



음식료 Analyst 김정욱

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

F&B Weekly	단위	현재가 11.02	기간변동률 (%)								F&B News	
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low		
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	371.3	1.2%	1.0%	1.8%	1.7%	5.8%	5.9%	-9.1%	12.4%	곡물 주요뉴스 (옥수수) 미국 에탄올 재고량 확대로 에탄올 제조용 옥수수 수요 부진이 우려가 확대되는 가운데 전주 수출 판매 실적 부진 더해지며 가격 상승 제한 (소맥) 러시아의 소맥 수출량 감소 및 EU 소맥 수출 부진 소식으로 미국산 소맥 수출 경쟁력 제고 기대감에 전주 대비 가격 소폭 상승 (대두) 미 트럼프 대통령과 중국 시진핑 국가 주석의 무역 문제에 대한 긍정적 대화 소식에 미국산 대두 수요 재개 기대감이 가격 강세 이끌 (원당) 브라질 대선 종료와 함께 브라질 헤알화 약세가 브라질 농가들의 원당 수출 수요 확대 의지를 높이며 가격 전주 대비 약세
	소맥	¢/부셸	508.8	0.1%	0.7%	-1.3%	-8.9%	19.1%	19.4%	-11.4%	31.4%	
	대두	¢/부셸	887.8	0.7%	5.1%	3.0%	0.1%	-6.7%	-10.2%	-16.8%	9.1%	
	대두유	¢/lb	28.2	-0.4%	0.1%	-5.5%	-0.9%	-14.8%	-19.1%	-20.3%	4.0%	
NYBOT	원당	¢/lb	13.4	1.9%	-2.9%	9.9%	28.2%	-11.3%	-5.6%	-13.0%	35.8%	
	오렌지	USD/lb	138.2	-0.1%	1.9%	-5.7%	-18.3%	1.6%	-11.3%	-19.4%	3.8%	
	커피	USD/lb	120.1	1.9%	0.3%	12.6%	11.1%	-4.9%	-5.0%	-7.8%	28.5%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,469	-2.3%	-4.3%	-4.7%	-1.6%	13.7%	-1.2%	-11.6%	13.7%	
	대두박	RMB/톤	3,224	-3.7%	-7.8%	-8.1%	1.3%	12.1%	14.8%	-11.8%	16.1%	
	옥수수	RMB/톤	1,877	-0.7%	2.0%	2.8%	5.4%	8.0%	13.8%	-4.2%	13.8%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,087	0.4%	2.0%	-3.1%	-2.9%	-14.6%	-25.4%	-25.4%	5.0%	F&B 주요뉴스
중국축산	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0%	-0.2%	-0.8%	9.6%	-2.9%	-1.2%	-4.2%	25.2%	(CJ제일제당) 진천 공장 생산 시작. 2020년까지 총 5400억원 투자해 햇반 비롯한 냉동편의식품, 육가공, 가정간편식(HMR) 생산할 방침 (한국경제) (롯데칠성) 소주 '순하리' 생산공장 4곳 모두 식약처로부터 영양표시 위반으로 5일~15일 행정처분 (투데이신문) (남양유업) '임페리얼 XO'분유에 대한 이물질 논란에 혼입 불가능 의견 피력. 공신력 있는 외부 기관을 통해 모든 검사를 충실히 계획 (중앙일보) (한라산소주) 11/2일 신공장 준공으로 일평균 생산량 15만병에서 25만병으로 약 66% 증가 가능. 19년 매출 올해 대비 2배 이상 달성 목표 (한국경제) (오뚜기) 9/6일 출시된 '최고기 미역국 라면' 출시 40일 만에 500만개 판매(45~50억원) 돌파 (세계파이낸스) (CJ제일제당) 총 4종의 간편식 냉동면 신제품 출시. HMR 냉동면 시장 2020년까지 2000억원 규모로 키울 계획 (이데일리) (신세계) 오비맥주 인수 위해 TF팀 구성했다는 보도는 사실 무근 주장 (시사포커스) (KT&G) 11/7일~12/31일까지 결련형 전자담배 '릴(III)' 100만대 판매 기념 보상판매 이벤트 진행 (더팩트)
	라이신	RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	2.5%	7.9%	-12.8%	-7.3%	-21.9%	10.8%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	2.8%	6.9%	-11.9%	-9.2%	-17.8%	7.1%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	3.5%	10.0%	-12.0%	-10.2%	-12.0%	10.0%	
	메티오닌	RMB/kg	25.3	0.0%	-1.9%	36.5%	37.6%	13.5%	10.7%	-1.9%	46.4%	
	쓰레오닌	RMB/kg	7.7	0.0%	0.7%	1.3%	-6.1%	-39.4%	-32.2%	-42.3%	1.3%	
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0%	0.0%	0.0%	-4.8%	-51.8%	-41.0%	-51.8%	26.9%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,625	0.0%	0.0%	-0.9%	16.1%	-4.4%	-28.6%	-28.6%	25.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,790	0.0%	0.0%	12.6%	-18.3%	38.8%	12.6%	-25.1%	50.4%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,685	-2.1%	-5.0%	-29.3%	-20.2%	-4.9%	-13.5%	-38.7%	3.3%	
관련지수												
환율	달러 Index		96.5	0.2%	0.2%	0.8%	2.0%	4.8%	2.0%	-0.6%	9.0%	(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, Dongxiao 출하 예정. 단박빌 비중 축소 규정 11/1일부터 시행. 메티오닌은 중국 국내 제조업체들의 생산 중단으로 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 환급률 13% → 16%로 인상 소식은 중국 내 제조업체 미국향 수출 물량 늘릴 것으로 예상. Ziguang 생산 재개, Xinhecheng 공장 중단 상태. 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 예상되나 단기간 가격 안정 전망. 환경 보호 규제로 매화 Tongliang 공장, Ningxia Yipin 공장 생산 중단 중
	엔/달러		113.2	0.4%	1.2%	-1.2%	1.3%	0.5%	-0.8%	-1.2%	8.1%	
	RMB/달러		6.9	-0.5%	-0.8%	0.3%	1.0%	5.9%	4.3%	-1.2%	9.9%	
	달러/유로		1.1	-0.2%	-0.1%	-0.8%	-2.3%	-5.1%	-2.3%	-9.0%	0.7%	
	원/달러		1,118.1	-0.6%	-2.1%	-0.7%	-0.2%	4.7%	0.3%	-2.3%	6.0%	
	원/RMB		162.3	-0.1%	-1.3%	-1.0%	-1.1%	-1.1%	-3.6%	-6.2%	0.5%	
	원/엔		9.9	-1.0%	-3.1%	0.5%	-1.5%	4.3%	1.2%	-4.5%	5.1%	
	루피아/원		13.3	-0.5%	0.1%	-1.1%	3.5%	19.4%	9.7%	-1.1%	10.4%	

Charts

자료: Bloomberg

