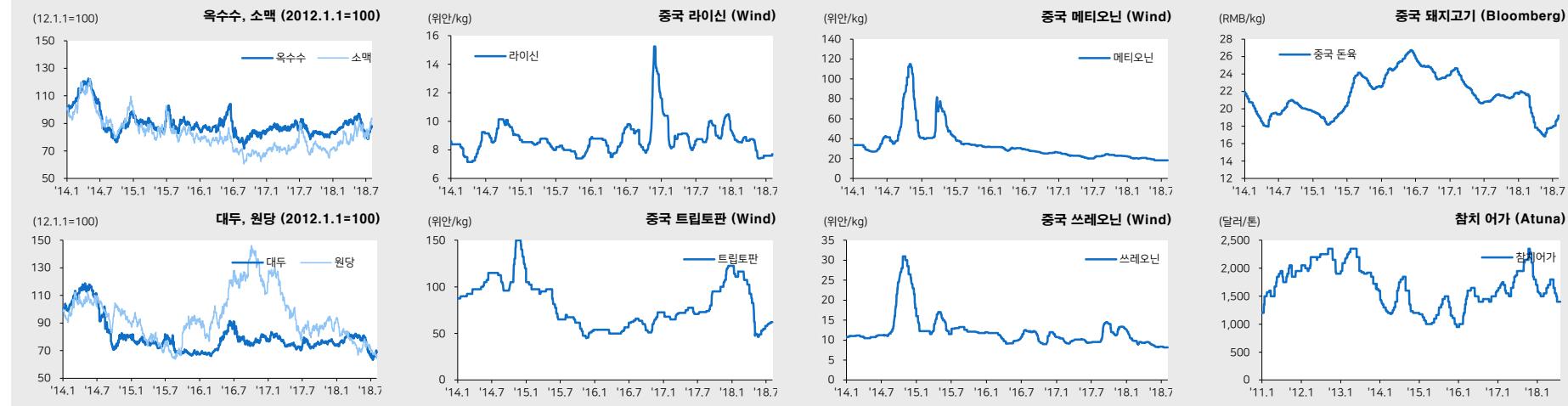


F&B Weekly Talk



F&B Weekly	단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News	
			08.03	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	369.8	0.8%	2.1%	7.9%	-6.6%	5.4%	1.7%	-9.5%	12.2%	(옥수수) 지난주 미국 옥수수 수출검역물량 6,530만 부셸로 전주 대비 25% 증가해 시장 예상치 상회하며 가격 상승 견인. 소맥 가격 상승과 동반한 가운데 건조한 날씨로 인해 미국 옥수수 GTE비율이 전주 대비 1%p 하락한 71%로 발표되어 가격 상승 지지
	소맥	¢/부셸	556.3	-0.8%	4.9%	13.2%	5.8%	30.3%	21.5%	-0.8%	43.6%	(소맥) 주요 소맥 지역에 고온 건조한 날씨가 지속되며 전세계 소맥 생산량 및 재고 감소 우려 확대. 국제곡물위원회(IGC)가 전세계 소맥 생산량을 5년래 최저치로 전망한데 이어 EU 주요 기관들의 하향 전망도 소맥 가격 상승 이끌. 18년 미국 봄밀 GTE비율 78%로 전주 대비 1%p 하락
	대두	¢/부셸	886.3	0.4%	1.8%	5.0%	-14.2%	-6.9%	-6.8%	-16.9%	8.9%	(대두) 브라질산 대두와 미국산 대두의 가격 스프레드가 더욱 확대되며 미국산 대두의 수출 가격 경쟁력이 향상돼 중국 이외 국가들로부터의 미국산 대두 수입 확대 지속. 그 결과 전주 대비 대두 가격 1.8% 상승. 다만 미-중 무역 갈등이 재부각되며 상승폭 다소 제한
	대두유	¢/lb	28.4	0.8%	-0.7%	-0.9%	-6.7%	-14.3%	-15.1%	-19.8%	2.6%	(원당) 브라질 원당 생산량 감소분을 모두 상쇄할만한 인도와 태국의 원당 공급 유입 전망에 전주 대비 가격 약보합. 원당 가격 기술적 과매도 구간에 있으나 여전히 공급과잉 시장 펀더멘털에 큰 변화가 없어 상승 전환은 어려울 전망
NYBOT	원당	¢/lb	10.9	2.5%	-0.3%	-4.7%	-7.7%	-28.4%	-24.2%	-29.8%	3.5%	(원당) 브라질 원당 생산량 감소분을 모두 상쇄할만한 인도와 태국의 원당 공급 유입 전망에 전주 대비 가격 약보합. 원당 가격 기술적 과매도 구간에 있으나 여전히 공급과잉 시장 펀더멘털에 큰 변화가 없어 상승 전환은 어려울 전망
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,498	-0.5%	-0.6%	-4.0%	-5.9%	14.7%	-7.5%	-10.9%	14.7%	(원당) 브라질 원당 생산량 감소분을 모두 상쇄할만한 인도와 태국의 원당 공급 유입 전망에 전주 대비 가격 약보합. 원당 가격 기술적 과매도 구간에 있으나 여전히 공급과잉 시장 펀더멘털에 큰 변화가 없어 상승 전환은 어려울 전망
	대두박	RMB/톤	3,183	0.0%	2.4%	6.8%	1.8%	10.7%	12.9%	-3.3%	16.9%	(원당) 브라질 원당 생산량 감소분을 모두 상쇄할만한 인도와 태국의 원당 공급 유입 전망에 전주 대비 가격 약보합. 원당 가격 기술적 과매도 구간에 있으나 여전히 공급과잉 시장 펀더멘털에 큰 변화가 없어 상승 전환은 어려울 전망
