

# F&B Morning Talk

2020.12.29



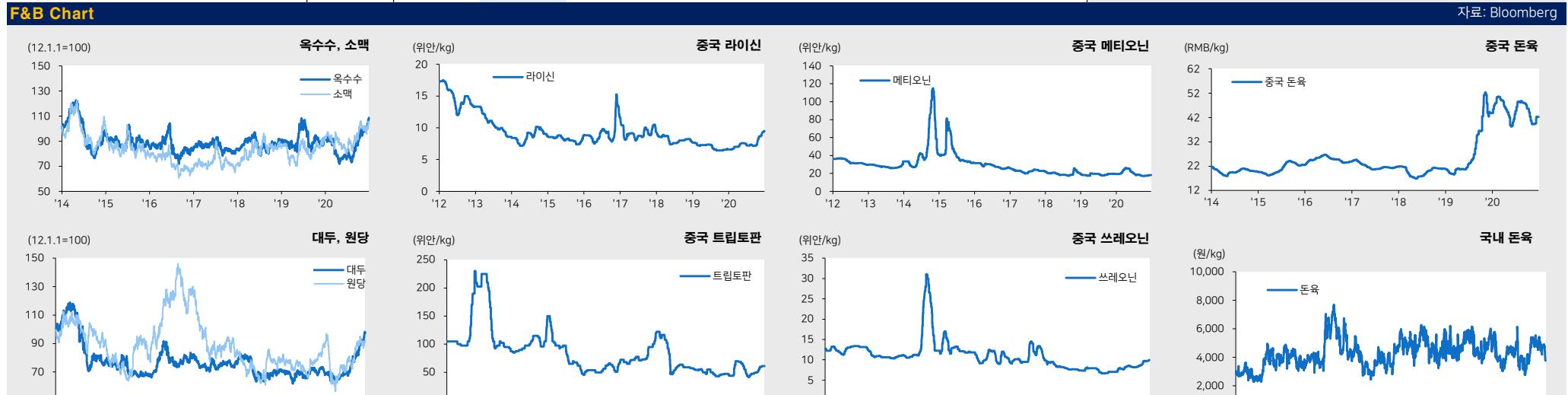
## 음식료

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	12.28		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low				음식료 주요 News			
CBOT	옥수수	\$/부셸	457	1.3	3.8	7.3	25.1	21.8	17.1	0.0	50.9	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성	라이신(Feed) 9.5 +0.5% 라이신(Feed) 9.3 0.0% DL-메티오닌 18.3 0.0% L-메티오닌 18.3 0.0% 쓰레오닌 10.0 +1.0% 트립토판 61.0 0.0% 라이신(CBOT) 457 +1.3% 소맥(CBOT) 615 -2.0% 대두(CBOT) 1,252 -0.9% 대두유(CBOT) 41.7 -0.4% 원당(NYBOT) 15.0 +0.5% 오렌지(NYBOT) 119 0.0% 커피(NYBOT) 123 -2.1% 대두(RMB/톤) 5,644 0.7% 대두박(RMB/톤) 3,233 0.9% 옥수수(RMB/톤) 2,630 1.5% 팜유(USD/톤) 3,834 -0.5% 라이신(RMB/kg) 9.5 0.5% 라이신(Feed Trade) RMB/kg 9.3 0.0% 라이신(CJ중국호가) RMB/kg - - 메티오닌(RMB/kg) 18.3 0.0% 쓰레오닌(RMB/kg) 10.0 1.0% 트립토판(RMB/kg) 61.0 0.0% 돼지고기(RMB/kg) 43.6 0.0% 참치어가(Atuna) USD/톤 1,300 0.0% 육계(협회 평균가) KRW/kg 2,090 0.0% 돈육(협회 도매가) KRW/kg 3,759 -4.1% 옥수수, 소맥	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성		
	소맥	\$/부셸	615	-2.0	0.6	3.1	13.0	22.2	10.5	-2.8	29.7				(온라인식품) 코로나19 확산으로 비대면 소비 활성화되며 온라인 식품 시장 성장을 확대. '20.1~10월 온라인 식품 시장 거래액은 34.6조원으로 전년 동기 대비 +60.3% 증가 (조선비즈)			
	대두	\$/부셸	1,252	-0.9	0.7	5.1	24.9	41.9	34.7	-0.9	52.4				(바이트진로) 진로 페트를 출시해 가정 시장 확대 및 강화 계획. 400ml, 640ml 가정용 제품 2종으로 출시됐으며, 코로나 이슈와 홈트렌드에 대응한 전략 (IT조선)			
	대두유	\$/lb	41.7	-0.4	4.5	7.7	26.9	51.3	20.0	-0.4	66.8				(신세계푸드) '대박라면' '18년 세계 할랄푸드 시장 공략에 나선 '대박라면' 판매량 '20년 1,000만개돌파. '19년 판매량 305만개대비 3배 이상 급증. 기존 판매국가를 말레이시아를 비롯한 6개국에서 '20년 9곳을 새로 늘려 현재 15개국에 달함 (내일신문)			
	원당	\$/lb	15.0	0.5	3.1	1.1	15.2	24.5	10.6	-5.1	62.6	라이신(Feed) 9.5 +0.5% 라이신(Feed) 9.3 0.0% DL-메티오닌 18.3 0.0% L-메티오닌 18.3 0.0% 쓰레오닌 10.0 +1.0% 트립토판 61.0 0.0% 라이신(CBOT) 457 +1.3% 소맥(CBOT) 615 -2.0% 대두(CBOT) 1,252 -0.9% 대두유(CBOT) 41.7 -0.4% 원당(NYBOT) 15.0 +0.5% 오렌지(NYBOT) 119 0.0% 커피(NYBOT) 123 -2.1% 대두(RMB/톤) 5,644 0.7% 대두박(RMB/톤) 3,233 0.9% 옥수수(RMB/톤) 2,630 1.5% 팜유(USD/톤) 3,834 -0.5% 라이신(RMB/kg) 9.5 0.5% 라이신(Feed Trade) RMB/kg 9.3 0.0% 라이신(CJ중국호가) RMB/kg - - 메티오닌(RMB/kg) 18.3 0.0% 쓰레오닌(RMB/kg) 10.0 1.0% 트립토판(RMB/kg) 61.0 0.0% 돼지고기(RMB/kg) 43.6 0.0% 참치어가(Atuna) USD/톤 1,300 0.0% 육계(협회 평균가) KRW/kg 2,090 0.0% 돈육(협회 도매가) KRW/kg 3,759 -4.1%						
