

F&B Morning Talk

2020.6.30



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

RA 최윤희

02. 6454-4874

02. 6454-4888

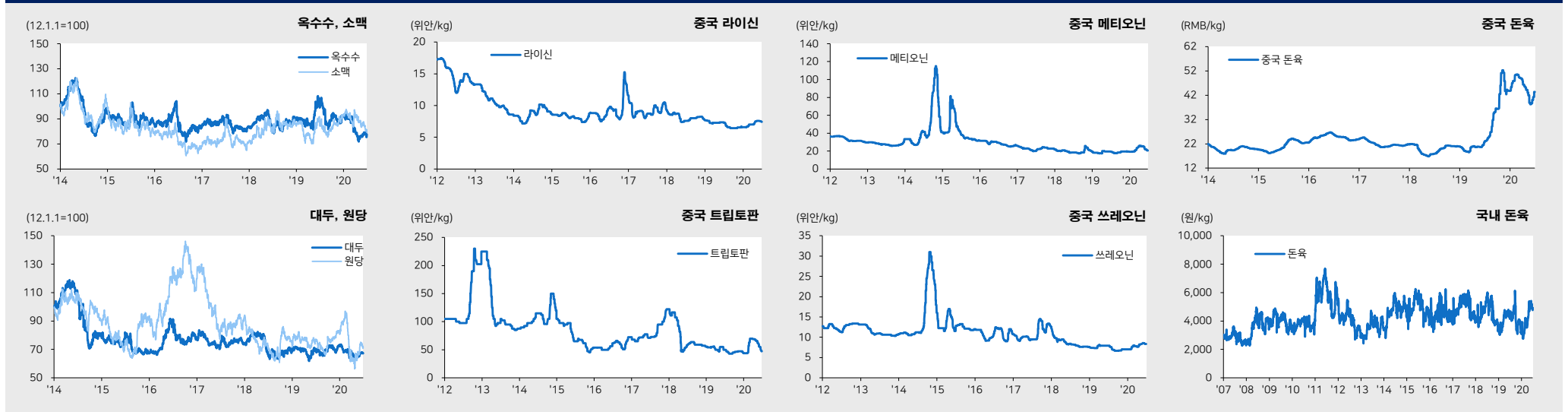
6414@meritz.co.kr

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		06.29	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	326	2.9	-0.6	0.2	-5.7	-13.0	-22.4	-27.4	7.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(C제일제당) 비비고 생선구이 누적 매출 100억원 돌파. (연합뉴스) (불매운동) 일본제품 불매운동 여파로 일본 맥주/의류는 습관처럼 외면. 아사히 맥주 수입 '20.5월 전년비 -87% 감소 (머니투데이) (신세계푸드) 코로나19 영향으로 영업이익률 하락하며 차입금 부담 가중. '20~'21년 계획했던 투자 일부 축소 예상 (데일리동방)
	소맥	¢/부셸	486	2.4	0.1	-6.8	-15.0	-3.5	-8.0	-16.5	7.6		
	대두	¢/부셸	867	0.2	-1.1	3.1	-1.7	-1.8	-3.7	-8.4	5.4		
	대두유	¢/lb	27.6	1.5	-2.6	0.9	2.9	0.3	-2.2	-21.5	10.5		
NYBOT	원당	¢/lb	11.7	1.4	-1.8	7.3	5.5	-2.7	-5.0	-25.8	27.1	옥수수 (CBOT) 326 +2.9% 소맥 (CBOT) 486 +2.4% 대두 (CBOT) 867 +0.2% 대두유 (CBOT) 27.6 +1.5% 원당 (NYBOT) 11.7 +1.4% 참치 (ATUNA) 1,200 0.0% 육계 (국내) 1,390 +7.8% 돈육 (국내) 4,768 -1.5%	(플루윈) 냉장 드레싱 시장에서 점유율 46.2% 달성하며 1위 기록 (아이뉴스24) (현대그린푸드) 2030캠핑족을 겨냥한 캠핑용 프리미엄 밀키트 브랜드 '캠핑' 론칭. 배송 전일 조리사들이 직접 조리하는 것이 차별점 (노컷뉴스) (비대면소비) 서울시민 74.7%가 비대면 방식의 소비 행태를 보인다는 내용. 이용 분야는 음식(54.0%), 소핑(37.2%), 금융(6.6%) 등 (EKN)
	오렌지	USD/lb	121	1.2	-0.1	-1.3	2.3	-3.4	19.8	-6.6	29.4		
	커피	USD/lb	99	3.1	2.8	2.4	-14.8	-3.1	-8.9	-28.1	8.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,385	0.7	0.6	7.5	14.5	70.5	59.1	0.0	64.6		
	대두박	RMB/톤	2,628	-0.7	-1.1	-0.2	-10.5	-4.1	-6.1	-15.0	4.1		
	옥수수	RMB/톤	2,097	0.5	0.1	2.5	6.4	13.8	10.4	-0.7	17.5		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,428	-1.8	-3.7	2.3	-2.4	21.2	30.2	-22.8	30.2		
중국축산	라이신	RMB/kg	7.5	0.0	-0.7	-2.0	6.4	-3.9	1.4	-2.0	15.5		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.5	0.0	0.0	-1.3	8.3	-6.0	3.1	-1.3	16.3		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.5	0.0	-2.4	-10.9	-16.3	3.8	5.7	-21.2	17.1		
	쓰레오닌	RMB/kg	8.4	0.0	0.0	-2.9	7.1	9.9	5.0	-2.9	25.6		
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	-3.1	-21.5	-32.1	-14.4	-5.0	-32.1	10.5		
	돼지고기	RMB/kg	43.4	0.0	5.1	13.5	-10.6	107.5	91.4	-17.0	91.4		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,200	0.0	0.0	-14.3	-22.6	-7.7	-7.7	14.3	-22.6		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	7.8	0.0	16.8	16.8	-39.3	0.0	-33.5	40.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,768	-1.5	-1.4	-11.1	34.7	40.2	12.5	-22.3	72.4		

F&B Chart

자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 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 조사의 분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.