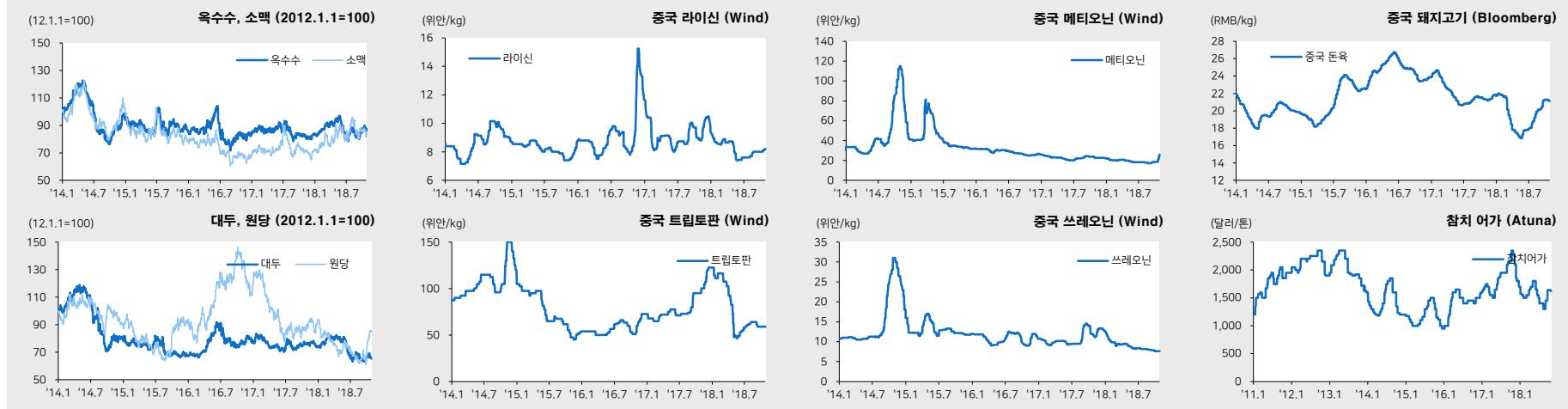


# F&B Weekly Talk



F&B Weekly		단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News	
				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>													
CBOT	옥수수	¢/부셸	367.8	1.9%	0.2%	1.3%	2.4%	4.8%	4.9%	-10.0%	11.4%	(옥수수) 주초 안정적인 미국 주간 옥수수 수출 물량 발표와 우호적인 기상 여건으로 수확 지역에 대한 우려 완화되며 가격 상승. 주 후반 유럽 소매	
	소맥	¢/부셸	505.3	3.7%	-1.8%	-2.4%	-6.9%	18.3%	17.0%	-12.1%	30.5%	위원회의 2018년 EU 옥수수 생산량 전망치를 전월 대비 소폭 상향 수정한 점이 가격 상승 제한에 전주 대비 강보합	
	대두	¢/부셸	845.0	0.4%	-1.4%	-0.6%	-1.8%	-11.2%	-13.0%	-20.8%	3.8%	(소맥) IGC(국제곡물위원회)가 18/19 전세계 소맥 생산량 전망치 1.7% 상향 수정. 중국, 러시아, EU, 알제리의 소맥 생산량 증가분이	
	대두유	¢/lb	28.2	-0.8%	-3.4%	-1.1%	-0.9%	-14.9%	-18.4%	-20.4%	3.8%	아르헨티나와 호주의 소맥 생산량 감소분을 대부분 흡수할 것이라는 관측이 제기되며 전주 대비 가격 약세	
NYBOT	원당	¢/lb	13.8	-0.9%	-0.4%	39.8%	23.7%	-8.7%	-1.9%	-10.4%	39.8%	(대두) 대두 수확 시즌으로 공급량이 확대되는 가운데 미국 대두 수출 실적이 부진해 가격 하락 요인으로 작용	
	오렌지	USD/lb	135.6	-1.8%	-2.8%	-8.3%	-17.7%	-0.3%	-11.8%	-20.9%	1.8%	(원당) 최근 브라질 해양화 강세 영향과 브라질 사탕수수 생산량 감소가 부각되며 원당 가격 가파르게 상승한 상태였으나 차익실현 매도 물량	
	커피	USD/lb	119.7	-1.2%	-2.0%	22.4%	7.8%	-5.2%	-3.9%	-8.1%	28.0%	출회되며 전주 대비 가격 약보합	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,625	-0.2%	-1.8%	-1.5%	3.1%	18.8%	1.1%	-7.6%	18.8%		
	대두박	RMB/톤	3,497	-0.4%	-2.3%	0.9%	13.5%	21.6%	20.7%	-4.4%	25.9%		
	옥수수	RMB/톤	1,841	-0.2%	0.8%	0.3%	3.9%	5.9%	12.9%	-6.1%	13.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,046	-1.2%	-3.7%	-4.6%	-2.7%	-16.3%	-26.5%	-27.1%	0.0%	F&B 주요뉴스	
중국축산	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0%	-0.5%	-0.6%	12.3%	-2.7%	-1.1%	-4.0%	25.5%	(대상) 청정원 런천미트 115g 제품에 대해 정부의 수거 및 세균발육시험 결과, 양성 판정 및 회수 결정 (DART)	
