



음식료 Analyst 김정욱

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

F&B Weekly	단위	현재가 09.21	기간변동률 (%)								F&B News	
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low		
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	357.3	1.3%	6.0%	1.3%	0.8%	1.9%	2.0%	-12.5%	8.2%	곡물 주요뉴스 (옥수수) 주간 미국 옥수수 수출 판매량이 총 5,490만 부셸을 기록해 전주 수출 판매량 대비 2배 이상 확대. 시장 예상치 3,350만 부셸을 크게 상회하며 강한 수출 수요에 가격 상승 (소맥) 글로벌 소맥 시장의 타이탄한 공급 상황에 대한 우려감 지속으로 전주 대비 8.7% 가격 상승. USDA의 18/19 시즌 겨울밀 소맥 파종 진행률 확대 소식(전주 13% → 28%)이 가격 상승 제한 요소였으나 공급 우려를 상쇄시키진 역부족 (대두) 미국 주간 수출 판매량에서 중국의 수요는 부재했으나 시장 예상치를 크게 상회하며 3,670만 부셸의 대두 수출. 중국이 미국산 대두를 구매할 수 밖에 없는 시점이라는 기조가 형성되며 가격 상승 지지 (원당) 세계 2위 사탕수수 생산국인 인도 정부의 원당 수출 보조금 정책 검토 소식에 대규모 원당 공급량이 풀릴 것으로 예상되며 전주 대비 가격 하락
	소맥	¢/부셸	521.8	-0.4%	8.7%	-0.8%	6.9%	22.2%	15.3%	-9.2%	34.7%	
	대두	¢/부셸	847.3	-0.4%	3.1%	-1.3%	-4.7%	-11.0%	-12.7%	-20.6%	4.1%	
	대두유	¢/lb	28.1	1.8%	2.4%	-0.5%	-4.4%	-15.1%	-17.6%	-20.6%	3.6%	
NYBOT	원당	¢/lb	10.8	0.4%	-2.9%	6.5%	-8.8%	-28.5%	-22.8%	-29.8%	7.4%	(대두) 미국 주간 수출 판매량에서 중국의 수요는 부재했으나 시장 예상치를 크게 상회하며 3,670만 부셸의 대두 수출. 중국이 미국산 대두를 구매할 수 밖에 없는 시점이라는 기조가 형성되며 가격 상승 지지 (원당) 세계 2위 사탕수수 생산국인 인도 정부의 원당 수출 보조금 정책 검토 소식에 대규모 원당 공급량이 풀릴 것으로 예상되며 전주 대비 가격 하락
	오렌지	USD/lb	147.3	-0.1%	-4.1%	-5.5%	-6.2%	8.3%	-3.3%	-14.1%	10.6%	
	커피	USD/lb	99.9	0.2%	4.7%	3.6%	-12.1%	-20.8%	-26.0%	-26.0%	6.9%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,650	-0.1%	1.5%	2.6%	2.4%	19.6%	-2.2%	-7.0%	19.6%	F&B 주요뉴스 (국내젤리) 국내 과일 젤리 시장 규모 최근 3년간 45% 성장해 800억원 규모로 성장 (매일경제) (유제품) 유제품 자급률 50.3%로 역대 최저치. 젖소 사육농가 급감에 따른 생산량 감소가 원인 (EBN) (CJ제일제당) 쉬완스 컴퍼니의 '홍서비스 사업부' 인수 거대 대상에서 제외시키는 방안 검토 중 (더벨) (K-푸드) 17년 기준 태국 전체 라면 수입량 중 한국 라면 74.4%차지. 전년 대비 221.2% 증가 (아시아타임즈) (오리온) 오리온 임직원 770명, 경찰청에 담청곤 회장의 무형의 호소하는 탄원서 제출 (연합뉴스) (현대그린푸드) 최신 식품설비 갖춘 '스마트푸드센터' 설립 위해 600억원 투자. 단체 급식용 PB제품과 HMR 제품 생산 계획 (아시아경제) (CJ제일제당) 과일발효 식초 '쁘띠첼 미초' 올해 9/15일까지의 일본 누적 매출 200억원. 18년 말 300억원 돌파 전망 (한국경제) (동원F&B) 최근 광주공장에 약 3000명 규모의 양반죽 생산라인 준공. 기존 대비 품질 향상 위해 새로운 기술 및 설비 도입 (시사포커스)
	대두박	RMB/톤	3,379	0.6%	3.2%	5.1%	15.2%	17.5%	21.8%	0.0%	21.8%	
	옥수수	RMB/톤	1,861	0.1%	0.8%	3.0%	5.3%	7.1%	11.8%	-5.1%	14.4%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,116	-0.1%	-4.1%	-4.0%	-6.4%	-13.4%	-23.0%	-24.6%	1.0%	
