



F&B Weekly	단위	현재가 08.05	기간변동률 (%)							
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격										
CBOT										
옥수수	¢/부셸	366.5	0.8%	-2.1%	-4.0%	0.1%	4.1%	14.3%	-6.6%	21.6%
소맥	¢/부셸	454.8	-0.7%	-5.5%	-15.7%	2.7%	11.5%	12.8%	-15.7%	26.0%
대두	¢/부셸	949.3	-0.1%	-5.1%	-2.8%	-1.7%	-4.7%	-4.2%	-11.7%	5.0%
대두유	¢/lb	33.6	0.7%	-2.9%	1.4%	4.0%	-2.4%	10.0%	-10.9%	10.1%
NYBOT										
원당	¢/lb	14.1	-1.2%	-1.6%	3.1%	-10.3%	-27.5%	-28.2%	-40.6%	12.7%
오렌지	USD/lb	135.3	1.5%	-0.7%	-1.6%	-12.6%	-31.7%	-22.8%	-41.9%	7.8%
커피	USD/lb	140.2	0.0%	1.7%	9.8%	3.8%	2.3%	-1.4%	-19.6%	23.5%
DALIAN Ex										
대두	RMB/톤	3,780	-0.1%	-0.7%	0.1%	1.6%	-13.5%	6.0%	-14.6%	8.6%
대두박	RMB/톤	2,820	0.0%	-1.7%	5.5%	-2.9%	-7.6%	-13.2%	-23.8%	11.3%
옥수수	RMB/톤	1,660	0.4%	0.1%	2.5%	1.3%	10.6%	0.5%	-12.9%	15.6%
Mal Ex										
팜유	USD/톤	2,590	0.1%	-2.9%	-3.0%	-4.3%	-19.5%	3.2%	-21.7%	3.4%
중국축산										
돼지고기	RMB/kg	20.8	0.0%	0.0%	0.3%	-4.4%	-12.9%	-16.4%	-16.4%	0.9%
라이신	RMB/kg	8.7	0.0%	-0.6%	0.6%	-4.9%	-25.3%	-7.9%	-43.0%	11.5%
라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.5	0.0%	0.0%	0.0%	-6.3%	-24.9%	-9.3%	-46.3%	9.6%
라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	9.5	0.0%	0.0%	0.0%	-32.1%	-32.1%	-5.0%	-32.1%	5.6%
메티오닌	RMB/kg	22.3	0.0%	0.0%	10.4%	2.3%	-14.4%	-19.1%	-19.1%	12.1%
쓰레오닌	RMB/kg	9.5	0.0%	0.0%	1.1%	-6.4%	-11.6%	-21.5%	-22.4%	5.6%
트립토판	RMB/kg	73.0	0.0%	0.0%	2.8%	-2.7%	0.7%	10.6%	-5.8%	43.1%
기타 1차										
참치어가(Atuna)	USD/톤	1,950	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	21.9%	39.3%	0.0%	39.3%
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	0.0%	-11.8%	15.5%	-40.2%	15.5%	-6.3%	-42.5%	15.5%
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,280	-1.5%	13.8%	-6.0%	11.1%	40.6%	6.2%	-15.0%	40.6%
관련지수										
환율										
달러 Index		93.5	0.0%	-1.1%	-3.6%	-6.2%	-9.2%	-2.9%	-10.2%	0.0%
엔/달러		110.7	-0.6%	-1.1%	-2.9%	-1.7%	-5.9%	8.7%	-6.9%	10.2%
RMB/달러		6.7	-0.1%	-0.4%	-1.2%	-2.6%	-3.3%	1.3%	-3.5%	1.4%
달러/유로		1.2	0.1%	1.7%	4.6%	8.6%	12.9%	6.5%	0.0%	14.3%
원/달러		1,125.0	0.4%	1.4%	-1.9%	-0.2%	-6.4%	1.0%	-6.7%	3.5%
원/RMB		167.2	0.5%	1.6%	-0.7%	2.5%	-3.2%	-0.3%	-3.5%	4.2%
원/엔		10.2	1.1%	2.3%	1.0%	1.7%	-0.5%	-7.1%	-8.6%	4.1%
루피/원		11.8	-0.4%	-1.0%	1.7%	0.4%	5.8%	0.7%	-1.5%	6.9%

