

# F&B Morning Talk

2020.12.28



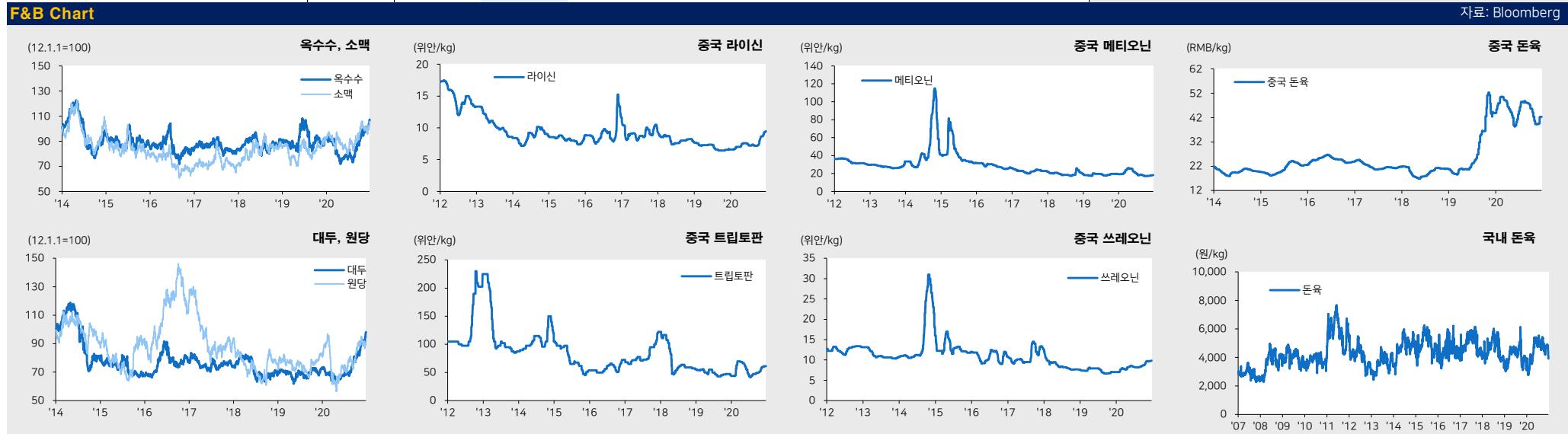
음식료

Analyst 김정우 RA 최윤희

02. 6454-4874 02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 |                 |        | 현재가   | 기간변동률(%) |       |       |       |       |       |          |         | F&B 가격 동향  |  |  | 주요 제품 가격 동향 (전일비) |  |
|---------------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--|--|--|-------------------|--|
|                     | 단위              | 12.24  |       | 1D       | 1W    | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low |  |  |  | 음식료 주요 News       |  |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 451   | 0.9      | 4.3   | 5.9   | 22.1  | 20.3  | 16.4  | 0.0      | 49.0    | 라이신 가격 유지<br>기타아미노산 가격 유지<br>참치어가 하락   | (빙그레) 발효유 '닥터캡슐 1000' '19년 리뉴얼 이후 '20년 연매출 100억원 기록, 발효유 시장 성장이 정체된 환경임을 감안하면 고무적인 성과 (이투데이) |  |                   |  |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 627   | -0.6     | 2.9   | 2.6   | 12.4  | 24.6  | 15.9  | -0.9     | 32.3    |  |  |  |                   |  |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,264 | 0.3      | 5.2   | 5.8   | 23.9  | 43.2  | 34.9  | 0.0      | 53.8    |  |  |  |                   |  |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 41.8  | 1.2      | 5.0   | 9.3   | 24.3  | 51.9  | 23.5  | 0.0      | 67.4    |  |  |  |                   |  |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 14.9  | 0.5      | 1.5   | -0.9  | 15.6  | 23.9  | 11.4  | -5.6     | 61.8    | 라이신(Feed) 9.3 0.0%<br>DL-메티오닌 18.3 0.0%<br>L-메티오닌 18.3 0.0%<br>쓰레오닌 9.9 0.0%<br>트립토판 61.0 0.0%   | (빙그레) 발효유 '닥터캡슐 1000' '19년 리뉴얼 이후 '20년 연매출 100억원 기록, 발효유 시장 성장이 정체된 환경임을 감안하면 고무적인 성과 (이투데이) |  |                   |  |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 119   | 0.8      | 2.9   | -6.9  | 5.4   | -5.0  | 19.1  | -8.1     | 27.2    |  |  |  |                   |  |
|                     | 커피              | USD/lb | 126   | 1.1      | 0.7   | 11.3  | 13.8  | 23.7  | -2.7  | -6.6     | 34.5    |  |  |  |                   |  |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 5,568 | 0.9      | 5.4   | 3.6   | 23.4  | 76.3  | 65.8  | -9.0     | 67.4    | 옥수수(CBOT) 451 +0.9%<br>소맥(CBOT) 627 -0.6%<br>대두(CBOT) 1,264 +0.3%<br>대두유(CBOT) 41.8 +1.2%<br>원당(NYBOT) 14.9 +0.5%<br>참치(ATUNA) 1,300 -3.7%<br>육계(국내) 2,090 +5.0%<br>돈육(국내) 3,921 -3.0% | (빙그레) 발효유 '닥터캡슐 1000' '19년 리뉴얼 이후 '20년 연매출 100억원 기록, 