

F&B Weekly Talk



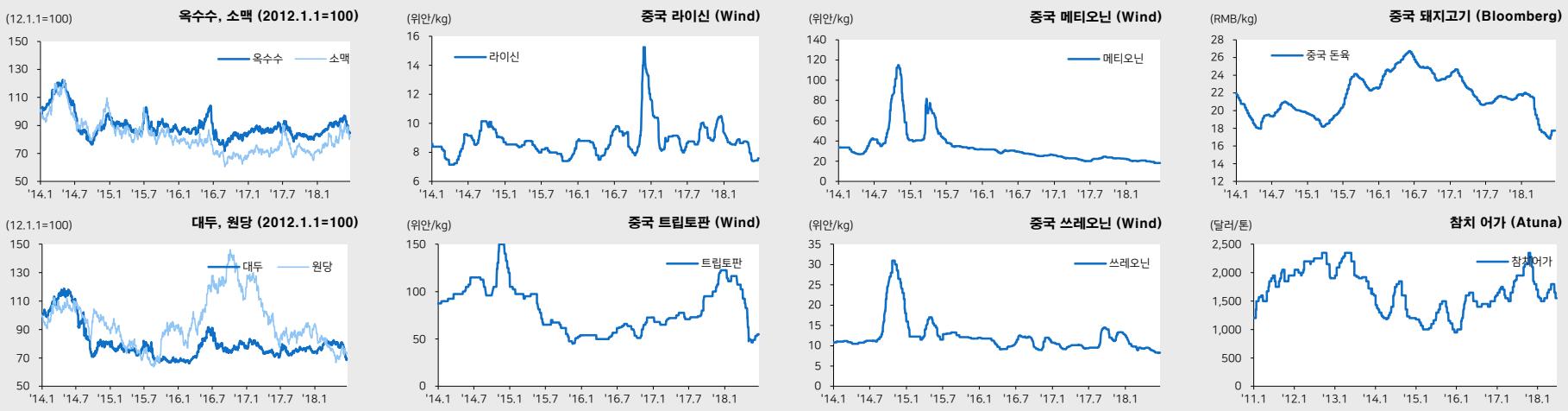
음식료 Analyst 김정욱

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

F&B Weekly	단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News	
			06.22	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	₩/부셸	357.3	0.1%	-1.1%	-12.5%	-4.7%	1.9%	-1.5%	-12.5%	8.4%	(옥수수) 미국 주요 옥수수 재배지역인 중서부 지역의 양호한 기상 여건이 뒷받침되며 수확량 증대 기대감이 가격을 끌어내림. 주 후반 아이오와, 미네소타, 기타 주요 콘벨트 지역에 내린 국지성 폭우로 작물 침수 피해 우려가 확대되며 소폭 가격 상승했으나 전주 대비 가격 약세 지속
	소맥	₩/부셸	491.3	-0.8%	-1.7%	-7.5%	8.3%	15.0%	6.5%	-9.5%	26.9%	
	대두	₩/부셸	894.5	1.6%	-1.2%	-13.9%	-13.1%	-6.0%	-1.1%	-16.1%	1.6%	
	대두유	₩/lb	29.2	0.1%	-1.0%	-7.9%	-9.8%	-11.7%	-7.4%	-17.4%	1.2%	(소맥) 미-중간 무역갈등 중심에 있는 대두 가격 하락에 동반 하락. 달러화 강세 압력과 미국 겨울밀 수확 진행을 향상, 봄밀의 양호한 작황
NYBOT	원당	₩/lb	12.1	1.5%	0.2%	-2.4%	-4.9%	-20.5%	-6.2%	-22.0%	11.0%	상태가 소맥 가격 낙폭을 확대
	오렌지	USD/lb	160.7	3.4%	0.5%	-4.9%	17.2%	18.2%	21.8%	-6.2%	28.0%	(대두) 6/20일 중국의 보복관세 부과에 대해 미국 트럼프 대통령이 4배에 달하는 추가 보복관세 10% 부과 대상 검토 지시에 나서며 대두 가격 하락 압박. 인도의 미국산 두류 관련 수입관세 부과 소식까지 더해지며 가격 추가 하락
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,576	-0.1%	2.7%	-1.8%	-3.6%	17.2%	-5.6%	-10.7%	17.2%	(원당) 주 초반 브라질 원당 생산 비용 증가로 인한 생산량 감소분이 태국과 인도의 원당 생산량 급증분을 상쇄하기엔 역부족일 것으로 관측되며 가격 하락. 주 후반 브라질 해양화 강세가 원당 생산자 판매 물량 억제 기제로 작용하여 가격 상승. 그 결과 전주 대비 보합세
	대두박	RMB/톤	2,900	-1.1%	2.5%	-0.5%	-3.9%	0.9%	11.2%	-11.9%	14.5%	
	옥수수	RMB/톤	1,763	-0.2%	-0.4%	-0.1%	-2.7%	1.4%	9.7%	-10.1%	9.7%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,283	1.3%	-1.6%	-7.3%	-7.2%	-6.6%	-12.1%	-21.1%	1.3%	F&B 주요뉴스
중국축산	돼지고기	RMB/kg	17.8	0.0%	0.0%	5.5%	-6.9%	-18.8%	-14.0%	-19.3%	5.5%	(삼양식품) 일본 수출 실적 '16년 대비 '17년 13억 3천만원으로 2배 가량 증가한 데 이어 '18년 5월까지만 약 13억원 기록. 일본 수출의 약 70%는 불닭볶음면으로 추산 (연합뉴스)
	라이신	RMB/kg	7.6	0.0%	2.0%	-4.4%	-14.6%	-19.1%	-5.0%	-27.6%	2.7%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.7	0.0%	0.2%	-5.6%	-12.3%	-17.5%	-3.8%	-23.1%	0.2%	(오리온) 스낵 과자 '꼬북칩' 출시 후 15개월 동안 총 4,600만봉 판매되며 누적 매출액 500억원 돌파 (매일경제)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	9.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-10.0%	-5.3%	-10.0%	0.0%	(롯데푸드) 6/25일부터 컵 팝빌수 '필링수파티' 판매 기준 2,500원에서 3,000원으로 인상 (서울경제)
