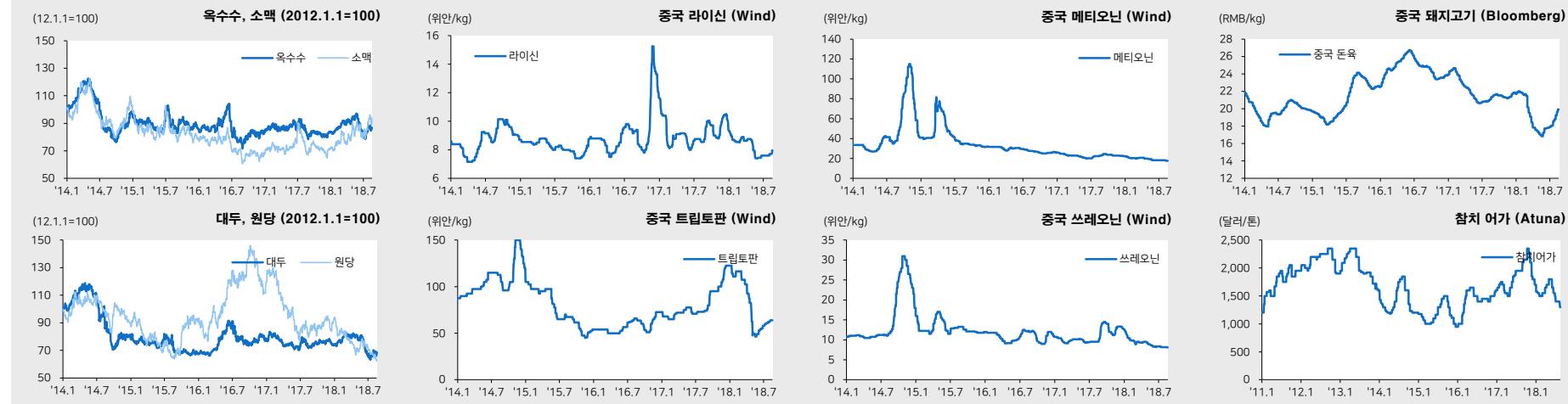


# F&B Weekly Talk



F&B Weekly	단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News	
			08.17	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>												
CBOT	옥수수	¢/부셸	364.3	-0.3%	1.8%	4.9%	-8.8%	3.8%	3.9%	-10.8%	10.5%	(옥수수) 미-중간 무역협상과 NAFTA 재협상 기대감에 가격 전주 대비 1.8%상승. 미국 주간 총 수출 판매량 5,450만 부셸로 양호한 수출 수요를 보이며 가격 상승 지지
	소맥	¢/부셸	560.5	3.4%	2.5%	13.3%	13.4%	31.3%	35.4%	-2.4%	44.7%	(소맥) 고온 건조한 날씨 지속으로 전세계 소맥 생산량 감소에 대한 우려 확대 지속. 한편 미-중간 무역협상에 따른 기대감이 형성되는 가운데 터키가 국내 소맥공급 안정화를 위해 국제입찰에 나설 것이라는 소식이 가격 상승 견인
	대두	¢/부셸	881.5	-0.5%	4.2%	4.7%	-11.8%	-7.4%	-5.2%	-17.4%	8.3%	
	대두유	¢/lb	28.2	0.3%	0.9%	0.6%	-7.7%	-14.7%	-15.0%	-20.2%	2.1%	
NYBOT	원당	¢/lb	10.2	-1.2%	-3.4%	-8.1%	-12.3%	-32.8%	-23.4%	-34.1%	0.0%	(대두) 현재 중국은 미국 대두에 25% 관세를 부과한 상황으로 미-중간 무역협상 재개 소식에 따라 대두 관세 조정 가능성에 부각되며 가격 상승
	오렌지	USD/lb	155.4	0.6%	-4.0%	-8.4%	-8.6%	14.2%	7.8%	-9.3%	18.7%	
	커피	USD/lb	101.2	-0.5%	-5.4%	-3.3%	-10.6%	-19.8%	-21.2%	-27.7%	0.0%	(원당) 공급 과잉 및 수요 부진 상황이 지속. 터키 금융위기와 함께 신흥국 환폐 가치 하락으로 미 달러화 대비 혼란화 약세 기조 역시 원당 가격 하락 압박 요인
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,611	-0.4%	-1.7%	2.9%	0.9%	18.4%	-4.7%	-8.0%	18.4%	
	대두박	RMB/톤	3,251	-0.9%	2.1%	6.1%	11.0%	13.1%	17.6%	-1.7%	19.3%	
	옥수수	RMB/톤	1,806	-0.9%	0.0%	1.2%	2.8%	3.9%	6.8%	-7.9%	11.0%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,204	0.6%	-0.1%	0.2%	-8.3%	-9.8%	-16.8%	-23.8%	5.2%	F&B 주요뉴스
중국축산	돼지고기	RMB/kg	19.9	0.0%	1.5%	7.2%	17.6%	-8.2%	-5.5%	-9.4%	18.4%	(오리온) 제주용암수 지분 60% 취득해 '19년 상반기 기능성 음료 중국 출시. 5년간 연평균 14.8% 성장한 중국 프리미엄 생수 시장 공략 (파이낸셜뉴스)
	라이신	RMB/kg	8.0	0.0%	3.2%	4.6%	1.3%	-15.4%	-7.0%	-24.3%	7.4%	(라인) '18년 1분기 용기면 매출 규모 2,034억원으로 전년 동기 대비 7.5% 증가. 1분기 봉지 라면은 전년 동기 대비 1.3% 성장에 그침 (뉴스1)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.7	0.0%	0.3%	0.7%	-4.9%	-17.0%	-8.9%	-22.6%	0.9%	(매일유업) 국내 매출 1위 RTD커피 '바리스타클러스' 중국에서 연간 1,000만개 판매. ASP 1,700원 가정시 '18년 매출 170억원 예상 (한국경제)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	-11.1%	-11.1%	-20.0%	-15.8%	-20.0%	0.0%	(보해양조) 8/22일부터 '보해 복분자' 출고가 10%인상. 복분자의 재배면적 감소로 6년만의 가격 인상 단행 (시사포커스)
