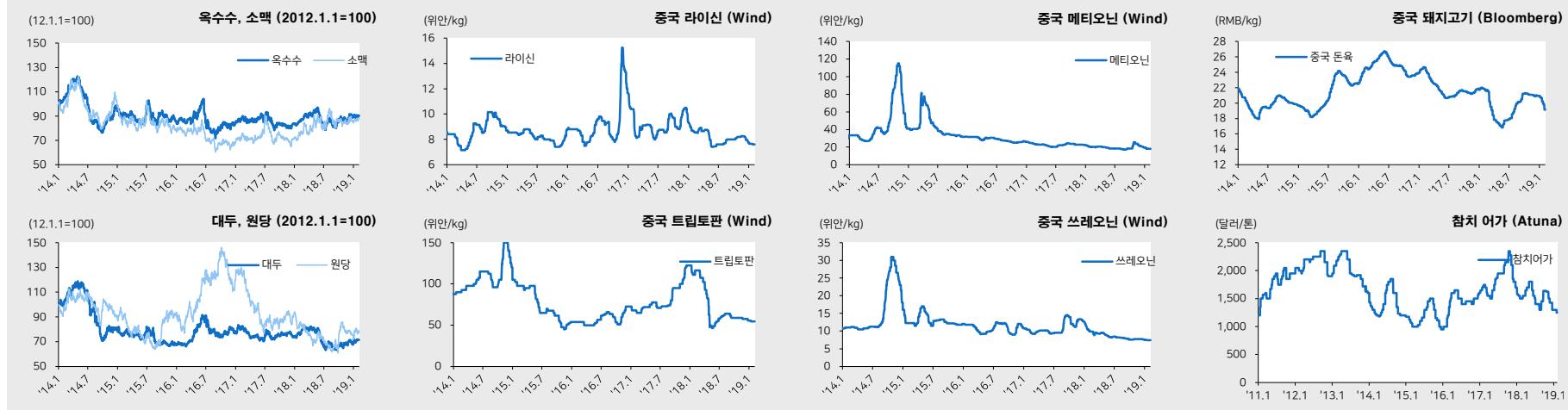


F&B Weekly Talk



F&B Weekly		단위	현재가 02.05	기간변동률 (%)								F&B News	
국제곡물가격(근율물) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	
CBOT 옥수수	¢/부셸	380.8	0.4%	0.9%	-0.6%	2.6%	1.5%	6.1%	-6.8%	15.3%	(옥수수) 국제 유가 상승과 남미 지역의 기상 악화가 가격 상승 이끌. 다만 미국 에너지정보청(EIA)이 부진한 주간 예탄을 생산 실적을 발표하며 높은 재고 부담이 가격 상승을 제한		
CBOT 소맥	¢/부셸	527.3	0.3%	2.7%	2.0%	3.6%	4.8%	19.8%	-8.2%	19.8%			
CBOT 대두	¢/부셸	920.3	0.2%	0.1%	-0.1%	3.7%	4.3%	-5.1%	-13.7%	13.1%	(소맥) 중국과의 회담이 긍정적 기류를 보이며 수입 재개에 대한 기대감 형성. 호주 1월 기온이 최고치를 보이며 기상청 3개월간 고온 경조한 기후 지속을 예고한 점이 호주 소맥 생산량에 대한 우려감으로 확대		
CBOT 대두유	¢/lb	30.4	0.8%	0.9%	6.1%	7.7%	10.3%	-6.5%	-8.4%	12.7%			
NYBOT 원당	¢/lb	12.8	-0.2%	1.0%	7.5%	-4.6%	6.6%	-7.8%	-8.5%	29.5%	(대두) 미중간 무역 협상의 속도가 부진하다는 평가와 2/8일 예정되어 있는 USDA의 생산량 전망치 하향 수정 예상이 공존하며 전주 대비 가격 보합세		
NYBOT 오렌지	USD/lb	120.0	0.8%	2.2%	-2.7%	-13.1%	-4.1%	-16.5%	-30.0%	2.6%			
NYBOT 커피	USD/lb	104.9	-0.7%	2.2%	3.2%	-12.7%	2.9%	-12.5%	-15.2%	12.2%	(원당) 브라질 해알화 강세와 월평균 기준 원유 가격 전달 대비 5.8% 상승한 점도 가격 상승 지지		
DALIAN Ex 대두	RMB/톤	3,288	0.0%	0.3%	0.7%	-5.2%	4.1%	3.9%	-16.2%	4.7%			
DALIAN Ex 대두박	RMB/톤	2,629	0.0%	1.0%	-6.4%	-18.5%	-4.0%	-5.3%	-28.1%	1.8%			
DALIAN Ex 옥수수	RMB/톤	1,831	0.0%	0.2%	-1.3%	-2.5%	-0.6%	1.8%	-6.6%	9.1%			
Mal Ex 팜유	USD/톤	2,275	0.0%	3.7%	6.4%	9.0%	13.5%	-9.0%	-11.5%	29.3%	F&B 주요뉴스		
중국축산 돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0%	-3.6%	-7.9%	-9.1%	-8.5%	-12.0%	-12.0%	13.8%	(담배) 18년 담배 판매량 2년 연속 하락세(-1.5% YoY)나 김소폭은 둔화 (연합뉴스)		
중국축산 라이신	RMB/kg	7.6	0.0%	0.0%	-0.7%	-7.3%	-1.9%	-11.6%	-14.6%	2.7%	(CJ프레시웨이) 콜롬비아 고급 커피 브랜드 '호안 발데즈(Juan Valdez)' 국내 독점 공급 계약 (연합뉴스)		
중국축산 라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.8	0.0%	0.0%	-1.6%	-5.2%	-2.8%	-10.7%	-11.9%	1.5%	(중국분유) 최근 중국 내 출생률 급감해 1961년 이후 최저 수준 기록. 2018년 중국 신생아 수 1523만명으로 전년 대비 200만명 감소 (글로벌이코노미)		
중국축산 라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-7.4%	-7.4%	10.0%	(하이트진로) 2010년 이후 9년만의 맥주 신제품 19년 상반기 내 출시 계획 (뉴데일리)		
중국축산 메티오닌	RMB/kg	18.1	0.0%	0.0%	-6.2%	-28.5%	-8.6%	-10.2%	-29.9%	4.6%	(CJ제일제당) 2/21일부터 빗면과 어묵, 장류 등 7개 품목의 가격 인상 결정 (매일경제)		