NYBOT	원당	\$/lb	15.0	0.5	3.1	1.1	15.2	24.5	10.6	-5.1	62.6	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성	(온라인식품) 코로나19 확산으로 비대면 소비 활성화되며 온라인 식품 시장 성장을 확대. '20.1~10월 온라인 식품 시장 거래액은 34.6조원으로 전년 동기 대비 +60.3% 증가 (조선비즈)	(바이트진로) 진로 페트를 출시해 가정 시장 확대 및 강화 계획. 400ml, 640ml 가정용 제품 2종으로 출시됐으며, 코로나 이슈와 홈트렌드에 대응한 전략 (IT조선)	(신세계푸드) '대박라면' '18년 세계 할랄푸드 시장 공략에 나선 '대박라면' 판매량 '20년 1,000만개돌파. '19년 판매량 305만개대비 3배 이상 급증. 기존 판매국가를 말레이시아를 비롯한 6개국에서 '20년 9곳을 새로 늘려 현재 15개국에 달함 (내일신문)		
	오렌지	USD/lb	119	0.4	1.3	-7.2	12.9	-4.6	22.6	-7.7	27.7							
	커피	USD/lb	123	-2.1	-0.8	1.4	8.5	21.1	-6.9	-8.5	31.7							
	대두	\$/lb	1,252	-0.9	0.7	5.1	24.9	41.9	34.7	-0.9	52.4							
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,644	0.7	5.2	2.1	25.9	78.7	68.6	-7.8	69.7	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성	(온라인식품) 코로나19 확산으로 비대면 소비 활성화되며 온라인 식품 시장 성장을 확대. '20.1~10월 온라인 식품 시장 거래액은 34.6조원으로 전년 동기 대비 +60.3% 증가 (조선비즈)	(바이트진로) 진로 페트를 출시해 가정 시장 확대 및 강화 계획. 400ml, 640ml 가정용 제품 2종으로 출시됐으며, 코로나 이슈와 홈트렌드에 대응한 전략 (IT조선)	(신세계푸드) '대박라면' '18년 세계 할랄푸드 시장 공략에 나선 '대박라면' 판매량 '20년 1,000만개돌파. '19년 판매량 305만개대비 3배 이상 급증. 기존 판매국가를 말레이시아를 비롯한 6개국에서 '20년 9곳을 새로 늘려 현재 15개국에 달함 (내일신문)		
	대두박	RMB/톤	3,233	0.9	2.0	2.6	5.6	18.0	21.0	-1.0	28.0							
	옥수수	RMB/톤	2,630	1.5	3.2	2.0	10.0	42.8	43.2	-3.8	45.2							
	팜유	USD/톤	3,834	-0.5	5.2	9.4	30.9	91.3	26.3	-0.5	96.3							
중국축산	라이신	RMB/kg	9.5	0.5	0.5	8.0	32.9	22.6	43.9	0.0	45.0	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성	(온라인식품) 코로나19 확산으로 비대면 소비 활성화되며 온라인 식품 시장 성장을 확대. '20.1~10월 온라인 식품 시장 거래액은 34.6조원으로 전년 동기 대비 +60.3% 증가 (조선비즈)	(바이트진로) 진로 페트를 출시해 가정 시장 확대 및 강화 계획. 400ml, 640ml 가정용 제품 2종으로 출시됐으며, 코로나 이슈와 홈트렌드에 대응한 전략 (IT조선)	(신세계푸드) '대박라면' '18년 세계 할랄푸드 시장 공략에 나선 '대박라면' 판매량 '20년 1,000만개돌파. '19년 판매량 305만개대비 3배 이상 급증. 기존 판매국가를 말레이시아를 비롯한 6개국에서 '20년 9곳을 새로 늘려 현재 15개국에 달함 (내일신문)		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.3	0.0	1.9	9.4	29.5	16.9	39.7	0.0	40.2							