	메티오닌	RMB/kg	17.8	0.0%	0.0%	-3.3%	-7.6%	-20.2%	-22.0%	-27.6%	0.0%	(하이트진로) 전국 20여개 미군부대 영내매점(PX)에 참이슬, 매화수, 자몽에이슬, 청포도에이슬 등 낭품 시작 (세계일보)
	쓰레오닌	RMB/kg	8.1	0.0%	-0.6%	-1.2%	-8.0%	-36.2%	-15.2%	-44.1%	0.0%	(농심) '18년 상반기 생수 '백선수' 매출 전년 동기 대비 15% 증가해 340억원 기록. 폭염으로 인해 6~7월 두 달간 매출 24% 급성장 (농축유통신문)
	트립토판	RMB/kg	64.0	0.0%	0.0%	6.7%	30.6%	-47.8%	-13.5%	-47.8%	37.6%	(오리온) '태양의 맛 씬' 재출시 4개월 만에 누적 판매량 1,000만봉 돌파. 매출액 기준 95억원으로 생산 중단된 2년전 대비 판매량 30%이상 증가 (아시아경제)
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0%	-7.1%	-7.1%	-27.8%	-23.5%	-33.3%	-44.7%	0.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,390	0.0%	4.4%	33.5%	41.4%	85.3%	41.4%	0.0%	100.8%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,092	-1.0%	7.7%	-11.7%	5.1%	31.4%	-9.5%	-17.2%	42.8%	
관련지수												
환율	달러 Index		96.1	-0.5%	-0.3%	1.1%	2.9%	4.3%	2.6%	-0.7%	8.5%	(아미노산) 중국 최근 라이신 공장 재고 압박이 완화되며 시가 꾸준히 인상 중. 최근 몇 개월 동안 라이신 수출 크게 높은 수준 유지. Dongxiao 9월 신공장 가동 예정. Wanli Runda 9월 공장 가동 예정. Qifeng 10월 라이신 생산 예정. Chengfu 다음주 내 생산 재개. Fufeng, Baicheng도 4분기 라이신 생산 가동 예정. 메타오닌은 시장 공급 과잉 상황에 최근 가격 하락. 위안화 약세가 수출에 유리한 상황. Ningxia Ziguang 7월 순매출에 계획된 15일간의 유지 보수 일정 진행중. CJ 말레이시아 메티오닌 공장 7월 초~8월 중순 동안 유지 보수 계획으로 공급 완화될 예상. 국내 메티오닌은 중국 제조업체의 생산량 감소했으나 재고 압력을 여전한 상황. 약세 기조 유지로 전주 대비 0.6% 하락. 회전율도 하락 중. Yipin도 생산 보류 상태. Wanli Runda는 9월 생산 재개. 트립토판은 생산 감축으로 인한 제한된 재고와 중국 국내 제조업체의 생산 능력 향상으로 안정 전망. 일부 제조업체 9월 생산 재개 예정

## Charts



자료: Bloomberg

동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 가격이 없어 2018년 8월 20일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 8월 20일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 8월 20일 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 하시기 바랍니다.