	라이신	RMB/kg	8.2	0.0%	1.2%	2.5%	7.9%	-12.8%	-7.3%	-21.9%	10.8%	(하이트진로) 희소가치가 높은 '일품진로 18년산' 생산량 조절해 매년 한정 수량만 판매. 국내 수퍼프리미엄 소주 시장 공략이 목적 (아시아경제)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.2	0.0%	1.9%	2.8%	6.9%	-11.9%	-9.2%	-17.8%	7.1%	(오리온) 신제품 '감자엔 소스닭' 누적 판매량 출시 한 달만에 170만 봉 기록(고복침은 출시 한 달, 약 138만봉 판매). 중국에서도 현지명 '디엔디엔봉'으로 이번 달 내 출시 계획 (매일경제)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	3.5%	10.0%	-12.0%	-10.2%	-12.0%	10.0%	(필립모리스) 아이코스 신제품 '아이코스 3 멀티' 전세계 최초 공개. 올해 말까지 서비스 망 500개까지 늘릴 계획 (글로벌경제신문)	
	메티오닌	RMB/kg	25.8	0.0%	21.2%	39.2%	40.3%	15.7%	12.9%	0.0%	49.3%	(주류세) 수제맥주업계, 맥주에 대해서만 (소주 제외) 당장 19년부터 종량세 적용하는 방안 재차 촉구 (뉴시스)	
	쓰레오닌	RMB/kg	7.7	0.0%	0.7%	-1.9%	-6.7%	-39.8%	-34.1%	-42.7%	0.7%	(CJ제일제당) 최근 베트남 중부 빈딘성 호남아 산업단지에 1,360만 달러 투자해 6번째 사로공장 준공 (뉴시스)	
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0%	0.0%	0.0%	-3.3%	-51.8%	-37.9%	-51.8%	26.9%	(하이트진로) 3년간 동남아시아 지역 소주 매출 약 180% 성장. 18년 상반기 매출 56.7억원으로 추산되며 올해 연간 동남아 소주 매출 100억원 달성 전망 (이코노미리뷰)	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,625	0.0%	0.0%	-0.9%	16.1%	-4.4%	-30.9%	-30.9%	25.0%	아미노산 주요뉴스	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,790	0.0%	-5.3%	12.6%	-18.3%	38.8%	5.9%	-25.1%	50.4%	(아미노산) 중국 라이신 제조업체 점차 생산 재개 및 새로운 캐파 증설 출현. 8월 수출 물량 사상 최대치 달성. 타이트한 원재료 공급이 라이신 원가 부담으로 작용해 단기간 생산량 감소 예상되며 가격 상승 전망. Fufeng 캐파 증설 이후 생산 개시, Dongxiao 11월 공장 가동 예정.	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,877	-1.0%	0.5%	-4.0%	-19.3%	0.1%	-5.7%	-35.6%	8.7%	메티오닌은 중국 국내 제조업체들의 생산 증단으로 타이트한 공급 상황. Evonik 독일 공장은 라인 강 수위가 낮아짐에 따라 물류 및 운송을 일시적으로 중단한 상태. 10~11월 생산량 감소 전망. 메티오닌의 수출 세금 환율률 13% → 16%로 인상 소식은 중국 내 제조업체 미국항 수출 물량 늘릴 것으로 예상. 일부 제조업체 생산 재개 준비중이나 단기간은 메티오닌 가격 점차 상승될 것으로 전망. 쓰레오닌은 재고 압력 지속으로 단기간 약세 지속 전망. 최근 중국 내 대두 부족이 심화됨에 따라 대두박 현물 가격 상승 중. 4분기 대두박 수요 축소될 것으로 전망. 트립토판은 최근 생산 재개로 인한 공급 증가 예상. 환경 보호 규제로 매화 Tongliao 공장, Ningxia Yipin 공장 생산 증단 중	