F&B News

곡물 주요뉴스

(옥수수) 달러 인덱스가 저점을 경신하며 곡물 전반적 가격 하락. 옥수수의 경우는 출사기인 7월이 지나감에 따라 소맥, 대두 대비 날씨 민감도가 낮아짐

(소맥) 미국 뿐 아니라 호주, 캐나다 등 주요 소맥재배지역의 긍정적 일기예보로 가격 하락. 달러가 약세를 보여 미국산 소맥의 경쟁력이 커진 점도 긍정적. 다만 아르헨티나 폭우로 인한 소맥 예상수확량의 하락 가능성을 주시할 필요가 있음

(대두) 미국 중서부의 긍정적 날씨 예보로 대두 가격 하락. 다만 중국이 슈퍼 301조의 대응책으로 대두수입 규제를 실시할 수 있다는 주장이 제기되며 변수로 부상

(원당) 브라질이 에탄올 사회공헌세를 리터당 0.0855달러 인하해 바이오연료의 경쟁력이 커짐. 에탄올과 원당의 수익성이 같아지는 원당 가격은 14.2센트/파운드 급등. 다만 기타 수급에 대한 펀더멘탈 변화는 특이사항 없음

F&B 주요뉴스

(중국) 집결중국, 6월 통관 불허물품 발표. 롯데제과, 동원F&B, 삼양식품 등의 제품이며 일부 품목은 병행수출이라 회사 실적과 무관 (서울경제)

(오리온) 美 건기식업체 로빈슨파마와 'US 닥터스 클리니컬' 제품 국내 독점 판권계약 체결 (연합뉴스)

(오비맥주) 임금협상 결렬로 7/27일부터 부분파업 돌입 (머니투데이)

(식자재유통) 세종청사 6천명 규모 구내식당 사업자 선정공고 개시. 5년만에 대기참여 참여 제한 풀린 입찰 (머니투데이)

(롯데칠성) 2공장 품질 균일화 작업으로 PET와 병 생산라인 부진. 클라우드 물량 부족으로 이어졌는데 8월 중순 재개 본격화 (이데일리)

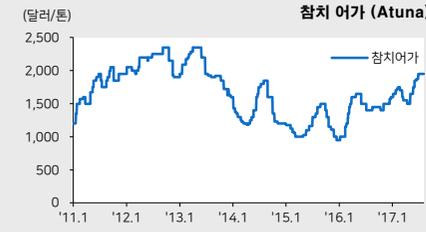
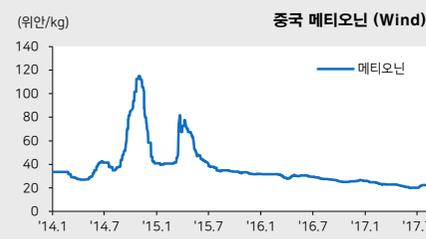
(롯데) 롯데제과의 중국 빙과법인과 롯데칠성의 주스 생산공장 매각 중. 매각 이유는 성과 부진 등 (비즈니스위크)

아미노산 주요뉴스

(라이신) Ajinomoto, Meihua에 라이신, 쓰레오닌 아웃소싱 선정. 이는 17년 초 경영계획에서 밝혔던 내용의 현실화. 현재 글로벌 라이신 캐파는 357만톤이며 각 사별로는 CJ제일제당 60만톤, Ajinomoto 43만톤, Meihua 31만톤으로, 라이신 수급에 긍정적으로 보여짐. 한편 러시아 Tyumen 지역에 위치한 AminoSib 사가 9월경 라이신 생산에 돌입. 연간 캐파는 3만톤 가량이며 18년부터 풀가동 전망. 러시아 정부가 중국 의존도를 줄이기 위해 지원해왔던 것으로 보임. 한편 금주 중국 라이신 출하가격은 CJ제일제당이 8.5위안/kg. GBT, Eppen, Meihua는 신규출하 없음

Charts

자료: Bloomberg



동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2017년 8월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주권사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2017년 8월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2017년 8월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정욱)

동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다.