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0%	0.0%	-4.4%	-9.6%	-17.5%	-8.9%	-25.1%	0.5%	(CJ프레시웨이) 베트남 최대 외식업체 '골든게이트'와 MOU 체결. 호찌민에서 하노이까지 사업 진출 지역 확대 (이데일리)
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0%	1.2%	-6.7%	-12.6%	-34.6%	-10.8%	-42.8%	1.2%	(음료) 지난해 RTD커피 시장규모 전년 대비 6.4% 성장해 1조 2,800억원 기록 (부산일보)
	트립토판	RMB/kg	55.0	0.0%	0.9%	12.2%	-48.8%	-55.1%	-22.5%	-55.1%	18.3%	(CJ프레시웨이) 베트남 수입육 유통 업체 '타오텐' 지분 51% 수준 확보해 인수 (연합인포맥스)
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	0.0%	0.0%	-13.9%	0.0%	-8.8%	-17.1%	-34.0%	3.3%	(롯데지주) 롯데제과/롯데칠성 주주 대상 일반공모 유상증자 청약에서 청약률 54.91% 기록 (뉴스웨이)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,290	0.0%	-7.2%	-18.9%	-31.7%	0.0%	-18.9%	-43.7%	8.4%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,523	1.7%	4.6%	13.5%	38.4%	42.5%	-4.4%	-10.2%	54.9%	
관련지수												아미노산 주요뉴스
환율	달러 Index		94.5	-0.4%	-0.3%	0.6%	5.4%	2.6%	-3.1%	-3.1%	6.7%	(아미노산) 일부 중국 지역 라이신 가격 상승. Ajinomoto는 2020년까지 단계적으로 라이신과 쓰레오닌 생산을 50% 수준으로 감산 계획. Dacheng은 6월 생산량 50% 감축, East Xiao 6/18일까지 생산 중단 계획, Gold corn 14~20일 안에 생산 감축, Eastern의 경우 6월에 생산 중단 계획. 메타오닌은 중국 국내 시장 회전을 전주 대비 소폭 향상. 일부 국내 제조업체 가격 인상 및 해외 제조업체 감산 계획으로 단기간 메타오닌 가격 안정. 쓰레오닌은 주초 미-중간 무역분쟁 영향으로 대두 가격 상승하며 중국 국내 가격 소폭 상승 후 유지. Yipin 오랜 기간 동안 생산 중단 계획. Hohhot과 Zalandun 20~30일 내 공장 생산량 50% 감산 계획. 일부 제조업체 환경 보호 및 정밀검사로 생산량 감축. 트립토판은 생산 감축으로 인한 제한된 재고로 단기간 점진적 상승 지속

Charts

자료: Bloomberg



동 자료는 작성일 현재 사전 고지와 관련 한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 가격이 없어 2018년 6월 25일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 6월 25일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 6월 25일 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 완벽성을 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.