중국축산 쓰레오닌	RMB/kg	7.4	0.0%	0.0%	-2.6%	-3.9%	-2.6%	-25.3%	-25.3%	0.0%	(KT&G) 국내 면세점에 입점한 담배 가격 한 보루(10갑)에 2달러씩 인상 결정 (SBS)		
중국축산 트립토판	RMB/kg	54.5	0.0%	0.0%	-1.8%	-7.6%	-1.8%	-53.2%	-53.2%	17.2%	(롯데제과) 미안마 제과회사 메이슨의 인수작업 마무리 (아시아경제)		
기타 1차 침치어가(Atuna)	USD/톤	1,250	0.0%	-3.8%	-3.8%	-23.1%	-3.8%	-16.7%	-30.6%	0.0%	(의식) 맥도날드 2/12일부터 총 23개 매뉴 가격 100~200원 인상 (매일경제)		
기타 1차 육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0%	0.0%	-8.4%	22.3%	-4.4%	57.6%	-18.6%	84.0%			
기타 1차 돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,888	0.0%	10.1%	9.0%	5.5%	14.3%	-17.9%	-35.4%	27.8%			
관련지수													
환율													
달러 Index		96.1	0.2%	0.3%	-0.1%	-0.5%	-0.1%	7.3%	-1.5%	8.4%	아미노산) 중국 라이신 시장 가격 악세지속, 중국 출질(2/4~2/8일) 앞두고 대부분의 사료업체 재고 물량 확보하며 수요 둔화. 재고 물량은 35~45일간 사용하기에 충분한 수준으로 예상. 이에 따른 가격 하락으로 전주 대비 라이신 가격 악세. 일부 제조업체 손실 기록. 수출은 여전히 높은 수준 유지. 메티오닌은 중국 국내 제조업체들의 공급 증가로 단기간 악세 지속 전망. 라이신과 함께 사료 업체 출질 대비한 메티오닌 재고 비축 이미 완료한 상황. 12월 Solid 메티오닌 수입 -8.0%, 수출 +36%, Liquid 메티오닌 수입 -57%, 수출 -19%. 쓰레오닌은 시장 악세 기조가 장기화되며 현재는 바닥 시그널 발생. 기존 제조업체는 손실 발생해 생산 조정에 돌입(Ningxia 공장은 2월까지 생산 중단 지속). 수출은 전달 대비 7% 감소. 트립토판은 향후 중국 제조업체 생산 캐파 증가가 예상되며 가격 악세 기조는 지속될 전망. 트립토판 생산의 높은 비용 부담은 제조업체의 손실 가능성도 제고시킨. 12월 전달 대비 수입 -41%, 수출 +77% 기록		
엔/달러		110.0	0.1%	0.5%	1.3%	-2.9%	0.2%	0.8%	-4.0%	5.0%			
RMB/달러		6.7	0.0%	0.2%	-1.8%	-2.1%	-1.9%	7.2%	-3.3%	7.6%			
달러/유로		1.1	-0.3%	-0.2%	0.1%	0.2%	-0.5%	-7.8%	-8.8%	1.5%			
원/달러		1,117.3	-0.2%	0.1%	0.0%	-0.1%	0.6%	2.6%	-2.4%	5.9%			
원/RMB		165.7	-0.2%	-0.1%	1.9%	2.1%	2.6%	-4.2%	-4.3%	2.9%			
원/엔		10.2	-0.3%	-0.6%	-1.3%	2.9%	-0.1%	1.5%	-2.9%	4.9%			
루피아/원		12.5	0.2%	-0.9%	-1.9%	-6.4%	-3.3%	0.7%	-7.4%	0.7%			

Charts



자료: Bloomberg

동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열사의 관계가 없으며 2019년 2월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등)은 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 2월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 2월 7일 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 당사에서 치산센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.