

F&B Morning Talk

2020.8.11



음식료

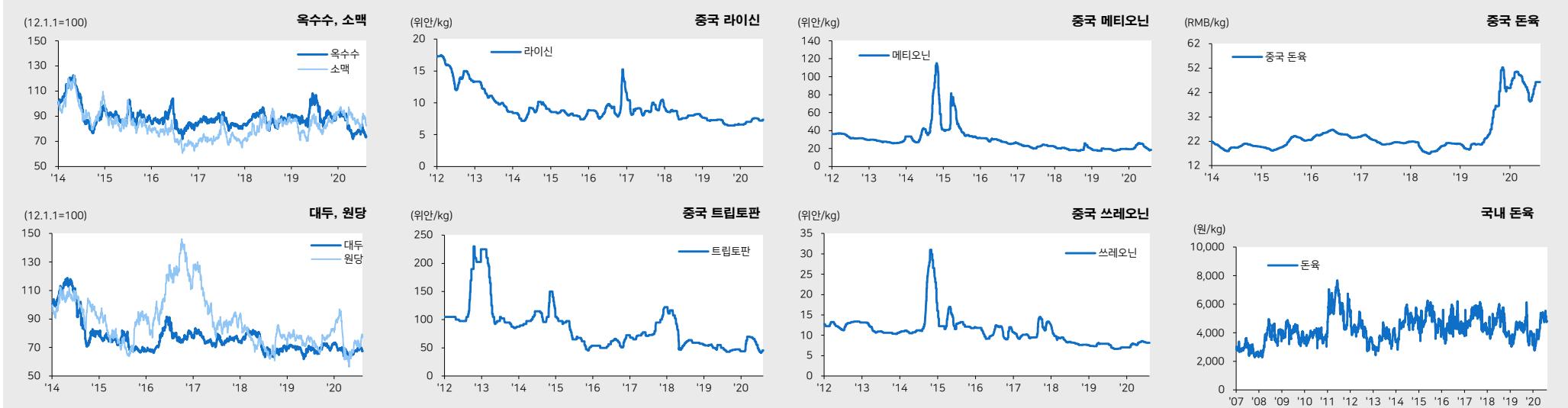
Analyst 김정우 RA 최윤희

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	08.10		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low			음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	311	0.9	-2.2	-8.8	-2.7	+17.2	-24.3	-24.3	2.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(물가) 채소/과일 가격 상승, 긴 장마 및 폭우에 기인. 특히 배 추가격의 경우 전월 대비 +77.4%, 전년 동기 대비 +80.0% 상승. 무 가격 전년비 +84.0%, 대파 +47.1% 상승. 과일류 종에서는 사과의 가격이 전년 동기비 +110.1% 비싼 상황. 채소		
	소맥	¢/부셸	491	-0.9	-5.8	-8.4	-7.3	-2.4	-1.7	-15.6	8.8				
	대두	¢/부셸	870	0.5	-2.6	-2.4	2.5	-1.4	-0.4	-8.0	5.9				
	대두유	¢/lb	30.7	-0.4	-1.6	9.3	17.2	11.5	4.1	-12.6	23.0				
NYBOT	원당	¢/lb	12.6	-0.9	-1.3	6.7	22.0	4.3	5.8	-20.5	36.3	라이신 기타아미노산 참치어가	유지 유지 유지	(물가) 채소/과일 가격 상승, 긴 장마 및 폭우에 기인. 특히 배 추가격의 경우 전월 대비 +77.4%, 전년 동기 대비 +80.0% 상승. 무 가격 전년비 +84.0%, 대파 +47.1% 상승. 과일류 종에서는 사과의 가격이 전년 동기비 +110.1% 비싼 상황. 채소	
	오렌지	USD/lb	113	-1.6	-8.5	-12.8	-6.6	-10.1	10.0	-13.1	20.4				
	커피	USD/lb	113	-2.5	-4.5	17.1	2.3	10.6	15.7	-18.0	23.5				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,720	0.7	-1.1	-12.6	-11.7	49.5	39.3	-22.9	44.3	라이신 기타아미노산 참치어가	유지 유지 유지	(하이트진로) 미국의 스포츠 채널 등을 통해 첫 현지 TV광고 진행. 진로 브랜드로 해외에 TV광고를 진행하는 것은 이번이 첫 시도 (파이낸셜뉴스)	
	대두박	RMB/톤	2,821	-0.8	-3.4	2.6	4.8	3.0	1.2	-8.7	11.7				
	옥수수	RMB/톤	2,218	-1.6	-4.1	5.2	10.5	20.4	18.0	-5.0	24.3				
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,784	-1.4	-0.2	12.8	35.1	38.9	30.0	-11.5	42.5	라이신(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	+0.9% -0.9% +0.5% -0.4% -0.9% 0.0% +7.2% -1.3%	(신세계푸드) 수출용 올반 미트프리 만두 4종 개발 후 북미와 호주 시장에 진출 계획. 글로벌 냉동 만두 시장이 24년까지 연 평균 +7.9% 성장할 것이란 전망에 기인. 9월부터 미국 최대 유통망인 마트에서 판매 후 향후 중국과 싱가포르, 몽골 등으로 수출국 확대 방침	
	라이신	RMB/kg	7.4	0.0	2.1	2.1	-2.0	-5.2	11.4	-3.3	14.0				
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-1.4	-1.7	-9.7	5.5	-5.3	11.6	라이신 기타아미노산 참치 트립토판 쓰레오닌 육계 돈육	+0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% -1.3%	(아이트진로) 미국의 스포츠 채널 등을 통해 첫 현지 TV광고 진행. 진로 브랜드로 해외에 TV광고를 진행하는 것은 이번이 첫 시도 (파이낸셜뉴스)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0	0.0	-5.1	-27.5	-6.3	5.7	-28.8	5.7				
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0	0.0	-1.2	-1.2	7.2	16.4	-5.2	22.6				
	트립토판	RMB/kg	45.5	0.0	3.4	7.1	-31.1	-18.0	1.1	-35.0	9.6				
	돼지고기	RMB/kg	48.2	0.0	-0.5	4.0	11.9	130.2	89.2	-7.9	89.2				
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,450	0.0	0.0	20.8	3.6	11.5	11.5	26.1	-6.5				
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	7.2	25.2	-11.8	15.5	-34.9	-6.3	-28.7	50.5	+0.0% +0.0% +0.0%	+0.0% +0.0% +0.0%	(국내) 돈육 가격이 전년 대비 50.5% 상승. 특히 2020년 1월부터 코로나19로 인한 경기 침체로 인해 소비자 수요가 감소하면서 가격이 하락세를 보이고 있다.	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,770	-1.3	0.4	-7.9	-4.3	40.3	9.2	-22.2	72.5				

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 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 완벽성을 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.