

# F&B Morning Talk

2020.12.24



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

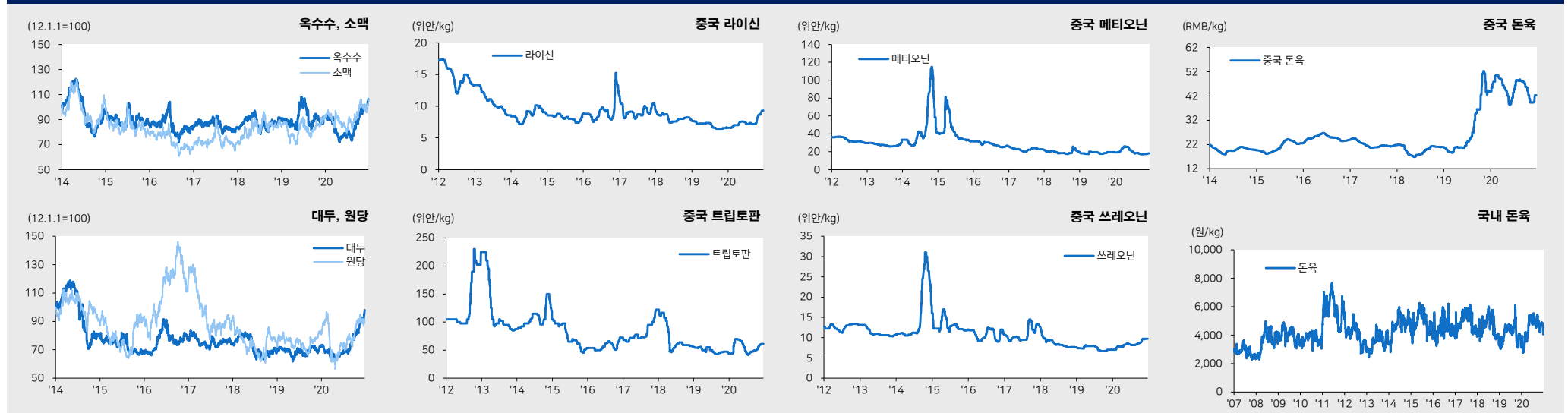
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	12.23	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	447	1.0	4.6	4.7	20.9	19.2	15.0	0.0	47.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(동원그룹) '21년 정기임원 인사와 조직개편 실시. 코로나 19 사태로 급변하고 있는 시장 트렌드에 대응하여 온라인 사업을 효율화. 각 계열사와 사업부로 분산 운영되던 온라인 조직을 통합 운영 결정 (조선비즈)
	소맥	¢/부셸	631	2.4	5.4	5.2	13.7	25.3	16.9	-0.3	33.1		
	대두	¢/부셸	1,260	0.9	6.4	5.7	23.2	42.8	34.9	0.0	53.3		
	대두유	¢/lb	41.3	1.6	5.9	7.2	20.6	50.1	22.4	0.0	65.4		
NYBOT	원당	¢/lb	14.8	2.0	2.3	-2.1	18.2	23.3	10.3	-6.0	61.0	라이신 라이신(Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(빙그레) '18년 출시한 플립 요거트 제품 요플레 토핑의 누적 판매량이 2년 만에 4,000만개 돌파. '18년 시장규모 300억 원 → '20년 700억원으로 크게 성장. 경쟁 심화에도 불구하고 요플레 토핑은 100억원 이상의 연매출을 기록하며 지속 성장세 (디지털타임즈)
	오렌지	USD/lb	118	0.0	0.3	-7.6	1.9	-5.8	16.6	-8.8	26.1		
	커피	USD/lb	125	0.3	-0.4	8.8	11.2	22.3	-0.6	-7.6	33.0		
	대두	RMB/톤	5,516	0.5	5.6	2.9	20.9	74.7	64.0	-9.9	65.8		
DALIAN Ex	대두박	RMB/톤	3,249	0.2	5.9	1.5	4.1	18.6	19.0	-0.5	28.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	447 +1.0% 631 +2.4% 1,249 +0.9% 41.3 +1.6% 14.8 +2.0% 1,350 0.0% 1,990 +5.3% 4,043 -2.4%
	옥수수	RMB/톤	2,574	0.8	2.1	-1.2	5.4	39.7	40.5	-5.8	42.1		
	팜유	USD/톤	3,806	3.9	6.0	8.2	25.2	89.9	31.2	0.0	94.9		
Mal Ex	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	7.5	30.1	20.0	40.9	0.0	42.0	(오비맥주) 카스의 부산물로 만든 에너지바 '리너지바' 출시. 국내 주류회사가 맥주 제조과정에서 발생하는 맥주박으로 에너지바를 만든 것은 이번이 첫 시도 (조선비즈)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.2	0.0	0.0	7.3	27.1	14.7	37.1	0.0	37.6		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.3	0.0	0.0	4.9	4.3	-7.6	-6.4	-29.8	7.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	0.0	1.0	12.8	27.6	38.6	0.0	38.6		
	트립토판	RMB/kg	61.0	0.0	0.0	1.7	24.5	9.9	35.6	-12.9	47.0		
	돼지고기	RMB/kg	43.6	2.9	2.9	10.9	-8.5	108.2	-0.8	-14.0	13.9		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,350	0.0	0.0	3.8	-10.0	3.8	3.8	50.0	-15.6		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	5.3	11.2	25.2	43.2	-13.1	17.8	0.0	82.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,043	-2.4	-14.7	-13.6	-23.5	18.9	26.0	-27.1	46.2		

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 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 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.