	옥수수	RMB/톤	1,780	0.0%	0.8%	1.4%	4.2%	2.4%	7.6%	-9.2%	9.4%	(원당) 브라질 원당 생산량 감소분을 모두 상쇄할만한 인도와 태국의 원당 공급 유입 전망에 전주 대비 가격 약보합. 원당 가격 기술적 과매도 구간에 있으나 여전히 공급과잉 시장 펀더멘털에 큰 변화가 없어 상승 전환은 어려울 전망
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,170	1.1%	2.3%	-4.4%	-7.3%	-11.2%	-16.2%	-25.0%	3.6%	(F&B 주요뉴스)
중국축산	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0%	2.2%	7.3%	11.1%	-11.4%	-7.7%	-12.6%	14.3%	(유제품) 서우우유, 매일유업 우유 가격 인상 내부적으로 검토 중 (파이낸셜뉴스)
	라이신	RMB/kg	7.7	0.0%	1.3%	1.3%	-12.0%	-18.1%	-12.0%	-26.7%	4.1%	(CJ제일제당) 18년 7월 '햇반' 누적매출 2000억원 돌파하며 전년 동기 대비 25%이상 성장. 올해 연매출 4000억 이상 예상 (한국경제)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.7	0.0%	0.0%	0.0%	-13.1%	-17.5%	-10.3%	-23.1%	0.2%	(풀무원) 국내 최대 규모의 나또 공장 신축에 하루 최대 30만개의 나또 제품 생산 가능. '17년 나또 매출 263억원, M/S 81% 기록 (파이낸셜뉴스)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	-11.1%	-11.1%	-20.0%	-15.8%	-20.0%	0.0%	(개별소스데) 과세대상을 자동차, 골프장 등 사회성 품목 줄이고, 주류/담배 등 유해품목 중심으로 개편 요구 (연합뉴스)
	메티오닌	RMB/kg	18.4	0.0%	0.0%	0.0%	-8.2%	-17.5%	-16.6%	-25.1%	0.5%	(현대그린푸드) 기존 멕시코 등 동부 지역에 이어 서부 지역에 신규 단체급식 사업 추가 수주. 연간 매출 규모 40억원 (파이낸셜뉴스)
	쓰레오닌	RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	-2.4%	-13.7%	-35.4%	-13.7%	-43.4%	0.0%	(하이트진로) 8월부터 미국 모든 지역에 과일소주 '자두에이슬' 출시. 진로아메리카 매출액 전년대비 10% 성장에 기여 (매일경제)
	트립토판	RMB/kg	62.0	0.0%	0.0%	12.7%	-29.1%	-49.4%	-15.1%	-49.4%	33.3%	(하이트진로) '18년 4월 리뉴얼한 카페를 판매망 99일만에 5억병 이상 판매. 역대 카페 리뉴얼 성과 중 최단기간 기록 (아시아경제)
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,400	0.0%	0.0%	-9.7%	-17.6%	-17.6%	-28.2%	-40.4%	0.0%	(롯데칠성) 카보디아, 베트남 등 동남아시아 국가들에 이어 몽골에도 '클라우드' 수출. 아시아 전역 맥주 수출시장 확대 계획 (아시아경제)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0%	0.0%	69.8%	47.0%	69.8%	-4.4%	-4.4%	84.0%	(롯데칠성) 카보디아, 베트남 등 동남아시아 국가들에 이어 몽골에도 '클라우드' 수출. 아시아 전역 맥주 수출시장 확대 계획 (아시아경제)
