

# F&B Weekly Talk

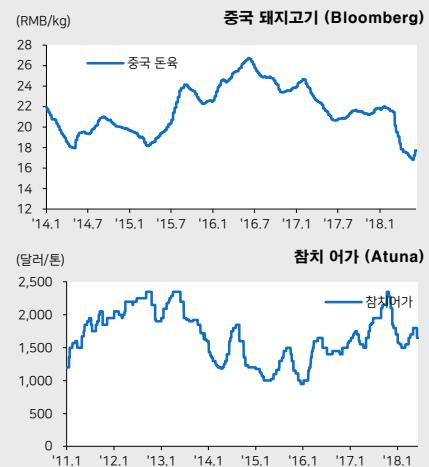
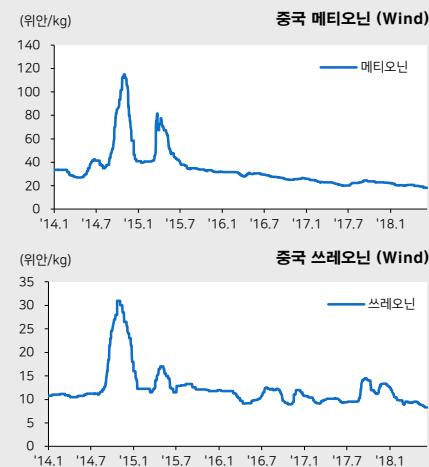
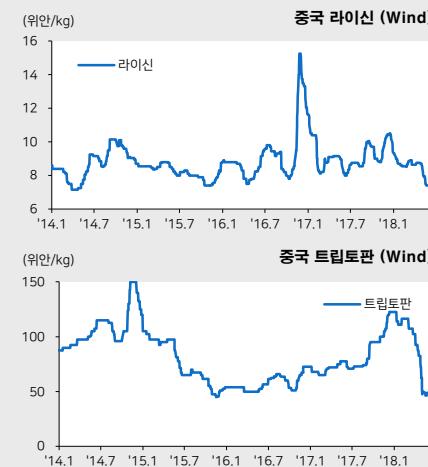
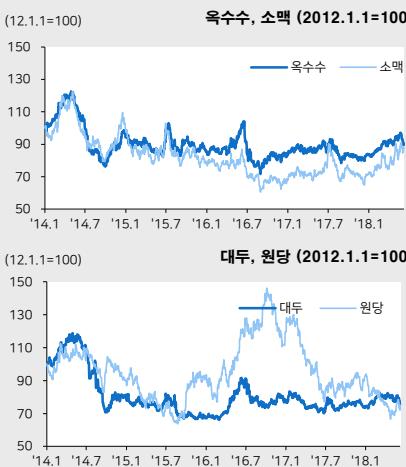


