

F&B Weekly Talk



F&B Weekly		단위	현재가 09.21	기간변동률 (%)								F&B News	
국제곡물가격(근율) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	
CBOT 옥수수	¢/부셸	357.3	1.3%	6.0%	1.3%	0.8%	1.9%	2.0%	-12.5%	8.2%	(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		
CBOT 소맥	¢/부셸	521.8	-0.4%	8.7%	-0.8%	6.9%	22.2%	15.3%	-9.2%	34.7%	(소맥) 글로벌 소맥 시장의 타이트한 공급 상황에 대한 우려감 지속으로 전주 대비 8.7% 가격 상승. USDA의 18/19 시즌 겨울밀 소맥 파종 구매할 수 밖에 없는 시점이라는 기조가 형성되며 가격 상승 지지		
NYBOT 대두	¢/부셸	847.3	-0.4%	3.1%	-1.3%	-4.7%	-11.0%	-12.7%	-20.6%	4.1%	(대두) 미국 주간 수출 판매량에서 중국의 수요는 부재했으나 시장 예상치를 크게 상회하며 3,670만 부셸의 대두 수출. 중국이 미국산 대두를		
NYBOT 대두유	¢/lb	28.1	1.8%	2.4%	-0.5%	-4.4%	-15.1%	-17.6%	-20.6%	3.6%	(대두유) 진행률 확대 소식(전주 13% → 28%)이 가격 상승 제한 요소였으나 공급 우려를 상쇄시키긴 역부족		
NYBOT 원당	¢/lb	10.8	0.4%	-2.9%	6.5%	-8.8%	-28.5%	-22.8%	-29.8%	7.4%	(원당) 세계 2위 사탕수수 생산국인 인도 정부의 원당 수출 보조금 정책 검토 소식에 대규모 원당 공급량이 풀릴 것으로 예상되며 전주 대비 가격 하락		
NYBOT 오렌지	USD/lb	147.3	-0.1%	-4.1%	-5.5%	-6.2%	8.3%	-3.3%	-14.1%	10.6%			
NYBOT 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%			
DALIAN Ex 대두박	RMB/톤	3,379	0.6%	3.2%	5.1%	15.2%	17.5%	21.8%	0.0%	21.8%			
DALIAN Ex 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%	F&B 주요뉴스		
중국축산 돼지고기	RMB/kg	21.2	1.0%	3.5%	5.5%	19.3%	-2.2%	-2.0%	-3.5%	26.2%	(국내갤러리) 국내 과일 젤리 시장 규모 최근 3년간 45% 성장해 800억원 규모로 성장 (매일경제)		
중국축산 라이신	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	0.6%	5.3%	-14.9%	-19.2%	-23.8%	8.1%	(유제품) 유제품 지급률 50.3%로 역대 최저자. 젖소 사육농가 급감에 따른 생산량 감소가 원인 (EBN)		
중국축산 라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.0	0.0%	2.6%	3.2%	4.2%	-14.3%	-17.6%	-20.1%	4.2%	(CJ제일제당) 쉬완스 컵퍼니의 '홈서비스 사업부' 인수 거래 대상에서 제외시키는 방안 검토 중 (더밸)		
중국축산 라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.5	0.0%	0.0%	6.3%	-5.6%	-15.0%	-13.3%	-15.0%	6.3%	(K-푸드) 17년 기준 태국 전체 라면 수입량 중 한국 라면 74.4%차지. 전년 대비 221.2% 증가 (아시아타임즈)		
중국축산 메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0%	3.9%	4.2%	0.8%	-16.9%	-24.5%	-24.5%	7.2%	(오리온) 오리온 임직원 770명, 경찰청에 담찰관 회장의 무혐의 호소하는 탄원서 제출 (연합뉴스)		
중국축산 쓰레오닌	RMB/kg	7.8	0.0%	-1.3%	-3.7%	-6.0%	-38.6%	-46.2%	-46.2%	0.0%	(현대그린푸드) 최신 식품설비 갖춘 '스마트푸드센터' 설립 위해 600억원 투자. 단체 급식용 PB제품과 HMR 제품 생산 계획 (아시아경제)		
중국축산 트립토판	RMB/kg	59.0	0.0%	0.0%	-7.8%	8.3%	-51.8%	-37.9%	-51.8%	26.9%	(동원F&B) 최근 광주공장에 약 3000평 규모의 양반죽 생산라인 준공. 기존 대비 품질 향상 위해 새로운 기술 및 설비 도입 (시사포커스)		
기타 1차 침치어가(Atuna)	USD/톤	1,640	0.0%	13.1%	26.2%	5.8%	-3.5%	-23.7%	-30.2%	26.2%			
기타 1차 육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0%	14.4%	-33.5%	23.3%	23.3%	6.7%	-33.5%	33.6%			
기타 1차 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		
환율 엔/달러		112.6	0.1%	0.5%	1.8%	2.0%	-0.1%	0.1%	-1.4%	7.5%	(아미노산) 중국 라이신 제조업체 점차 생산 재개 및 새로운 캐파 증설 출현. 원재료 공급이 타이트해 라이신 원가 부담으로 작용한 점이 가격		
환율 RMB/달러		6.9	0.1%	-0.2%	0.2%	5.9%	5.4%	4.0%	-1.1%	9.4%	상승 견인. Fufeng 캐파 증설 이후 생산 개시, Dongxiao 11월 공장 가동 예정. 메티오닌은 9월의 계절적 영향으로 사료 수요가 증가되는		
환율 달러/유로		1.2	-0.2%	1.1%	1.3%	1.5%	-2.1%	-1.6%	-6.1%	3.6%	시점. 현재 순수입이 감소증임을 고려하면 단기간 상승 가능. 공급 과잉은 여전히 지속되는 상황. 쓰레오닌은 중국 제조업체의 생산량		
환율 원/달러		1,115.0	-0.2%	-0.2%	-0.4%	0.9%	4.5%	-1.6%	-3.0%	5.7%	감소했으나 재고 압력은 여전해 단기간 약세 지속 전망. 9월은 중추철과 국경일 영향으로 단기간 재고 압박 가능. Wanli Runda는 9월 생산		
환율 원/RMB		162.6	-0.4%	0.0%	-0.6%	-4.9%	-0.9%	-5.4%	-6.1%	0.2%	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		
환율 원/엔		9.9	-0.3%	-0.8%	-2.1%	-1.3%	4.6%	-1.7%	-4.2%	5.4%			
환율 루피아/원		13.3	0.7%	0.6%	2.3%	5.7%	19.2%	13.1%	-0.4%	13.5%			
Charts													
자료: Bloomberg													

동 자료는 작성일 현재 사고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 9월 27일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간으로 참여하지 않았습니다. 당시는 2018년 9월 27일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하지 않았습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정욱)

동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당시 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이거나 완벽성을 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.