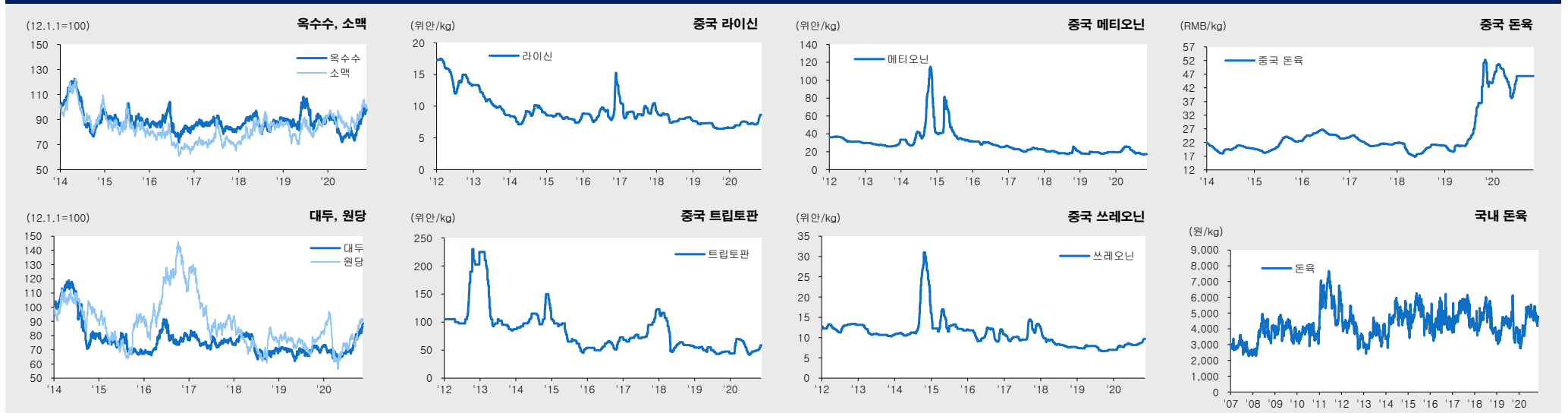
02. 6454-4888

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)									주요 제품 가격 동향 (전일비)	
				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢ /부셸	411	0.7	0.9	3.5	26.2	9.5	9.4	-2.7	35.6	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(플루윈) 식품 기업 중 유일하게 ESG 평가에서 통합 A+ 등급. 당사는 '22년까지 에너지, 용수, 온실가스, 폐기물 지표에 대해 중장기 목표를 수립하는 등 환경경영도 하고 있음. 또한 식품업계에서 가장 먼저 친환경 표시제와 생산이력정보제를 도입한 바 있음 (여성신문)	
	소맥	¢ /부셸	594	1.0	-1.4	-0.5	19.5	17.9	16.6	-6.2	25.2			
	대두	¢ /부셸	1,142	0.4	3.9	8.1	27.4	29.3	26.5	-0.2	38.9			
	대두유	¢ /lb	37.1	0.1	5.1	10.1	18.9	34.8	21.6	0.0	48.6			
NYBOT	원당	¢ /lb	15.0	0.8	0.3	5.4	14.1	24.4	16.4	-5.2	62.4	라이신	8.7	0.0%
	오렌지	USD / lb	123	3.9	7.7	5.9	2.2	-2.0	22.5	-5.3	31.1	라이신(Feed)	8.5	+0.6%
	커피	USD / lb	109	0.1	2.2	-0.3	-6.0	7.3	1.2	-20.4	16.7	DL-메티오닌	17.4	0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB /톤	5,183	-0.1	-1.5	15.0	10.5	64.1	58.2	-15.3	58.2	L-메티오닌	17.2	0.0%
	대두박	RMB /톤	3,163	1.2	-1.3	-1.4	11.9	15.5	6.1	-3.1	25.3	쓰레오닌	9.7	0.0%
	옥수수	RMB /톤	2,526	1.2	0.2	-1.1	14.0	37.1	38.6	-7.6	39.5	트립토판	57.0	0.0%
Mal Ex	팜유	USD /톤	3,549	1.6	4.2	16.4	26.9	77.1	40.1	0.0	81.7	옥수수(CBOT)	411	+0.7%
중국축산	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	0.0	19.3	17.7	11.6	32.1	0.0	32.1	소맥(CBOT)	594	+1.0%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.6	0.9	18.8	18.4	6.9	26.8	0.0	28.2	대두(CBOT)	1,142	+0.4%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	37.1	+0.1%
	메티오닌	RMB/kg	17.4	0.0	0.0	1.5	-5.9	-11.9	-10.8	-33.1	2.4	원당(NYBOT)	15.0	+0.8%
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	0.0	11.5	19.0	27.6	38.6	0.0	38.6	참치(ATUNA)	1,300	0.0%
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0	3.5	19.2	29.7	6.3	24.2	-15.7	42.2	육계(국내)	1,690	0.0%
	돼지고기	RMB/kg	39.4	0.0	0.3	-10.8	-19.3	88.1	-23.3	-23.3	2.9	돈육(국내)	4,752	+1.2%
	기타	참치어가(Atuna)	USD /톤	1,300	0.0	0.0	0.0	-10.3	0.0	0.0	52.9	-18.8	(수제맥주) 코로나19사태로 펄, 주정 등에서의 수요가 감소하며 판로 확대를 위해 편의점 입점이 절실한 상황. 수제맥주에 대한 수요는 증가하는 가운데, 생산시설 및 환경이 뒷받침되지 못해 공급 부족 현상이 지속 발생 (대일리안)	
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0	6.3	21.6	6.3	-26.2	21.6	-15.1	55.0				
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,752	1.2	0.7	6.5	-7.0	39.7	18.9	-14.3	71.8				

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 하시기를 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.