발효유 시장 성장이 정체된 환경임을 감안하면 고무적인 성과 (이투데이) |  |                   |  |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 3,238 | -0.3     | 4.6   | 2.0   | 3.7   | 18.2  | 18.4  | -0.8     | 28.2    |  |  |  |                   |  |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,586 | 0.5      | 2.0   | -0.1  | 6.2   | 40.4  | 41.1  | -5.4     | 42.8    |  |  |  |                   |  |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 3,854 | 1.3      | 6.9   | 11.8  | 28.7  | 92.3  | 32.9  | 0.0      | 97.3    | 트립토판 61.0 0.0%   | (빙그레) 발효유 '닥터캡슐 1000' '19년 리뉴얼 이후 '20년 연매출 100억원 기록, 발효유 시장 성장이 정체된 환경임을 감안하면 고무적인 성과 (이투데이) |  |                   |  |
|                     | 라이신             | RMB/kg | 9.5   | 0.0      | 1.6   | 9.2   | 32.2  | 21.9  | 43.2  | 0.0      | 44.3    |  |  |  |                   |  |
| 중국축산                | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.3   | 0.0      | 1.9   | 9.4   | 29.5  | 16.9  | 39.7  | 0.0      | 40.2    | 라이신(Feed) 9.3 0.0%<br>DL-메티오닌 18.3 0.0%<br>L-메티오닌 18.3 0.0%<br>쓰레오닌 9.9 0.0%<br>트립토판 61.0 0.0%   | (빙그레) 발효유 '닥터캡슐 1000' '19년 리뉴얼 이후 '20년 연매출 100억원 기록, 발효유 시장 성장이 정체된 환경임을 감안하면 고무적인 성과 (이투데이) |  |                   |  |
|                     | 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 | 9.9   | 0.0      | 1.5   | 2.6   | 14.5  | 29.6  | 40.7  | 0.0      | 40.7    |  |  |  |                   |  |
|                     | 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  | 0.0      | 2.9   | 10.9  | -8.5  | 108.2 | -0.5  | -14.0    | 13.9    |  |  |  |                   |  |
|                     | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,300 | -3.7     | -3.7  | 0.0   | -13.3 | 0.0   | 0.0   | 44.4     | -18.8   |  |  |  |                   |  |
| 기타                  | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 2,090 | 5.0      | 16.8  | 31.4  | 50.4  | -8.7  | 23.7  | 0.0      | 91.7    | 원당(NYBOT) 14.9 +0.5%<br>돈육(국내) 3,921 -3.0%   | (빙그레) 발효유 '닥터캡슐 1000' '19년 리뉴얼 이후 '20년 연매출 100억원 기록, 발효유 시장 성장이 정체된 환경임을 감안하면 고무적인 성과 (이투데이) |  |                   |  |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 3,921 | -3.0     | -14.6 | -17.2 | -27.0 | 15.3  | 21.8  | -29.3    | 41.8    |  |  |  |                   |  |



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 간접 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 하시기 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.