음식료 Analyst 김정욱

02. 6098-6689 6414@meritz.co.kr

| F&B Weekly                     | 단위              | 현재가    | 기간변동률 (%) |       |       |        |        |        |        |          |         | F&B News  |
|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---|
|                                |                 |        | 06.08     | 1D    | 1W    | 1M     | 3M     | YTD    | YoY    | 52w high | 52w low |   |
| <b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b> |                 |        |           |       |       |        |        |        |        |          |         |   |
| CBOT                           | 옥수수             | ₩/부셸   | 377.8     | 0.4%  | -3.5% | -4.3%  | -0.4%  | 7.7%   | -2.1%  | -7.5%    | 14.6%   | (옥수수) 미-중간 3차 무역협상에서 뚜렷한 성과가 없어 실망 매물이 대거 출회. 미국 주요 옥수수 재배 지역 작황에 우호적인 날씨가 지속되며 옥수수 수확량 증가 관측. 옥수수 가격이 3월 28일 이후 최저치 기록   |
|                                | 소맥              | ₩/부셸   | 520.0     | -1.3% | -0.6% | 1.1%   | 5.5%   | 21.8%  | 15.7%  | -4.2%    | 34.3%   | (소맥) 주초 미국 소맥 수출검역불량이 시장 예상범위 1,400~2,200만 부셸에 크게 못 미치는 1,250만 부셸로 집계되며 소맥 가격 크게 하락.  |
|                                | 대두              | ₩/부셸   | 969.3     | -0.5% | -5.1% | -3.8%  | -8.1%  | 1.8%   | 3.3%   | -9.1%    | 7.2%    | (대두) 브라질 해알화 약세가 지속되는 가운데 미-중간 무역 갈등이 재부각되며 미국산 대두 수출둔화 우려 증가. 동시에 미 중서부 지역 곡창 주 후반 주요 소맥 재배지에 건조한 날씨 우려 지속되며 18/19 소맥 공급에 대한 우려로 가격 상승. 그 결과 전주 대비 가격 소폭 하회 수준 |
| NYBOT                          | 원당              | ₩/lb   | 12.3      | 4.4%  | -2.2% | 8.5%   | -4.2%  | -19.2% | -14.6% | -20.7%   | 12.8%   | (원당) 6/1일 브라질 운전자들 파업 종료 이후 물류 정상화 단계 진입하며 가격 하락 전환. 주 후반 브라질 해알화 약세 영향으로 하락 기조   |
|                                | 오렌지             | USD/lb | 159.2     | -3.4% | -3.7% | -5.1%  | 12.8%  | 17.1%  | 16.2%  | -7.1%    | 26.9%   | 지대 중심에 우천 상황으로 최근 파종된 대두의 성장이 호조를 보일 것으로 예상되며 가격 하락 압박  |
|                                | 커피              | USD/lb | 117.3     | 1.3%  | -4.5% | 1.5%   | -1.7%  | -7.1%  | -7.2%  | -17.9%   | 3.9%    | (원당) 6/1일 브라질 운전자들 파업 종료 이후 물류 정상화 단계 진입하며 가격 하락 전환. 주 후반 브라질 해알화 약세 영향으로 하락 기조   |
| DALIAN Ex                      | 대두              | RMB/톤  | 3,611     | 0.0%  | -1.0% | -1.6%  | 10.4%  | 18.4%  | -4.4%  | -9.8%    | 18.4%   | 유지했으나 6/9일 브라질 중앙은행의 적극적인 통화 시장 개입으로 해알화가 강세 전환하며 전일 대비로는 원당 가격 반등  |
|                                | 대두박             | RMB/톤  | 2,824     | -2.7% | -4.4% | -5.9%  | -11.8% | -1.8%  | 7.2%   | -14.2%   | 11.5%   |   |
|                                | 옥수수             | RMB/톤  | 1,775     | 0.2%  | 0.2%  | 4.2%   | -9.4%  | 2.1%   | 7.0%   | -9.4%    | 12.0%   |   |
| Mal Ex                         | 팜유              | USD/톤  | 2,378     | -0.8% | -2.4% | 0.8%   | -3.3%  | -2.7%  | -10.9% | -17.8%   | 3.0%    | F&B 주요뉴스  |
| 중국축산                           | 돼지고기            | RMB/kg | 17.7      | 0.0%  | 2.8%  | 3.6%   | -12.1% | -18.9% | -14.6% | -19.4%   | 5.3%    | (오뚜기) 6/7일부터 순후추(+47.1%), 사과식초(+22.2%), 사리당면(+11.1%), 옛날쌀떡국(+7.1%), 옛날누룽지 (+22.2%) 등 일부 품목 가격 인상  |
|                                | 라이신             | RMB/kg | 7.5       | 0.0%  | 0.7%  | -14.4% | -13.9% | -20.7% | -8.6%  | -29.0%   | 0.7%    | (한국경제)  |
|                                | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 7.6       | 0.0%  | -1.2% | -12.3% | -12.0% | -17.7% | -5.5%  | -23.3%   | 0.0%    | (CJ프레시웨이) 글로벌 최대 공유 오피스 업체인 '워워크' 무인점포 사업에 진출. CJ제일제당의 HMR 제품 편의점 가격의 90% 수준으로 판매   |
