

# F&B Weekly Talk



F&B Weekly		단위	현재가 01.26	기간변동률 (%)								F&B News	
국제곡물가격(근율물) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	
CBOT 옥수수	¢/부셸	380.3	0.9%	-0.4%	1.9%	3.3%	1.4%	7.0%	-6.9%	15.1%	(옥수수) 국제 유가가 하락하는 가운데 국제곡물위원회(IGC)의 18/19시즌 전세계 옥수수 생산량 전망치 상향 수정 소식이 가격 하락을		
소맥	¢/부셸	520.0	-0.3%	0.4%	2.0%	3.3%	19.7%	-9.5%	19.7%		이끌었으나, 남미 지역의 고온 건조한 날씨에 대한 영향으로 가격 낙폭을 제한하며 전주 대비 약보합		
대두	¢/부셸	925.3	1.0%	0.9%	6.4%	8.8%	4.8%	-6.8%	-13.3%	13.7%	(소맥) 18년 여름철 가뭄으로 인해 러시아를 비롯한 촉매 및 EU지역에서의 소맥 생산 감소 피해가 시장에 반영되면서 가격 상승 기조 유지.		
대두유	¢/lb	30.0	1.8%	3.5%	9.8%	5.0%	9.0%	-7.6%	-9.4%	11.4%	다면 IGC의 소맥 생산량 전망치 상향 조정 소식과 기술적 매도세 유입으로 전주 대비 강보합		
NYBOT 원당	¢/lb	12.4	-4.2%	-4.5%	0.4%	-11.2%	3.4%	-6.0%	-11.2%	25.7%	(대두) 남미 지역에서의 건조한 기상 예보가 발표되고 미-중 무역에 대한 낙관론이 우세해지며 가격 상승 견인. 1/30~31일 류허 중국 부총리의		
오렌지	USD/lb	119.4	0.2%	-0.4%	-6.9%	-14.7%	-4.6%	-20.2%	-30.3%	1.3%	방미를 앞두고 무역 협상에 대한 기대감 확대된 점도 가격 상승 지지		
커피	USD/lb	106.8	1.4%	1.8%	2.8%	-11.2%	4.9%	-13.6%	-14.7%	14.3%	(원당) 브라질에서의 사탕수수 수확이 평년 수준을 크게 상회하는 것으로 관측되며 가격 하락. 에탄올 생산 및 판매량 호실적이 발표됐으나,		
DALIAN Ex 대두	RMB/톤	3,257	-0.8%	-0.7%	2.6%	-10.0%	3.1%	3.0%	-17.0%	3.8%	사탕수수 공급 확대에 따른 무게로 원당 가격 하락폭 제한하기에 역부족		
대두박	RMB/톤	2,639	-0.1%	2.2%	-6.9%	-24.9%	-3.7%	-5.5%	-27.8%	2.2%			
옥수수	RMB/톤	1,841	0.6%	1.0%	-0.1%	0.3%	-0.1%	2.4%	-6.1%	9.6%			
Mal Ex 팜유	USD/톤	2,190	-0.5%	2.2%	8.6%	4.1%	9.3%	-12.0%	-14.8%	24.5%	F&B 주요뉴스		
중국축산 돼지고기	RMB/kg	19.9	0.0%	-1.7%	-5.1%	-6.0%	-5.1%	-9.3%	-9.3%	18.0%	(현대그린푸드) 중소기업과 협력해 미국 H마트에 HMR제품 4종(4만개) 우선 수출 (머니투데이)		
라이신	RMB/kg	7.6	0.0%	-0.7%	-4.4%	-7.3%	-1.9%	-12.6%	-14.6%	2.7%	(농심) 18년 중국 백선수 매출 230억원으로 추정. 17년 대비 15% 성장 (비즈니스포스트)		
라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.8	0.0%	0.0%	-4.3%	-5.2%	-2.8%	-11.2%	-11.9%	1.5%	(롯데주류) 맥주 전담 부서 신설. M/S 확대에 집중할 계획 (신이일보)		
라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-7.4%	-7.4%	10.0%	(전자담배) Jouz 'jouz20' 공식 국내 출시. 별도 전용 스틱 없으며 국내 판매 중인 히초, 팁 사용 가능 (EBN)		
메티오닌	RMB/kg	18.1	0.0%	-0.6%	-8.6%	-29.9%	-8.6%	-12.2%	-29.9%	4.6%	(남양유업) 아이고아 애기주스 곰팡이 논란		
쓰레오닌	RMB/kg	7.4	0.0%	0.0%	-3.3%	-3.3%	-2.6%	-28.8%	-28.8%	0.0%	(현대그린푸드) 중소기업과 협력해 미국 H마트에 HMR제품 4종(4만개) 우선 수출 (머니투데이)		
