

F&B Morning Talk

2020.11.26

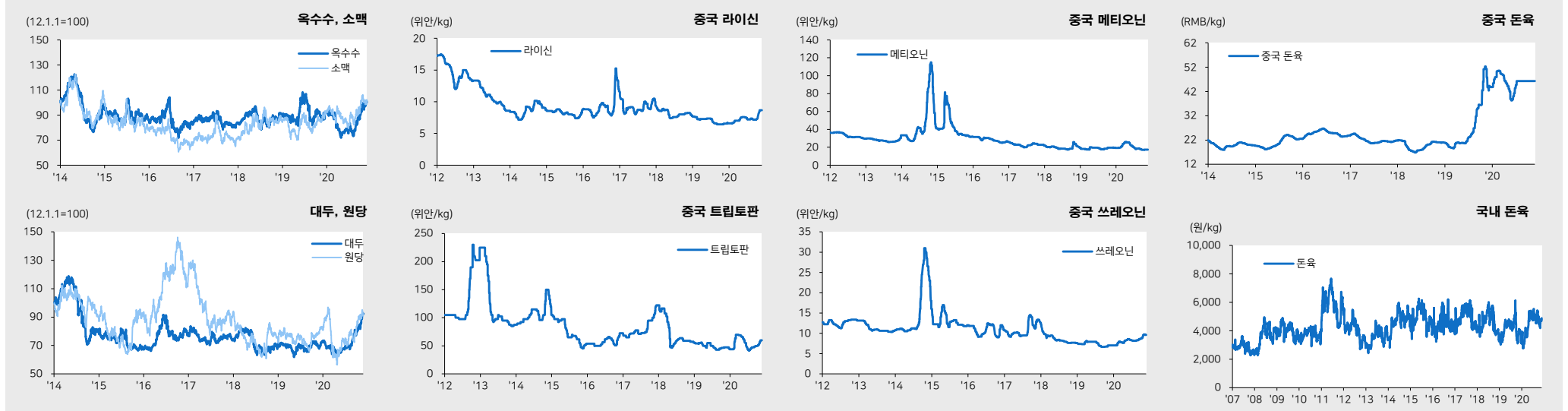


음식료

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 11.25	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	420	-1.4	-1.4	0.5	23.3	12.0	13.4	-1.6	38.7	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 17.0 0.0% 쓰레오닌 9.6 0.0% 트립토판 60.0 0.0% 옥수수(CBOT) 420 -1.4% 소맥(CBOT) 587 -3.9% 대두(CBOT) 1,184 -0.8% 대두유(NYBOT) 38.2 -0.2% 원당(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,890 +1.0%
	소맥	¢/부셸	587	-3.9	-1.8	-5.3	11.4	16.7	10.6	-7.2	23.9	
	대두	¢/부셸	1,184	-0.8	0.7	8.9	29.6	34.2	32.7	-0.8	44.1	
	대두유	¢/lb	38.2	-0.2	-0.7	10.9	19.4	38.7	25.5	-1.6	52.9	
NYBOT	원당	¢/lb	14.8	-1.8	-4.4	0.0	15.8	22.8	15.2	-6.4	60.4	(외식) 코로나19가 재확산세를 보이며 외식업이 다시 위축될 가능성이 높아지며 외식 업계가 외식 할인 쿠폰 발급 재개와 매장 영업시간 연장 허용을 주장 (MBC) (빙그레) 자사 프리미엄 아이스크림 플래드르 브랜드 리뉴얼을 통해 프리미엄 아이스크림 시장 공략 강화. 최근 플래드르 정기 구독 서비스 개시 한달만에 가입자 수는 500명을 돌파. 이는 빙과 업계 정기 구독 서비스 최단 기간, 최대 가입자 수 (뉴시스) (소비) 코로나19 확산으로 '집콕' 소비가 증가하며 가계의 술/담배 소비지출이 통계 작성 이래 역대 최대를 기록. 3Q20 전 국 가구(2인 이상) 월평균 가계지출 가운데 주류 담배 소비지출 금액은 42,980원으로 주류와 담배 각각 역대 최대치 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	127	-0.3	-0.8	8.8	9.5	1.8	27.9	-1.6	36.2	
	커피	USD/lb	115	1.2	-4.4	7.4	-7.1	12.4	-2.8	-16.6	22.3	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,416	0.8	0.8	12.7	16.5	71.5	60.1	-11.5	62.8	옥수수(CBOT) 420 -1.4% 소맥(CBOT) 587 -3.9% 대두(CBOT) 1,184 -0.8% 대두유(NYBOT) 38.2 -0.2% 원당(ATUNA) 1,300 0.0% 육계(국내) 1,590 0.0% 돈육(국내) 4,890 +1.0%
	대두박	RMB/톤	3,140	-1.0	0.1	-2.8	9.6	14.6	9.4	-3.8	24.4	
	옥수수	RMB/톤	2,572	-0.6	-0.7	1.1	15.3	39.6	39.6	-5.9	42.0	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,480	0.9	-2.4	7.9	27.9	73.7	31.3	-2.4	78.2	(오비맥주) 비알코올 맥주 '카스 0.0'을 11/26일(금요일)부터 쿠팡을 통해 판매 개시. 음료로 구분되기 때문에 온라인 판매가 가능. 현재는 이마트, 홈플러스 등 전국 오프라인 대형마트 30여 곳에서도 판매 중 (전자신문)
	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	0.0	6.8	19.3	11.6	32.1	0.0	32.1	
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	0.0	8.3	18.4	6.9	26.5	0.0	28.2	(오비맥주) 비알코올 맥주 '카스 0.0'을 11/26일(금요일)부터 쿠팡을 통해 판매 개시. 음료로 구분되기 때문에 온라인 판매가 가능. 현재는 이마트, 홈플러스 등 전국 오프라인 대형마트 30여 곳에서도 판매 중 (전자신문)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	17.4	0.0	0.0	0.0	-7.2	-11.9	-10.8	-33.1	2.4	
	쓰레오닌	RMB/kg	9.6	0.0	0.0	4.3	15.7	26.3	37.1	-1.0	37.1	
	트립토판	RMB/kg	60.0	0.0	0.0	16.5	26.3	8.1	26.3	-14.3	44.6	
	돼지고기	RMB/kg	39.3	-0.1	-0.1	-7.4	-18.8	87.6	-10.1	-22.5	2.6	
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	0.0	-17.5	0.0	0.0	44.4	-18.8	
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	6.7	0.0	-20.1	-30.6	14.4	-20.1	45.9	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,890	1.0	1.8	9.5	5.4	43.8	21.9	-11.8	76.8	

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