|                                | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | 9.0       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | -10.0% | -5.3%  | -10.0%   | 0.0%    | (매일경제)  |
|                                | 메티오닌            | RMB/kg | 18.3      | 0.0%  | 0.0%  | -8.8%  | -8.8%  | -18.0% | -9.4%  | -25.5%   | 0.0%    | (농심) '양념치킨 컵라면' 한 달 20억 매출 기록 중. 소비자들의 요구로 봉지면 버전 출시 (시장경제신문)   |
|                                | 쓰레오닌            | RMB/kg | 8.3       | 0.0%  | -0.6% | -11.7% | -9.3%  | -34.6% | -12.6% | -42.8%   | 0.0%    | (신세계푸드) '율반 육즙가득 짬뽕군만두' 출시 3일만에 10만개 팔리며 1년간 누적 판매량 140만개 돌파. 이어 '율반 명란군만두' 신출시 (아시아경제)   |
|                                | 트립토판            | RMB/kg | 53.0      | 0.0%  | 8.2%  | -15.2% | -54.5% | -56.7% | -31.6% | -56.7%   | 14.0%   | (CJ제일제당) 미국 식품업체 쉬안스컴퍼니 (Schwan's Company) 인수 추진설 관련 조회 공시 요구 (DART)  |
| 기타 1차                          | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,650     | 0.0%  | -8.3% | -2.9%  | 10.0%  | -2.9%  | -10.8% | -29.8%   | 10.0%   | (CJ제일제당) 미니소시지 '맥스봉' 출시 15년만에 누적 판매량 10억개 돌파. '17년 매출액 800억원으로 출시 첫 해 대비 25배 성장 (NEWS1)   |
|                                | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 1,390     | 0.0%  | 7.8%  | -17.8% | 0.0%   | 7.8%   | -44.2% | -44.2%   | 16.8%   | (하이트진로) 6/12일 프리미엄 소주 신제품 '일풀진로 1924' 출시 (연합뉴스)   |
| 관련지수                           | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,091     | 0.1%  | 4.9%  | 2.8%   | 28.1%  | 31.4%  | -7.2%  | -17.2%   | 42.8%   | 아미노산 주요뉴스   |
| 환율                             | 달러 Index        |        | 93.5      | 0.1%  | -0.7% | 0.5%   | 4.4%   | 1.5%   | -3.5%  | -4.3%    | 5.6%    | (아미노산) 중국 라이신은 5월 시장 가격 박차 이후로 약세 기조 지속 전망. Ajinomoto는 2020년까지 단계적으로 라이신과 쓰레오닌  |
|                                | 엔/달러            |        | 109.6     | -0.1% | 0.0%  | -0.2%  | 3.3%   | -2.8%  | -0.4%  | -4.1%    | 4.6%    | 생산을 50% 수준으로 감산 계획. Dacheng은 6월 생산량 50% 감축, Dongxiao는 20-30% 수준으로 생산 제한, Eastern의 경우 6월에  |
|                                | RMB/달러          |        | 6.4       | 0.2%  | -0.2% | 0.7%   | 1.3%   | -1.5%  | -5.8%  | -6.3%    | 2.2%    | 생산 중단 계획. 현재 유럽 라이신 가격은 안정적이며 수출 증가 추세. 메티오닌은 외국 제조업체들이 생산 중단 계획을 하고 있어 향후 시장   |
|                                | 달러/유로           |        | 1.2       | -0.3% | 0.9%  | -0.7%  | -5.2%  | -2.0%  | 4.9%   | -5.9%    | 5.7%    | 가격은 하락 문화 혹은 안정 전망. 중국 국내 메티오닌 시장 회전율은 전주 대비 개선. 쓰레오닌은 약한 수요상황과 대두 가격의 지속적인   |
|                                | 원/달러            |        | 1,075.9   | 0.6%  | 0.1%  | -0.5%  | 0.6%   | 0.8%   | -4.1%  | -7.0%    | 2.0%    | 하락으로 가격 하락. Yipin 오랜 기간 동안 생산 중단 계획. Hohhot과 Zalandun 20-30일 내 공장 생산량 50% 감산 계획. 트립토판은 최근   |
|                                | 원/RMB           |        | 167.9     | 0.3%  | 0.4%  | -1.2%  | -0.5%  | 2.4%   | 1.8%   | -3.4%    | 2.9%    | 몇 주간 가격 약세 지속되었으나 2-3분기 주문 물량이 향상되어 점차 가격 안정 예상. 중-미간 무역 갈등 반복으로 인해 관세는 여전히 보류  |
|                                | 원/엔             |        | 9.8       | 0.6%  | 0.2%  | -0.3%  | -2.5%  | 3.7%   | -3.7%  | -6.3%    | 4.5%    | 중이며 중장기 공급은 압박의 여지 존재   |

## Charts



동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련 한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 6월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 6월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 6월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정욱)

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