

F&B Morning Talk

2020.11.30



meritz 메리츠증권



음식료

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 최윤희

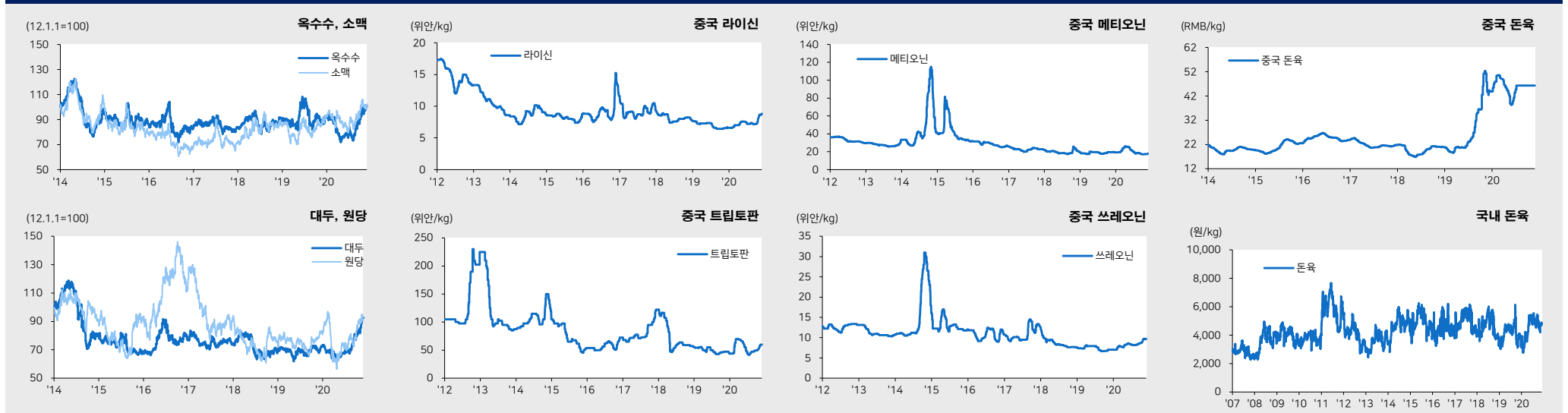
02. 6454-4888

yoonee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		11.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	426	1.3	0.5	6.0	25.0	13.5	17.3	-0.3	40.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(C제일제당) '20년 '집밥' 트렌드가 확산되면서 간식을 직접 만들어 먹는 쿠팡믹스 제품 수요도 꾸준히 증가. 11월 4주차까지 누계 백셀 쿠팡믹스의 매출액은 전년 동기 대비 +40% 이상 증가 (파이낸셜뉴스)
	소맥	¢/부셸	597	1.4	0.5	-2.0	12.1	18.5	12.9	-5.7	25.8		
	대두	¢/부셸	1,192	0.7	0.9	12.7	29.6	35.0	35.1	-0.2	45.0		
	대두유	¢/lb	38.7	1.4	0.1	15.8	20.0	40.5	27.4	-0.3	54.9		
NYBOT	원당	¢/lb	14.8	0.0	-2.7	-0.6	17.6	23.0	15.7	-6.2	60.7	라이신 (Feed) DL-메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(농심) 코로나19와 짜파구리 열풍으로 라면 수요가 증가하며 내구리의 '20.10월 누계 매출액이 전년 동기 대비 +34% 성장, 1000억원 기록. 농심의 올해 국내산 다시마 사용량도 역대 최고치를 넘어설 것으로 전망 (아시아경제)
	오렌지	USD/lb	129	1.0	0.8	9.3	13.1	2.8	29.0	-0.5	37.6		
	커피	USD/lb	122	6.3	5.4	15.9	-0.9	19.5	3.8	-11.3	30.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,529	1.4	5.1	12.7	18.7	75.1	63.8	-9.7	66.2	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (CBOT) 원당 (NYBOT) 참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)	(롯데칠성) 최대주주인 롯데지주에 약 414억원치의 자기 주식 42만주를 시간외 대량 매매(블록딜) 진행. 유동성을 확보하고 부채비율을 줄이며 재무 구조를 개선할 예정 (조선비즈)
	대두박	RMB/톤	3,151	0.4	-0.5	-0.8	9.3	15.0	10.9	-3.5	24.8		
	옥수수	RMB/톤	2,579	-0.2	-0.8	1.1	15.2	40.0	40.5	-5.6	42.4		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,505	2.5	0.6	7.5	27.9	74.9	34.8	-1.7	79.5		
중국축산	라이신	RMB/kg	8.8	0.0	1.7	8.6	21.4	13.5	34.4	0.0	34.4	(수제맥주) 편의점CU에 따르면 국산 맥주 일일 매출 가운데 수제 맥주가 차지하는 비중이 처음으로 10%를 돌파. '20.1~10월 국산 맥주 가운데 수제 맥주 매출은 전년 동기 대비 +546% 증가(vs. 대형 제조사 맥주 매출 증가율은 +26.5%) (연합뉴스)	(풀무원) 라면 신제품 '정면'이 한국비건인증원에서 공식으로 비건 인증을 허락 (서울신문)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0	0.0	8.3	18.4	6.9	26.5	0.0	28.2		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.8	0.0	2.0	2.0	-5.3	-10.1	-9.0	-31.7	4.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	1.0	5.4	16.9	27.6	38.6	0.0	38.6		
	트립토판	RMB/kg	60.0	0.0	0.0	16.5	26.3	8.1	26.3	-14.3	44.6		
	돼지고기	RMB/kg	39.3	0.0	0.1	-3.4	-18.3	87.9	-10.0	-22.4	2.8		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0	0.0	0.0	-18.8	0.0	0.0	44.4	-18.8		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0	0.0	0.0	-20.1	-30.6	23.3	-20.1	45.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,792	-0.3	2.3	7.3	4.6	40.9	18.0	-13.6	73.2		

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 정확히 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.