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,713	-0.7%	0.1%	-17.2%	4.6%	21.6%	-17.3%	-23.3%	32.2%	(아미노산 주요뉴스)
관련지수												
환율	달러 Index		95.2	0.0%	0.5%	0.7%	2.9%	3.3%	2.5%	-0.2%	7.4%	(아미노산) 중국 라이신 공장 재고 압력이 다소 완화되고 수출 소폭 증가해 가격 단기간 반등 예상되나 제조업체의 가격 인상 기반은 약한 상황. 아시아모토 Thailand 장기 경쟁으로 2019년 9월 라이신 생산 중단 결정. OEM 제품 생산은 유지. Fufeng 라이신 9월 출하 예상, Dongxiao 9월 신공장 가동 예정. 메타오닌은 최근 가격 반등 이후 가격 유지. 위안화 약세가 수출에 유리한 상황. Ningxia Ziguang 7월 중순에 계획된 15일간의 유지 보수 일정 진행중. CJ 말레이시아 메티오닌 공장 7월 초 ~ 8월 중순 동안 유지 보수 계획으로 공급 과잉인 중국 국내 메티오닌 공급 완화되며 시장 안정 전망. 쓰레오닌은 중국 제조업체의 생산 감축으로 재고 압력은 다소 완화됐으나 여전히 단기간 약세 지속. Ningxia Yipin은 생산 재개. 트립토판은 생산 감축으로 인한 제한된 재고와 중국 국내 제조업체의 생산 능력 향상으로 가격 단기간 점진적 상승 예상. Dragon 8/5일 생산 재개
	엔/달러		111.3	-0.4%	0.2%	0.7%	1.3%	-1.3%	1.1%	-2.6%	6.2%	
	RMB/달러		6.8	-0.2%	0.2%	2.9%	7.3%	4.9%	1.6%	-0.2%	8.9%	
	달러/유로		1.2	-0.1%	-0.8%	-0.8%	-3.2%	-3.6%	-2.5%	-7.5%	0.2%	
	원/달러		1,127.7	0.1%	0.9%	1.2%	4.8%	5.6%	-0.1%	-1.9%	6.9%	
	원/RMB		164.9	0.1%	0.5%	-2.0%	-2.6%	0.5%	-1.9%	-5.1%	1.0%	
	원/엔		10.1	0.2%	0.6%	0.2%	3.1%	6.8%	-1.4%	-3.4%	7.6%	
	루피아/원		12.9	0.2%	-0.3%	0.0%	-0.8%	15.1%	8.7%	-2.2%	10.5%	

Charts



자료: Bloomberg

동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련 한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 목록이 있으며 2018년 8월 6일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 8월 6일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당시의 조사분석 담당자는 2018년 8월 6일 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 리서치센터에서 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 경제성이나 완역성을 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의의 판단으로 하시기 바랍니다.