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	메티오닌	RMB/kg	18.3	0.0	0.0	3.4	6.4	-7.6	-5.4	-29.8	7.4							
Mal Ex	쓰레오닌	RMB/kg	10.0	1.0	1.0	2.6	15.7	30.9	42.1	0.0	42.1	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성	(온라인식품) 코로나19 확산으로 비대면 소비 활성화되며 온라인 식품 시장 성장을 확대. '20.1~10월 온라인 식품 시장 거래액은 34.6조원으로 전년 동기 대비 +60.3% 증가 (조선비즈)	(바이트진로) 진로 페트를 출시해 가정 시장 확대 및 강화 계획. 400ml, 640ml 가정용 제품 2종으로 출시됐으며, 코로나 이슈와 홈트렌드에 대응한 전략 (IT조선)	(신세계푸드) '대박라면' '18년 세계 할랄푸드 시장 공략에 나선 '대박라면' 판매량 '20년 1,000만개돌파. '19년 판매량 305만개대비 3배 이상 급증. 기존 판매국가를 말레이시아를 비롯한 6개국에서 '20년 9곳을 새로 늘려 현재 15개국에 달함 (내일신문)		
	트립토판	RMB/kg	61.0	0.0	0.0	1.7	23.2	9.9	35.6	-12.9	47.0							
	돼지고기	RMB/kg	43.6	0.0	2.9	11.0	-7.4	108.2	-0.5	-14.0	13.9							
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	-3.7	0.0	-13.3	0.0	0.0	44.4	-18.8							
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	16.8	31.4	62.0	-8.7	50.4	0.0	91.7	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(CJ제일제당) 12/31일까지 식품 전문몰 'CJ더마켓'에서 대표 상품들을 박스 단위로 할인 판매하는 박스로 바로 구매 기획 전 진행. 해당 기획전은 햅반, 비비고 죽, 비비고 국물요리, 고메 햄버스테이크등의 상온 제품과 냉동 제품으로 구성	(온라인식품) 코로나19 확산으로 비대면 소비 활성화되며 온라인 식품 시장 성장을 확대. '20.1~10월 온라인 식품 시장 거래액은 34.6조원으로 전년 동기 대비 +60.3% 증가 (조선비즈)	(바이트진로) 진로 페트를 출시해 가정 시장 확대 및 강화 계획. 400ml, 640ml 가정용 제품 2종으로 출시됐으며, 코로나 이슈와 홈트렌드에 대응한 전략 (IT조선)	(신세계푸드) '대박라면' '18년 세계 할랄푸드 시장 공략에 나선 '대박라면' 판매량 '20년 1,000만개돌파. '19년 판매량 305만개대비 3배 이상 급증. 기존 판매국가를 말레이시아를 비롯한 6개국에서 '20년 9곳을 새로 늘려 현재 15개국에 달함 (내일신문)		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,759	-4.1	-13.7	-23.1	-26.7	10.5	19.9	-32.2	35.9							



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공한 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.