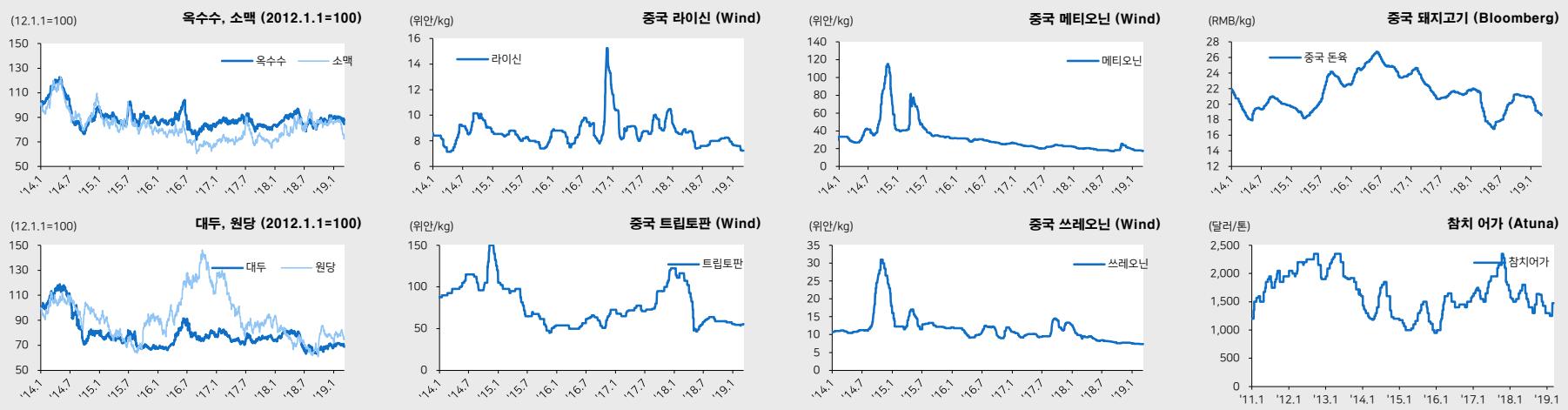


F&B Weekly Talk



F&B Weekly		단위	현재가 03.08	기간변동률 (%)								F&B News	
국제곡물가격(근율물) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	F&B 주요뉴스
CBOT 옥수수	¢/부셸	354.8	-0.4%	-2.5%	-6.6%	-5.2%	-5.4%	-8.0%	-13.2%	7.4%	(옥수수) 미국내 예탄을 재고량이 1년 내 최대치를 기록하고 있다는 부담이 가중되며 가격 낙폭 확대	(달배) 19.1월 달배 판매량 2.92억감으로 전년 동월 대비 14.6% 증가. 퀘런 판매량 +12.4 YoY, 전자담배 +37% YoY (파이낸셜뉴스)	
소맥	¢/부셸	432.8	0.3%	-4.7%	-17.7%	-15.9%	-14.0%	-12.5%	-24.7%	0.3%	(소맥) 미국을 포함한 글로벌 소맥 공급 부담이 지속. 전주 미국 대두 수출 판매량이 시장 예상치를 2배 초과하는 수준이나, 공급 부담을 완화시키기 위해 협부족	(오리온) '닥터유 에너지바' 누적 판매량 1.7억개 돌파(마출액 기준 2300억원). 18년 마출액 280억원으로 출시 첫 해 대비 5배 증가 (풀리뉴스)	
대두	¢/부셸	883.8	-0.8%	-1.7%	-4.1%	-3.3%	0.1%	-16.1%	-16.7%	8.6%	(대두) USDA 글로벌 대두 기밀 재고량 전망치 시장 예상치에 부합했으나, 공급 부담이 지속되며 가격 약세. 중국 2월 대두 수입량이 전월 대비 40% 감소한 점도 가격 하락 요소로 작용	(KT&G) 미국 액상 전자담배 '쥴 햄스'와 유사한 방식의 폐쇄형시스템(CSV) 전자담배 신제품 이르면 4월 내 국내 출시. 출보다 빠른 출시로 시장 주도권 확보가 목표 (전자신문)	
대두유	¢/lb	29.4	-0.1%	-1.9%	-4.9%	2.9%	6.7%	-7.2%	-9.2%	9.0%	(대두유) 18.12~19.1월 브라질 고온 건조한 날씨로 인해 확대된 우려감이 최근 상당 규모의 강수량으로 축소되며 가격 하락. WTI의 하락도 가격 낙폭 확대 요소	(삼양식품) 비빔면 성수기 어를 철 본격 대비. 신제품 '튀김풀면' 출시해 계절면 라인업 확대 (전자신문)	
NYBOT 원당	¢/lb	12.2	0.3%	-3.5%	-5.6%	-4.2%	1.2%	-5.5%	-13.1%	23.0%	(원당) 18.12~19.1월 브라질 고온 건조한 날씨로 인해 확대된 우려감이 최근 상당 규모의 강수량으로 축소되며 가격 하락. WTI의 하락도 가격	(CJ제일제당) 비비고죽 출시 100일만에 누적 판매량 500만개 돌파 (아시아경제)	
NYBOT 오렌지	USD/lb	111.6	-0.4%	-2.2%	-7.4%	-22.5%	-10.9%	-19.5%	-34.9%	0.0%			
NYBOT 커피	USD/lb	95.3	1.8%	-1.7%	-9.7%	-5.6%	-6.4%	-19.9%	-23.0%	2.0%			
DALIAN Ex 대두	RMB/톤	3,277	0.0%	0.0%	-0.3%	0.5%	3.8%	-0.2%	-16.5%	4.4%			
DALIAN Ex 대두박	RMB/톤	2,407	0.0%	-1.6%	-8.4%	-17.0%	-12.1%	-24.8%	-34.2%	1.0%			
DALIAN Ex 옥수수	RMB/톤	1,760	0.0%	0.1%	-3.9%	-6.0%	-4.5%	-10.2%	-10.2%	4.8%			
Mal Ex 팜유	USD/톤	1,971	-0.1%	-0.8%	-10.7%	10.7%	-1.6%	-18.7%	-20.5%	12.1%			
중국축산 돼지고기	RMB/kg	18.6	0.0%	-0.8%	-2.9%	-10.9%	-11.1%	-7.9%	-12.8%	10.5%			
중국축산 라이신	RMB/kg	7.2	0.0%	0.0%	-4.9%	-11.9%	-6.8%	-18.4%	-18.8%	0.0%			
중국축산 라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.3	0.0%	0.0%	-5.8%	-12.6%	-8.5%	-16.3%	-17.0%	0.0%			
중국축산 라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.2%	-2.2%	10.0%			