트립토판	RMB/kg	54.5	0.0%	0.0%	-5.2%	-7.6%	-1.8%	-50.9%	-53.2%	17.2%	(농심) 18년 중국 백선수 매출 230억원으로 추정. 17년 대비 15% 성장(비즈니스포스트)		
기타 1차 침치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0%	0.0%	0.0%	-20.0%	0.0%	-16.1%	-27.8%	0.0%	(필립모리스) 1/25일부터 아이코스 2.4플러스 가격 인하. 릴 하이브리드 대비 1만원 할인된 가격을 제시해 가격 경쟁력 향상 (아시아타임즈)		
육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	-4.4%	-18.6%	-4.4%	22.3%	-4.4%	37.7%	-18.6%	84.0%			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,047	-10.1%	0.1%	-8.9%	-22.2%	-10.4%	-22.7%	-49.4%	0.1%			
관련지수											아미노산 주요뉴스		
환율	달러 Index	95.8	0.4%	0.5%	0.0%	0.7%	0.4%	8.3%	-1.0%	9.0%	(아미노산) 중국 라이신 시장 가격 약세 지속. 중국 춘절(2/4~2/8일) 앞두고 대부분의 사료업체 재고 물량 확보하며 수요둔화. 재고 물량은		
	엔/달러	109.6	0.0%	0.3%	-0.6%	-2.5%	0.0%	0.4%	-4.3%	4.7%	35~45일간 사용하기에 충분한 수준으로 예상. 이에 따른 가격 하락으로 전주 대비 라이신 가격 약세. 일부 제조업체 순손실 기록. 메티오닌은		
	RMB/달러	6.7	-0.1%	0.2%	-1.4%	-2.2%	-1.3%	6.8%	-2.7%	8.3%	중국 국내 제조업체들의 공급 증가로 단기간 약세 지속 전망. 라이신과 함께 사료 업체 춘절 대비한 메티오닌 재고 비축 이미 완료한 상황.		
	달러/유로	1.1	-0.7%	-0.7%	-0.8%	-1.5%	-1.4%	-8.9%	-9.6%	0.6%	쓰레오닌은 시장 약세 기조가 장기화되며 현재는 바닥 시그널 발생. Yipin Daqing 공장이 추가로 생산 돌입하여 전주 대비 가격 하락 이뤄.		
	원/달러	1,118.8	0.2%	0.6%	0.3%	-0.8%	1.6%	5.5%	-1.4%	7.0%	기존 제조업체는 순손실 발생해 생산 조정에 돌입(Ningxia 공장은 2월까지 생산 중단 지속). 약세 기조는 지속될 전망. 트립토판은 향후 중국		
	원/RMB	165.8	0.2%	0.4%	1.7%	1.3%	2.9%	-0.7%	-4.0%	3.2%	제조업체 생산 캐파 증가가 예상되며 가격 약세 기조는 지속될 전망. 트립토판 생산의 높은 비용 부담은 제조업체의 순손실 가능성도 제고시킴		
	원/엔	10.2	0.1%	0.3%	0.9%	1.8%	1.3%	5.3%	-1.6%	6.3%			
	루피아/원	12.6	-0.1%	-0.8%	-3.0%	-6.1%	-2.9%	0.5%	-7.0%	1.1%			
Charts											자료: Bloomberg		
(12.1.1=100) 옥수수, 소맥 (2012.1.1=100)	(위안/kg)	중국 라이신 (Wind)	(위안/kg)	중국 메티오닌 (Wind)	(RMB/kg)	중국 돼지고기 (Bloomberg)	(달러/톤)	참치 어가 (Atuna)					
(12.1.1=100) 대두, 원당 (2012.1.1=100)	(위안/kg)	중국 트립토판 (Wind)	(위안/kg)	중국 쓰레오닌 (Wind)	(위안/kg)	참치 어가 (Atuna)							

동 자료는 작성일 현재 산고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 1월 28일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 1월 28일 현재 동 자료에 언급된 종목의 자본을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 1월 28일 현재 동 자료에 언급된 종목의 자본을 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 정확성이거나 완벽성을 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.