

F&B Weekly Talk

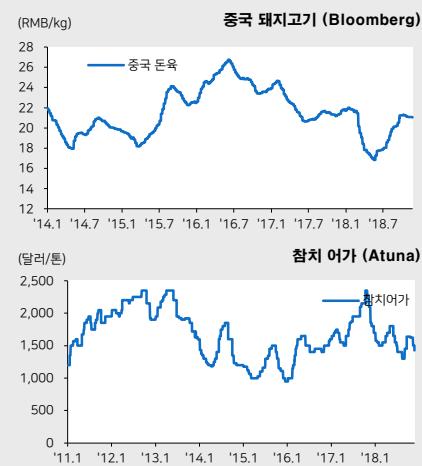
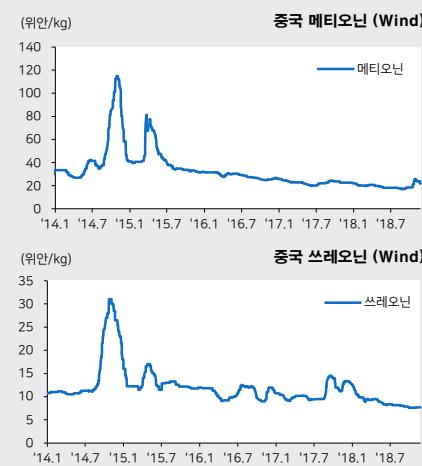
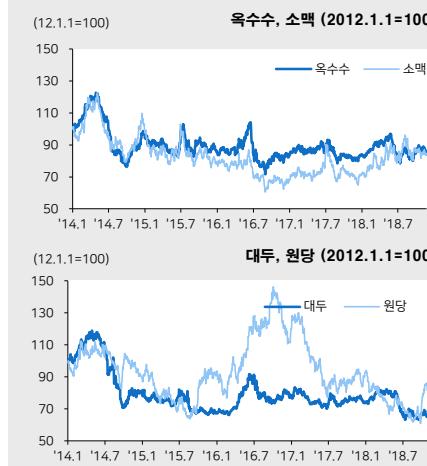