관련지수													
환율	달러 Index		96.4	-0.2%	0.7%	2.2%	2.3%	4.6%	1.8%	-0.4%	8.8%	(아미노산) 중국 라이신 제조업체 점차 생산 재개 및 새로운 캐파 증설 출현. 8월 수출 물량 사상 최대치 달성. 타이트한 원재료 공급이 라이신 원가 부담으로 작용해 단기간 생산량 감소 예상되며 가격 상승 전망. Fufeng 캐파 증설 이후 생산 개시, Dongxiao 11월 공장 가동 예정.	
	엔/달러		111.9	-0.5%	-0.6%	-0.7%	0.8%	-0.7%	-1.8%	-2.3%	6.8%	메티오닌은 중국 국내 제조업체들의 생산 증단으로 타이트한 공급 상황. Evonik 독일 공장은 라인 강 수위가 낮아짐에 따라 물류 및 운송을 일시적으로 중단한 상태. 10~11월 생산량 감소 전망. 메티오닌의 수출 세금 환율률 13% → 16%로 인상 소식은 중국 내 제조업체 미국항 수출 물량 늘릴 것으로 예상. 일부 제조업체 생산 재개 준비중이나 단기간은 메티오닌 가격 점차 상승될 것으로 전망. 쓰레오닌은 재고 압력 지속으로 단기간 약세 지속 전망. 최근 중국 내 대두 부족이 심화됨에 따라 대두박 현물 가격 상승 중. 4분기 대두박 수요 축소될 것으로 전망. 트립토판은 최근 생산 재개로 인한 공급 증가 예상. 환경 보호 규제로 매화 Tongliao 공장, Ningxia Yipin 공장 생산 증단 중	
	RMB/달러		6.9	-0.1%	0.2%	0.9%	2.6%	6.7%	4.5%	-0.1%	10.8%	트립토판은 최근 생산 재개로 인한 공급 증가 예상. 환경 보호 규제로 매화 Tongliao 공장, Ningxia Yipin 공장 생산 증단 중	
	달러/유로		1.1	0.2%	-1.0%	-2.9%	-2.8%	-5.0%	-2.1%	-8.8%	0.5%		
	원/달러		1,141.9	0.3%	0.9%	2.4%	1.4%	7.0%	1.5%	-0.2%	8.3%		
	원/RMB		164.4	0.5%	0.6%	1.4%	-1.1%	0.2%	-2.9%	-5.0%	1.8%		
	원/엔		10.2	0.8%	1.4%	3.1%	0.9%	7.7%	3.2%	-1.4%	8.5%		
	루피아/원		13.3	-0.1%	-0.6%	-0.2%	3.7%	19.4%	10.6%	-1.1%	10.6%		

## Charts



자료: Bloomberg

동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열사회의 관계가 없으며 2018년 10월 29일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간으로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 10월 29일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하는지 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 10월 29일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접없이 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 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.