



# F&B Weekly Talk



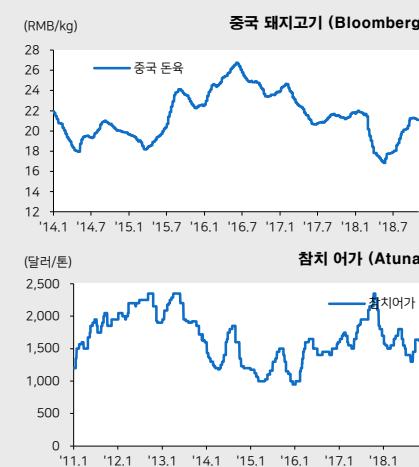
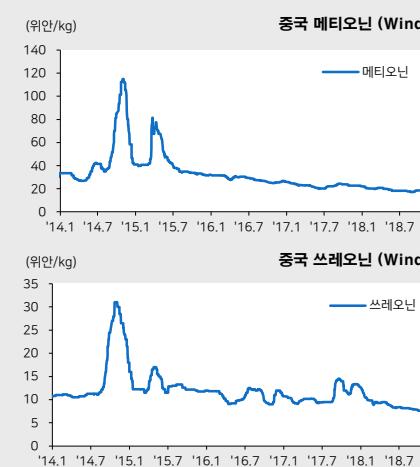
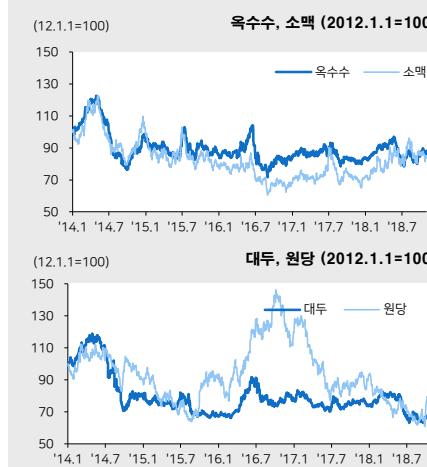
음식료 Analyst 김정욱

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

F&B Weekly		단위	현재가 11.02	기간변동률 (%)								F&B News	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	
CBOT	옥수수	¢/부셸	371.3	1.2%	1.0%	1.8%	1.7%	5.8%	5.9%	-9.1%	12.4%	(옥수수) 미국 에тан을 재고량 확대로 에탄을 제조용 옥수수 수요 부진이 우려가 확대되는 가운데 전주 수출 판매 실적 부진 더해지며 가격 상승	
	소맥	¢/부셸	508.8	0.1%	0.7%	-1.3%	-8.9%	19.1%	19.4%	-11.4%	31.4%	제한	
	대두	¢/부셸	887.8	0.7%	5.1%	3.0%	0.1%	-6.7%	-10.2%	-16.8%	9.1%	(소맥) 러시아의 소맥 수확량 감소 및 EU 소맥 수출 부진 소식으로 미국산 소맥 수출 경쟁력 제고 기대감에 전주 대비 가격 소폭 상승	
	대두유	¢/lb	28.2	-0.4%	0.1%	-5.5%	-0.9%	-14.8%	-19.1%	-20.3%	4.0%	(대두) 미 트럼프 대통령과 중국 시진핑 국가 주석의 무역 문제에 대한 긍정적 대화 소식에 미국산 대두 수요 재개 기대감이 가격 강세 이끌	
NYBOT	원당	¢/lb	13.4	1.9%	-2.9%	9.9%	28.2%	-11.3%	-5.6%	-13.0%	35.8%	(원당) 브라질 대선 종료와 함께 브라질 혈마화약 세가 브라질 농가들의 원당 수출 수요 확대 의지를 높이며 가격 전주 대비 약세	
	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)	
	라이신	RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	2.5%	7.9%	-12.8%	-7.3%	-21.9%	10.8%	(롯데칠성) 소주 '순하리' 생산공장 4곳 모두 식약처로부터 영양표지판 원형 표시면으로 5일~15일 행정처분 (투데이신문)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	2.8%	6.9%	-11.9%	-9.2%	-17.8%	7.1%	(남양유업) 임페리얼 XO'분위에 대한 이율질 논란에 혼입 불가능 의견 피력. 공신력 있는 외부 기관을 통해 모든 검사를 충동원할 계획 (중앙일보)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	3.5%	10.0%	-12.0%	-10.2%	-12.0%	10.0%	(한라산소주) 11/2일 신공장 준공으로 일평균 생산량 15만병에서 25만병으로 약 66% 증가 가능. 19년 매출 을해 대비 2배 이상 달성 목표 (한국경제)	
	메티오닌	RMB/kg	25.3	0.0%	-1.9%	36.5%	37.6%	13.5%	10.7%	-1.9%	46.4%	(오뚜기) 9/6일 출시된 '쇠고기 미역국 라면' 출시 40일 만에 500만개 판매(45~50억원) 돌파 (세계파이낸스)	
	쓰레오닌	RMB/kg	7.7	0.0%	0.7%	1.3%	-6.1%	-39.4%	-32.2%	-42.3%	1.3%	(CJ제일제당) 총 4종의 간편식 냉동면 신제품 출시. HMR 냉동면 시장 2020년까지 2000억원 규모로 키울 계획 (이데일리)	
	트립토편	RMB/kg	59.0	0.0%	0.0%	-4.8%	-51.8%	-41.0%	-51.8%	-26.9%	(신세계) 오비맥주 인수 위해 TF 팀 구성했다는 보도는 사실 무근 주장 (시사포커스)		
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,625	0.0%	0.0%	-0.9%	16.1%	-4.4%	-28.6%	-28.6%	25.0%	(KT&G) 11/7일~12/31일까지 글로벌 전자담배 '릴(lil)' 100만대 판매 기념 보상판매 이벤트 진행 (더팩트)	
	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												아미노산 주요뉴스	
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. 단백질 비중 축소 규정 11/1일부터 시행.	
	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%		
	류피아/원		13.3	-0.5%	0.1%	-1.1%	3.5%	19.4%	9.7%	-1.1%	10.4%		

자료: Bloomberg

Charts



동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한  
사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된  
종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년  
11월 5일 현재 동 자료에 언급된 종목의  
유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행  
관련하여 지난 6개월 간 주간으로 참여하지  
않았습니다. 당사는 2018년 11월 5일 현재  
동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상  
보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석  
담당자는 2018년 11월 5일 현재 동 자료에  
언급된 종목의 지분을 보유하고 있지  
않습니다. 본 자문에 개재된 내용들은 본인의  
의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의  
부당한 압력이나 간접설립이 성립되었음을  
확인합니다. (작성자: 김정원)

동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정지침에서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.