

# F&B Morning Talk

2020.12.8



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

02. 6454-4888

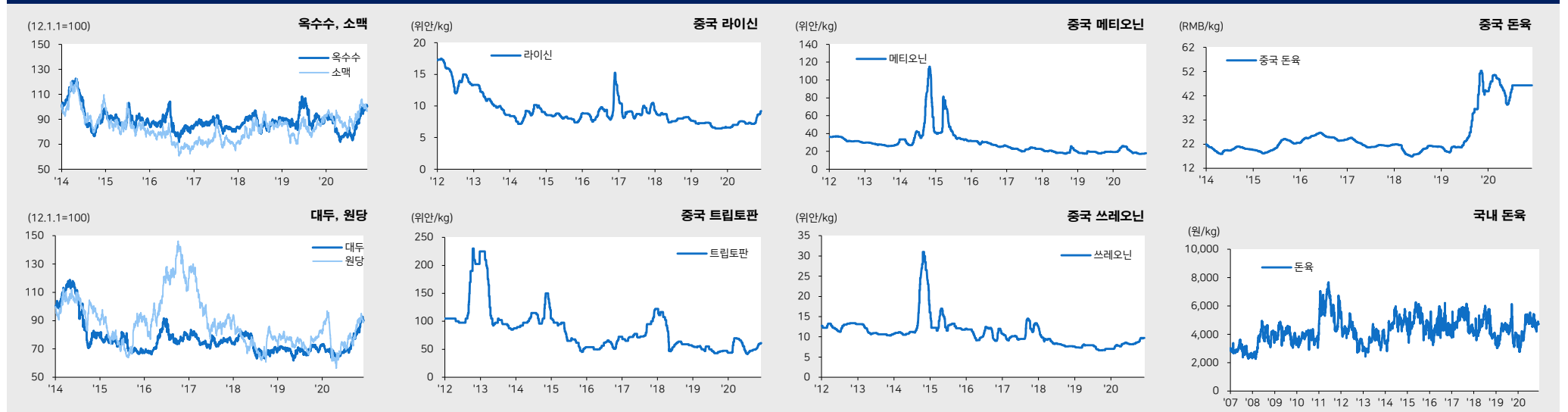
6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		12.07	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	423	0.5	0.7	3.9	21.7	12.7	12.2	-0.9	39.6	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어유 유지	(하이트진로)가정용으로만 판매하던 작은 크기의 진로 미니 팩소주를 가게 점주들에게도 '배달용'으로 판매. 코로나19 장기화로 홈술을 즐기는 문화가 확산되고, 오프라인 음식점 영업시간 제한 등이 이어지며 술도 배달 시장을 강화해야 한다는 판단에 기인 (한국일보)
	소맥	¢/부셸	576	0.0	-0.8	-4.4	6.7	14.4	9.8	-9.0	21.5		
	대두	¢/부셸	1,157	-0.5	-1.0	5.3	19.3	31.1	30.0	-3.1	40.8		
	대두유	¢/lb	38.0	-1.0	0.4	7.6	15.0	38.0	21.8	-2.0	52.2		
NYBOT	원당	¢/lb	14.5	0.1	-0.4	-3.1	21.1	20.1	9.6	-8.4	56.9	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(일본매주) '20.10월 일본산맥주 수입액은 37만 달러로 전년 동월 대비 +873.7% 증가(9월 +57.8%, 8월 +38.1%). 2달 전부터 일본 맥주를 할인하는 행사가 증가했다는 업계의 평가. 최근 일본산 맥주 공급업체들이 편의점과 대형마트 공급 가격을 낮추는 등 마케팅을 강화. 아사히 맥주의 경우 4캔을 1만원에 파는 할인 행사 재등장 (조선비즈)
	오렌지	USD/lb	122	-1.7	-5.3	7.1	0.1	-2.6	28.1	-5.8	30.4		
	커피	USD/lb	119	1.3	-1.3	11.4	-11.6	16.9	-4.6	-13.2	27.2		
	대두	RMB/톤	5,507	-0.3	-2.0	4.7	13.9	74.4	60.0	-10.0	65.6		
DALIAN Ex	대두박	RMB/톤	3,053	-0.2	-3.2	-4.8	4.5	11.5	8.1	-6.5	20.9	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (CBOT) 원당 (NYBOT) 참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)	(CJ프레시웨이) 코로나19 확산세가 지속되면서 동사의 실적 개선은 '21년까지 쉽지 않을 전망이다. 새로운 수익원 확보에 대한 필요성이 커지며 '실버'와 '키즈' 식자재사업에 주력할 전망이다 (비즈니스포스트)
	옥수수	RMB/톤	2,561	-0.4	-1.4	1.6	14.4	39.0	39.8	-6.3	41.4		
	팜유	USD/톤	3,507	-1.3	1.7	3.0	19.6	75.0	23.7	-1.6	79.6		
Mal Ex	라이신	RMB/kg	9.2	0.5	4.5	6.4	28.7	18.7	40.5	0.0	40.5	(SPC삼립) '웨이크'와 함께 대표 외식 브랜드로 키울 계획이었던 '그릭슈바이인' 오프라인 매장 론칭 7년 만에 전면 철수 결정. 그릭슈바이인은 '14.8월 전락적으로 론칭한 외식 브랜드 (신아일보)	
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	8.9	1.1	3.8	4.7	22.9	11.0	31.4	0.0	33.1		
	라이신 (CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.0	1.4	1.4	3.4	0.0	-8.9	-8.9	-30.8	5.9		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	0.0	0.0	16.9	27.6	38.6	0.0	38.6		
	트립토판	RMB/kg	61.0	0.0	1.7	7.0	28.4	9.9	28.4	-12.9	47.0		
	돼지고기	RMB/kg	39.6	0.0	0.9	0.9	-17.5	89.3	-10.5	-21.8	3.6		
	참치어가 (Atuna)	USD/톤	1,350	0.0	3.8	3.8	-15.6	3.8	3.8	50.0	-15.6		
기타	육계 (협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	0.0	6.7	-20.1	-30.6	6.7	-20.1	45.9		
	돈육 (협회 도매가)	KRW/kg	4,736	-0.1	-1.3	4.8	-1.3	39.3	17.7	-14.6	71.2		

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.