

# F&B Weekly Talk

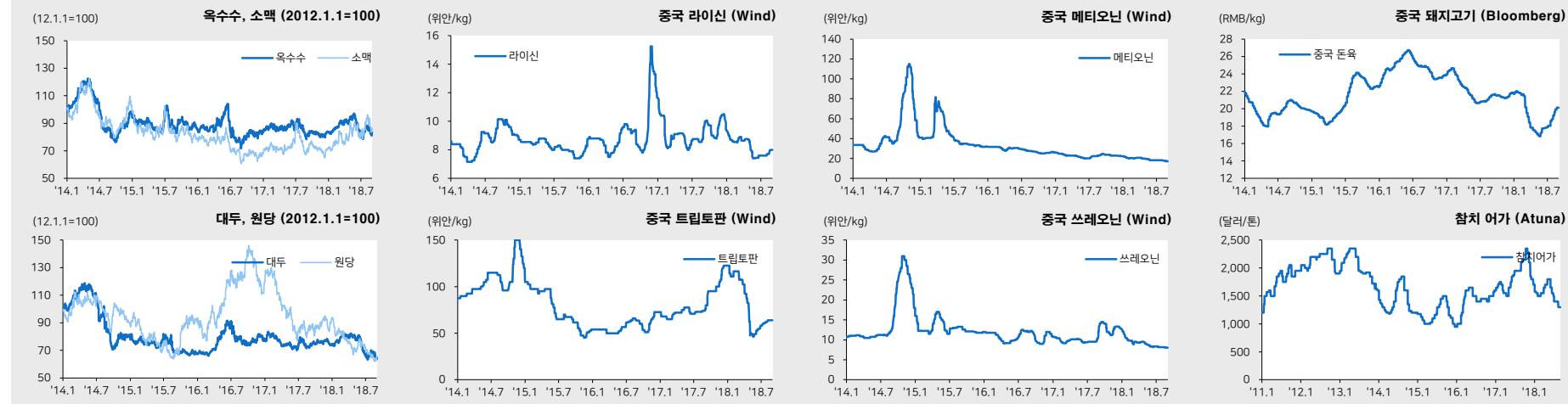


음식료 Analyst 김정욱

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

F&B Weekly	단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News	
			08.31	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>												
CBOT	옥수수	¢/부셸	351.0	2.9%	0.7%	-3.8%	-10.8%	0.1%	2.6%	-14.1%	6.3%	(옥수수) 견조한 기후가 지속됨에 따라 EU의 옥수수 수출 전망치 기준 113.6부셸/에이커에서 112.6부셸/에이커로 하향 조정되며 가격 상승
	소맥	¢/부셸	518.5	2.1%	0.7%	-7.1%	-0.7%	21.4%	26.4%	-9.7%	33.9%	이풀. 다만 미국 옥수수 작황 상태가 양호해 기록적인 옥수수 생산량이 관측되면서 상승폭 제한
	대두	¢/부셸	833.0	1.6%	-1.1%	-6.1%	-18.6%	-12.5%	-11.0%	-21.9%	2.3%	(소맥) 세계 최대 소맥 수출국인 러시아가 기상악화로 인한 소맥 수확량 감소로 수출 제한 조치가 행해질 것이라는 우려가 가격 상승 견인. 미국
	대두유	¢/lb	28.4	0.3%	0.8%	-0.3%	-9.9%	-14.2%	-18.3%	-19.8%	2.6%	봄밀 수확 진행률이 77%인 점은 전년 동기 73%의 진행률을 감안할 때 가격 상승폭 제한 요소로 작용
NYBOT	원당	¢/lb	10.6	0.3%	3.6%	1.1%	-15.9%	-30.1%	-26.4%	-31.4%	5.1%	(대두) 중국 내 아프리카돼지열병(ASF) 확산으로 중국의 대두박 수요 감소 우려가 확대되며 최근 대두 가격 하락 압박 요소로 작용. 미국 대두
	오렌지	USD/lb	157.9	0.5%	1.1%	-6.7%	-3.0%	16.1%	14.7%	-7.9%	18.6%	수확기를 앞두고 공급 확대에 따른 부담감도 가격 하락 지지
	커피	USD/lb	98.1	-0.9%	-2.4%	-9.2%	-18.5%	-22.3%	-23.4%	-29.9%	1.8%	(원당) EU 사탕무 생산 차질로 인해 런던 백설탕 가격 프리미엄이 높아짐에 따라 가격 상승 지지. 브라질과 유럽에서의 원당 공급 감소로 인해
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,502	-0.5%	-0.8%	-0.7%	-4.1%	14.8%	-7.1%	-10.8%	14.8%	18/19 전세계 원당 시장 공급 과잉이 일부 흡수될 것이라는 기대감도 원당 가격 상승 요소로 작용
	대두박	RMB/톤	3,238	1.2%	1.8%	1.7%	8.8%	12.6%	18.9%	-2.1%	18.9%	
	옥수수	RMB/톤	1,821	0.5%	0.6%	2.3%	2.6%	4.8%	11.8%	-7.1%	11.9%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,200	0.0%	1.0%	2.3%	-9.5%	-10.0%	-17.9%	-23.9%	5.0%	F&B 주요뉴스
중국축산	돼지고기	RMB/kg	20.1	0.0%	-0.1%	4.6%	16.7%	-7.3%	-6.0%	-8.5%	19.5%	(중국돈육) 인천공항 입국자가 휴대한 돈육가공품에서 8/3일 심양에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF) 양성반응 확인 (데일리벳)
	라이신	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	5.3%	8.1%	-14.9%	-14.9%	-23.8%	8.1%	(CJ프레시웨이) 돈카츠 체인점 '아카바돈카츠'와 식자재 물류계약 체결 (엑스포스뉴스)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.7	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	-16.7%	-13.9%	-22.4%	1.2%	(CJ제일제당) '쉬원스컴퍼니' 인수 협상 이르면 오는 9월 완료 가능. 인수 후 CJ대한통운은 DSC로지스틱스와 협력해 美현지 유통망 완성 (News1)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.5	0.0%	0.0%	6.3%	-5.6%	-15.0%	-10.5%	-15.0%	6.3%	(롯데지주) 18 말까지 국내 최초 계열사에 '상생결제' 전면 도입. 파트너사 위한 7,520억원 규모 상생펀드 운영 (아시아경제)