중국축산 메티오닌	RMB/kg	17.5	0.0%	-0.6%	-3.0%	-16.3%	-11.4%	-13.8%	-32.0%	1.4%			
중국축산 쓰레오닌	RMB/kg	7.4	0.0%	0.0%	-0.7%	-4.5%	-3.3%	-22.6%	-22.6%	0.0%			
중국축산 트립토판	RMB/kg	55.5	0.0%	0.9%	1.8%	-3.5%	0.0%	-48.4%	-48.4%	19.4%			
기타 1차 침치어가(Atuna)	USD/톤	1,475	0.0%	0.0%	18.0%	3.5%	13.5%	-4.8%	-18.1%	18.0%	(KT&G) 퀘런형 전자담배 '릴 하이브리드' 전용 담배인 '믹스 프렌치'와 '믹스 아이스 더블' 등 2종 출시해 총 제품군 5종으로 확대 (뉴스토마토)	(트데푸드) 4/1일부터 편의점에서 판매하는 '구구콘', '돼지콘'의 소비자 가격 기준 1,500원→1,800원으로 20% 인상 (뉴스1)	
기타 1차 육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	0.0%	0.0%	-13.7%	0.0%	-17.5%	11.8%	-29.7%	58.8%			
기타 1차 돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,620	0.4%	1.0%	-6.9%	-9.3%	6.4%	-9.3%	-39.8%	19.0%			
관련지수											아미노산 주요뉴스		
환율 달러 Index		97.3	-0.3%	0.8%	1.0%	0.3%	1.2%	7.9%	-0.3%	9.3%	(아미노산) 중국 라이신 시장 가격 약세 지속. 옥수수 가격이 등락을 반복하며 라이신 가격 단기간의 소폭 변동성 있었으나 향후 완화될 전망. 하락하며 라이신 생산 비용이 절감됐으나, 시장 가격이 비용 절감분보다 크게 하락한 상황으로 제조업체 생산 마진 압박 중. 가격 약세 지속될 경우 중국 제조업체 일부 공장 중단(가동률 축소) 고려 계획. 하지만 단기간 중국 국내 시장 가격은 약세 지속 예상되며 추가적인 가격 하방은 매우 저항적인 상황. 메티오닌은 중국 국내 제조업체들의 공급이 안정적이나 수요가 부진하며 단기간 약세 지속 전망. 최근 위안화 강세도 수출에는 비우호적인 환경. 쓰레오닌은 시장 약세 기조가 장기화되며 현재는 바닥 시그널 발생. 국내 제조업체의 순실 장기화되며 일부업체 생산 조정 계획. 주요 공급처는 Meihua, Yipin, Yifeng에 집중 예상. 트립토판 최근 거래 가격은 상승 기조이나 아직 시장 가격에 완전히 반영되진 않고 있는 상황. 향후 생산 캐파 증가가 예상되며 가격 약세 기조는 유지 전망		
환율 엔/달러		111.2	-0.4%	-0.6%	1.1%	-1.8%	1.3%	4.7%	-2.9%	6.1%			
환율 RMB/달러		6.7	0.1%	0.2%	-0.3%	-2.0%	-2.3%	6.0%	-3.6%	7.2%			
환율 달러/유로		1.1	0.4%	-1.1%	-1.1%	-1.0%	-2.0%	-8.7%	-9.7%	0.4%			
환율 원/달러		1,136.2	0.6%	1.0%	1.4%	2.0%	2.3%	6.2%	-0.7%	7.7%			
환율 원/RMB		168.9	0.3%	0.7%	1.6%	4.0%	4.5%	0.0%	-1.9%	4.9%			
환율 원/엔		10.2	0.4%	1.3%	0.1%	3.7%	0.3%	1.1%	-2.5%	5.4%			
환율 루피아/원		12.6	0.5%	0.4%	1.2%	-2.6%	-2.5%	-2.1%	-6.7%	1.5%			

Charts



자료: Bloomberg

동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 3월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간으로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 3월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 자본을 1% 이상 보유하는지 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 3월 11일 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 당사에서 저작권의 추정지로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.