음식료 Analyst 김정욱

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

F&B Weekly		단위	현재가 11.23	기간변동률 (%)								F&B News	
국제곡물가격(근율률) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	
CBOT 옥수수	¢/부셸	359.0	-0.8%	-1.6%	-2.5%	1.8%	2.4%	4.0%	-12.1%	8.7%	(옥수수) 대규모 수출 취소로 인해 비관적인 분위기가 조성되어 옥수수 가격에 부담으로 작용했으나, 옥수수 수확 지연에 따른 생산량 전망치 하향 조정에 대한 우려가 높아진 점이 가격 하단을 방어		
소맥	¢/부셸	499.8	0.2%	-1.4%	0.1%	-5.0%	17.0%	18.2%	-13.0%	29.1%			
대두	¢/부셸	881.0	-0.2%	-1.3%	3.6%	2.7%	-7.4%	-11.7%	-17.4%	8.2%	(소맥) 글로벌 경기둔화에 따른 수요 감소 우려에 글로벌 소맥 수출량이 감소할 가능성이 확대되며 소맥 가격 전주 대비 1.4% 하락		
대두유	¢/lb	27.7	-0.5%	1.0%	-3.4%	-2.0%	-16.4%	-18.8%	-18.8%	2.0%	(대두) APEC 정상회의에 참석한 각 국 정상들은 미국과 중국이 대립각을 세운 탓에 공동 성명 채택에 실패. 미-중간 무역 협상에 대한 비관론이 우세해지며 최근 협상 기대감에 지지되던 대두 가격 하락 전환		
NYBOT 원당	¢/lb	12.5	-1.7%	-1.7%	-11.0%	22.5%	-17.7%	-18.4%	-19.3%	26.0%	(원당) 유럽 및 휘발유 가격 급락으로 인해 예탄을 수요 축소에 대한 우려가 원당 가격 압박. 브라질 제당사의 예탄을 제조용 사탕수수 이용 축소 및 원당 가공으로의 전환이 예상되는 점도 가격 하락 지지		
오렌지	USD/lb	141.6	1.0%	3.1%	1.2%	-9.1%	4.1%	-15.1%	-17.4%	6.4%	(원당) 원유 및 휘발유 가격 급락으로 인해 예탄을 수요 축소에 대한 우려가 원당 가격 압박. 브라질 제당사의 예탄을 제조용 사탕수수 이용 축소 및 원당 가공으로의 전환이 예상되는 점도 가격 하락 지지		
커피	USD/lb	107.2	-2.9%	-4.8%	-10.9%	11.2%	-15.1%	-14.0%	-17.7%	14.7%			
DALIAN Ex 대두	RMB/톤	3,391	-0.8%	-2.1%	-6.3%	-4.6%	11.1%	-7.9%	-13.6%	11.1%			
대두박	RMB/톤	3,283	-0.7%	-2.2%	-6.5%	2.1%	14.2%	11.4%	-10.2%	18.2%			
옥수수	RMB/톤	1,891	0.1%	0.2%	3.1%	4.6%	8.8%	11.0%	-3.5%	12.6%			
Mal Ex 팜유	USD/톤	1,866	-0.6%	5.1%	-11.3%	-15.4%	-23.6%	-26.2%	-28.0%	6.1%	F&B 주요뉴스		
중국축산 돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0%	-0.1%	-0.3%	4.5%	-3.0%	-1.0%	-4.3%	25.1%	(롯데주류) 수출 전용 한정판 제품 '피즈 육성재 패키지' 출시해 11/18일 중국 수출 초도 물량 선적. 초도 물량은 약 5만캔(355ml)으로 11월 말부터 중국 광동, 상해, 북경 지역 중심으로 판매 (파이낸셜뉴스)		
라이신	RMB/kg	8.3	0.0%	0.0%	1.9%	3.1%	-12.2%	-17.1%	-21.4%	11.5%	(오비맥주) '스텔라 아르투어' 등 해외 브랜드의 국내 생산 검토 중. 과거 국내 생산하던 '호가든', '버드와이저'도 다시 국내 생산 전환 탄진 (전자신문)		
라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.4	0.0%	-0.3%	4.0%	8.4%	-10.0%	-11.4%	-16.1%	9.4%	(CJ제일제당) '07년 이후 브리질 비롯한 남미 라이신 시장 1위 지위 확보. 라이신 기업 중 남미, 미국, 중국과 동남아시아 전역에 생산기반 갖춘 기업으로는 유일 (아시아경제)		
라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	-12.0%	-10.2%	-12.0%	10.0%	(CJ제일제당) 17년 '비비고 만두'로 베트남 시장 진출 이후 1년 만에 누적 매출액 70억원 달성 (매일경제)		
메티오닌	RMB/kg	22.0	0.0%	-7.4%	3.5%	23.9%	-1.1%	-3.3%	-14.6%	27.5%	(신세계푸드) 자사 건강음료 브랜드 스무디킹과 마스크팩 메디힐의 협업으로 생산한 '스무디킹 마스크팩' 3종 공개. 화장품 시장 본격 진출 (스포츠경향)		
쓰레오닌	RMB/kg	7.7	0.0%	0.0%	1.3%	-4.3%	-39.4%	-41.9%	-42.3%	1.3%	(메일유업) 12/1일부터 냉장 컵커피 '바리스타톨스' 250ml 5종 소비자가격 1900원 → 2000원으로 인상. 바리스타톨스 제품 출시 이후 9년만의 가격		
트립토판	RMB/kg	57.5	0.0%	-2.5%	-2.5%	-10.2%	-53.1%	-46.5%	-53.1%	23.7%			
기타 1차 침치어가(Atuna)	USD/톤	1,425	-5.0%	-5.0%	-12.3%	9.6%	-16.2%	-23.0%	-23.0%	9.6%			
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	-5.6%	13.4%	-10.6%	-29.3%	31.0%	0.0%	-29.3%	42.0%			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,923	-1.4%	2.5%	1.7%	-24.4%	1.2%	-14.1%	-34.8%	10.0%			
관련지수											아미노산 주요뉴스		
환율	달러 Index	96.9	0.4%	0.5%	0.6%	1.9%	5.2%	4.0%	-0.7%	9.4%	(아미노산) 중국 라이신 공급 타이트한 상황 지속. 기상 여건이 악화되며 라이신 원재료 가격 상승된 점이 주요 원인. 단기간 가격 강세 지속되나 향후 기상 여건 개선되며 안정화 전망. Fufeng, Dongxiao 출하 예정. 단백질 비중 축소 규정 11/1일부터 시행. 메티오닌은 중국 국내 제조업체들의 생산 증단으로 타이트한 공급 상황. 메티오닌의 수출 세금 환급률 13% → 16%로 인상 소식은 중국 내 제조업체들 공장 가동 지연 지속될 경우 향후 가격 상승 여지 존재. 쓰레오닌은 일부 제조업체가 라이신과 함께 판매 중. Yanfeng과 Dongxiaoxin은 11월 중순 쓰레오닌 공급 원활화에 주의하며 라이신 생산. 트립토판은 단기간 가격 안정 전망. 환경 보호 규제로 증단했던 매화 Tongliao 공장, 추가된 트립토판 생산 물량 중 일부 출하		
	엔/달러	113.0	0.0%	0.1%	0.6%	2.2%	0.2%	1.6%	-1.4%	7.8%			
	RMB/달러	6.9	0.2%	0.2%	0.1%	1.6%	6.8%	5.5%	-0.4%	10.8%			
	달러/유로	1.1	-0.6%	-0.7%	-0.5%	-2.2%	-5.6%	-4.3%	-9.4%	0.9%			
	원/달러	1,130.5	0.1%	0.8%	-0.1%	1.0%	5.9%	4.1%	-1.2%	7.2%			
	원/RMB	162.8	-0.1%	0.7%	-0.4%	-0.4%	-0.8%	-1.1%	-5.9%	1.1%			
	원/엔	10.0	0.0%	0.8%	-1.0%	-0.9%	5.8%	2.7%	-3.1%	6.6%			
	루피아/원	12.8	-0.6%	-1.0%	-4.3%	-1.5%	14.8%	3.1%	-4.9%	3.6%			

Charts



동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 11월 26일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간으로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 11월 26일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하는지 알지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 11월 26일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 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 완벽성을 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

자료: Bloomberg