

F&B Morning Talk

2020.12.15



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

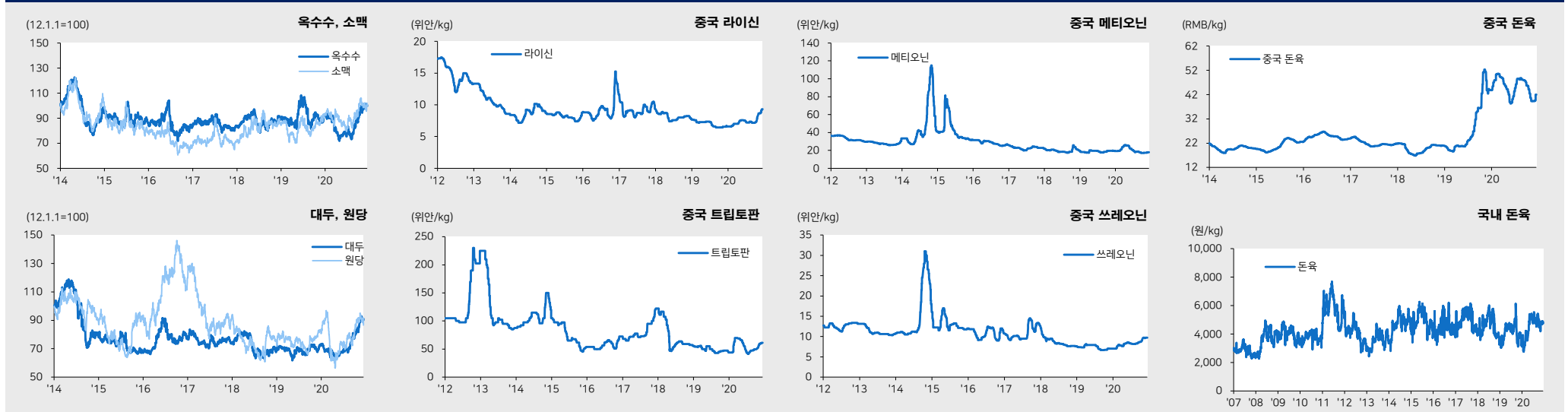
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		12.14	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	419	-1.2	-0.8	2.1	13.8	11.8	14.5	-1.8	38.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(하이트진로) 20년 와인사업 매출 전년비 10% 성장하며 15년 대비 3배 증가 달성. 하이트진로의 수입 와인인 10개국 500여개 중 소주/맥주로 구축한 기존 주류 거래처 네트워크 활용이 강점 (뉴스원)
	소맥	¢/부셸	594	-2.4	3.1	0.0	9.5	17.9	10.1	-6.2	25.2		
	대두	¢/부셸	1,170	0.8	1.1	2.5	17.4	32.5	28.9	-2.0	42.3		
	대두유	¢/lb	40.1	1.3	5.5	8.0	19.3	45.6	24.3	0.0	60.5		
NYBOT	원당	¢/lb	14.1	-2.1	-2.3	-5.6	18.5	17.4	4.6	-10.5	53.3	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(C제일제당) 최근 가정에서 요리하는 횟수가 늘면서 용량이 큰 어묵 제품의 선호도가 높아짐에 따라 879g의 대용량 제품을 기획. 19년 11월부터 20년 10월까지 전체 어묵시장 규모가 전년 동기 대비 6% 증가하는 동안 600g 이상의 대용량 어묵 제품은 30% 신장하는 등 '대용량'이 새로운 시장 트렌드로 자리잡음 (스마트경제)
	오렌지	USD/lb	114	-1.6	-6.3	-6.8	-2.1	-8.7	17.4	-11.7	22.2		
	커피	USD/lb	124	3.7	3.7	13.1	-6.7	21.3	-4.6	-9.0	31.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,415	-2.8	-1.7	4.5	23.0	71.5	58.4	-11.5	62.8	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (CBOT) 원당 (NYBOT) 참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)	
	대두박	RMB/톤	3,106	-2.9	1.7	-1.8	3.2	13.4	11.8	-4.9	23.0		
	옥수수	RMB/톤	2,521	-0.6	-1.6	-0.2	7.1	36.9	37.5	-7.8	39.2		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,740	0.8	6.6	5.4	30.7	86.6	32.8	0.0	91.5		
	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	1.1	7.5	30.1	20.0	42.0	0.0	42.0		
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	9.2	0.0	3.4	8.3	27.1	14.7	35.8	0.0	37.6		
	라이신 (CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	0.0	3.4	0.0	-8.9	-8.4	-30.8	5.9		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	0.0	0.0	14.8	27.6	38.6	0.0	38.6		
	트립토판	RMB/kg	61.0	0.0	0.0	3.4	25.8	9.9	28.4	-12.9	47.0		
	돼지고기	RMB/kg	42.0	0.0	6.0	6.7	-12.4	100.7	-4.4	-17.1	9.8		
기타	참치어가 (Atuna)	USD/톤	1,350	0.0	0.0	3.8	-15.6	3.8	3.8	50.0	-15.6		
	육계 (협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0	6.3	6.3	-15.1	-26.2	0.0	-15.1	55.0		
	돈육 (협회 도매가)	KRW/kg	4,757	0.0	0.4	0.7	-10.7	39.9	21.3	-14.2	72.0		

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.