	메티오닌	RMB/kg	17.3	0.0%	0.0%	-6.0%	-5.5%	-22.5%	-26.6%	-29.6%	0.0%	(CJ제일제당) 미국 냉동식품 전문업체 '카히카'와 독일 '마인프로스트' 인수. '비비고' 브랜드로 냉동식품 시장 지위 강화 계획 (국민일보)
	쓰레오닌	RMB/kg	8.0	0.0%	-0.6%	-2.4%	-4.2%	-37.0%	-38.0%	-44.8%	0.0%	(농심) 라면 '안성탕면' 출시 이후 부터 18.8월까지 누적 판매량 150억개 돌파해 매출 3조 5000억원 기록 (아시아경제)
	트립토판	RMB/kg	64.0	0.0%	0.0%	3.2%	30.6%	-47.8%	-13.5%	-47.8%	37.6%	(음료) 9/14일부터 식약처 방침에 따라 전국 초/중/고교 내 매점 및 자판기로 커피음료 구입 불가 (연합뉴스)
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0%	0.0%	-7.1%	-27.8%	-23.5%	-38.1%	-44.7%	0.0%	(매일유입) 중국 진출 11년만에 첫 범인 '북경매일유한공사' 설립해 음료 직접 유통. 유가공 사업 전문화가 목적 (아시아경제)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	-5.0%	-20.9%	-13.7%	46.5%	46.5%	18.9%	-20.9%	58.8%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,017	-9.9%	-3.6%	14.0%	3.4%	29.5%	-11.0%	-18.4%	40.7%	
관련지수												
환율	달러 Index		95.1	0.5%	0.0%	0.5%	1.1%	3.3%	2.7%	-1.6%	7.4%	아미노산 주요뉴스
	엔/달러		111.0	0.0%	-0.2%	-0.6%	1.9%	-1.5%	1.0%	-2.8%	6.0%	(아미노산) 중국 라이신 제조업체 점차 생산 재개 및 새로운 캐파 증설 출현. 공급 압박 심화. Dongxiao 9월 신공장 가동 예정. Qifeng 10월
	RMB/달러		6.8	-0.2%	0.3%	0.1%	6.4%	5.0%	3.7%	-1.5%	9.0%	라이신 시운전 예정. Chengfu 생산 재개 시작. Baicheng도 4분기 라이신 생산 가동 예정. 메타오닌은 시장 공급 과잉 상황에 최근 가격
	달러/유로		1.2	-0.6%	-0.2%	-0.5%	-0.5%	-3.4%	-2.6%	-7.3%	2.3%	하락. Ningxia Ziguang 7월 중순부터 15일간의 유지 보수 일정으로 출하량 줄었으나 곧 생산 재개 예정. 9월은 계절적 영향으로 사료 수요가
	원/달러		1,113.1	0.4%	-0.5%	-0.7%	3.0%	4.3%	-1.3%	-3.1%	5.5%	증가되는 시점. 순수입이 감소증임을 감안하면 단기간 가격 반등 가능. 쓰레오닌은 중국 제조업체의 생산량 감소했으나 재고 압력을 여전한
	원/RMB		163.2	0.6%	-0.4%	-0.5%	-3.1%	-0.5%	-4.6%	-6.1%	0.6%	상황. 중추절과 국경일이 근접해져 단기간 재고 압박 가능. Dacheng 판매 가격도 하락. Yipin도 생산 보류 상태. Wanli Runda는 9월 생산
	원/엔		10.0	0.2%	-0.1%	0.1%	1.3%	6.0%	-2.0%	-4.2%	6.8%	재개. 트립토판은 생산 감축으로 인한 제한된 재고와 중국 국내 제조업체의 생산 능력 향상으로 안정 전망. Dragon 생산 정상화. Yipin 등
	루피아/원		13.2	-0.3%	0.7%	2.4%	1.9%	18.1%	11.4%	-0.3%	13.5%	일부 제조업체 생산 중단 및 9월 생산 재개 예정

## Charts



동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 가격이 있으며 2018년 9월 3일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간차로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 9월 3일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 9월 3일 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 외연성을 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

자료: Bloomberg