중국축산	돼지고기	RMB/kg	21.2	1.0%	3.5%	5.5%	19.3%	-2.2%	-2.0%	-3.5%	26.2%	(아미노산) 중국 라이신 제조업체 점차 생산 재개 및 새로운 캐파 증설 출현. 원재료 공급이 타이이트해 라이신 원가 부담으로 작용한 점이 가격 상승 견인. Fufeng 캐파 증설 이후 생산 개시, Dongxiao 11월 공장 가동 예정. 메타오닌은 9월의 계절적 영향으로 수요가 증가되는 시점. 현재 순수입이 감소중임을 고려하면 단기간 상승 가능. 공급 과잉은 여전히 지속되는 상황. 쓰레오닌은 중국 제조업체의 생산량 감소했으나 재고 압력은 여전히 단기간 약세 지속 전망. 9월은 중추절과 국경일 영향으로 단기간 재고 압박 가능. Wanli Rundas는 9월 생산 재개. 트립토판은 최근 생산 재개로 인한 공급 증가 예상. 환경 보호 규제로 매화 Tongliao 공장, Ningxia Yipin 공장 생산 중단 중. 일부 제조업체 9월에 유지보수 기간으로 단기간 가격 조정은 가능
	라이신	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	0.6%	5.3%	-14.9%	-19.2%	-23.8%	8.1%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.0	0.0%	2.6%	3.2%	4.2%	-14.3%	-17.6%	-20.1%	4.2%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.5	0.0%	0.0%	6.3%	-5.6%	-15.0%	-13.3%	-15.0%	6.3%	
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0%	3.9%	4.2%	0.8%	-16.9%	-24.5%	-24.5%	7.2%	
	쓰레오닌	RMB/kg	7.8	0.0%	-1.3%	-3.7%	-6.0%	-38.6%	-46.2%	-46.2%	0.0%	
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0%	0.0%	-7.8%	8.3%	-51.8%	-37.9%	-51.8%	26.9%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,640	0.0%	13.1%	26.2%	5.8%	-3.5%	-23.7%	-30.2%	26.2%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0%	14.4%	-33.5%	23.3%	23.3%	6.7%	-33.5%	33.6%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,420	-4.6%	-23.5%	-13.2%	-18.9%	14.1%	-20.0%	-26.5%	23.9%	
관련지수												
환율	달러 Index		94.2	0.3%	-0.7%	-0.9%	-1.0%	2.3%	2.1%	-2.6%	6.4%	아미노산 주요뉴스 (아미노산) 중국 라이신 제조업체 점차 생산 재개 및 새로운 캐파 증설 출현. 원재료 공급이 타이이트해 라이신 원가 부담으로 작용한 점이 가격 상승 견인. Fufeng 캐파 증설 이후 생산 개시, Dongxiao 11월 공장 가동 예정. 메타오닌은 9월의 계절적 영향으로 수요가 증가되는 시점. 현재 순수입이 감소중임을 고려하면 단기간 상승 가능. 공급 과잉은 여전히 지속되는 상황. 쓰레오닌은 중국 제조업체의 생산량 감소했으나 재고 압력은 여전히 단기간 약세 지속 전망. 9월은 중추절과 국경일 영향으로 단기간 재고 압박 가능. Wanli Rundas는 9월 생산 재개. 트립토판은 최근 생산 재개로 인한 공급 증가 예상. 환경 보호 규제로 매화 Tongliao 공장, Ningxia Yipin 공장 생산 중단 중. 일부 제조업체 9월에 유지보수 기간으로 단기간 가격 조정은 가능
	엔/달러		112.6	0.1%	0.5%	1.8%	2.0%	-0.1%	0.1%	-1.4%	7.5%	
	RMB/달러		6.9	0.1%	-0.2%	0.2%	5.9%	5.4%	4.0%	-1.1%	9.4%	
	달러/유로		1.2	-0.2%	1.1%	1.3%	1.5%	-2.1%	-1.6%	-6.1%	3.6%	
	원/달러		1,115.0	-0.2%	-0.2%	-0.4%	0.9%	4.5%	-1.6%	-3.0%	5.7%	
	원/RMB		162.6	-0.4%	0.0%	-0.6%	-4.9%	-0.9%	-5.4%	-6.1%	0.2%	
	원/엔		9.9	-0.3%	-0.8%	-2.1%	-1.3%	4.6%	-1.7%	-4.2%	5.4%	
	루피아/원		13.3	0.7%	0.6%	2.3%	5.7%	19.2%	13.1%	-0.4%	13.5%	

Charts

자료: Bloomberg

