

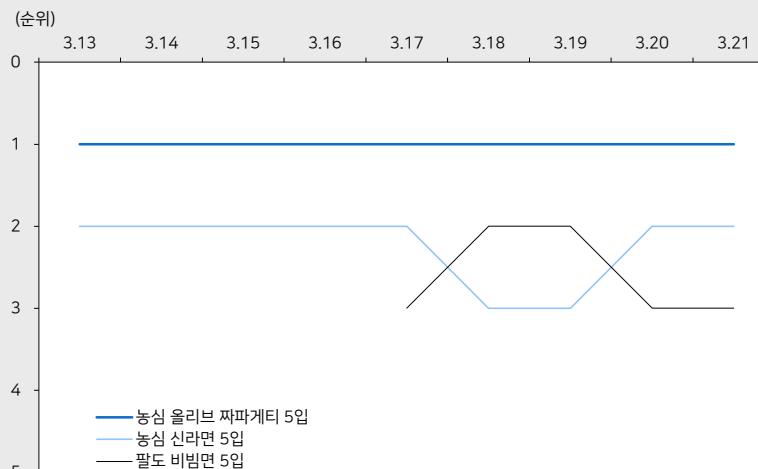
# F&B Weekly Talk



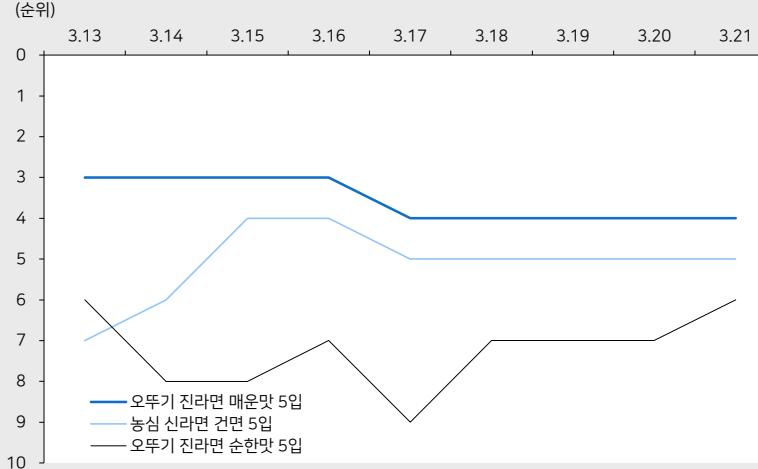
F&B Weekly		단위	현재가 03.22	기간변동률 (%)								F&B News	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	곡물 주요뉴스	
CBOT 옥수수	¢/부셸	378.3	0.5%	1.3%	2.0%	-0.9%	0.9%	0.6%	-7.4%	14.5%		(옥수수) 미국 주요 지역에 홍수로 인한 피해 발생. 중서부 지역과 대평원에서의 봄철 옥수수 파종 지연 우려 확대되며 전주 대비 가격 강세.	
CBOT 소맥	¢/부셸	466.0	-0.1%	0.8%	-3.1%	-10.8%	-7.4%	2.2%	-18.9%	10.4%		중국의 5년 내 최대 규모의 미국산 옥수수 수입 소식도 가격 상승 요인	
CBOT 대두	¢/부셸	903.8	-0.7%	-0.6%	0.1%	0.4%	2.4%	-12.2%	-14.8%	11.0%		(소맥) 옥수수와 함께 기상 악화로 인한 소맥 파종 우려가 확대되며 가격 상승. 주요 브릴 지역인 대평원에 홍수 및 대규모 융설 예상	
CBOT 대두유	¢/lb	28.7	-1.5%	-2.6%	-4.3%	0.7%	4.0%	-10.1%	-11.4%	6.3%		(대두) 미국 대두 재고의 지속적 부담이 가격 압박하는 상황. 대두 수출 판매량 부진에 대한 실망감이 남아있는 가운데 미중간 무역 협상이 장기화되며 전주 대비 가격 약세	
NYBOT 원당	¢/lb	12.6	0.6%	0.4%	-6.5%	0.8%	4.5%	-1.6%	-10.3%	27.0%		(원당) 국제 유가의 상승이 브라질 사탕수수의 에타을 생산 투입비중을 늘리며 가격 상승. 다만 브라질 주요 지역의 기상 여건 개선된 점은 가격 상승폭 제한	
NYBOT 오렌지	USD/lb	129.9	1.8%	2.7%	8.3%	-4.7%	3.8%	-4.5%	-24.2%	16.4%			
NYBOT 커피	USD/lb	93.9	-0.9%	-0.7%	-3.7%	-6.9%	-7.8%	-21.1%	-24.1%	1.2%			
DALIAN Ex 대두	RMB/톤	3,374	0.1%	-1.4%	2.4%	6.6%	6.8%	-9.2%	-14.0%	7.5%			
DALIAN Ex 대두박	RMB/톤	2,548	0.4%	-0.7%	-0.1%	-12.4%	-7.0%	-15.8%	-30.3%	7.0%			
DALIAN Ex 옥수수	RMB/톤	1,815	-0.6%	-1.6%	2.5%	-2.6%	-1.5%	0.6%	-5.6%	8.1%			
Mal Ex 팜유	USD/톤	2,090	0.0%	7.2%	-2.1%	-2.3%	4.3%	-14.5%	-15.7%	18.8%		F&B 주요뉴스	
중국축산 돼지고기	RMB/kg	20.5	0.0%	7.7%	8.6%	-2.2%	-2.1%	7.4%	-3.9%	21.7%		(롯데주류) '순하리' 미국 수출 전용 750ml 대용량 제품 출시해 이달 말부터 현지 판매 개시 (연합뉴스)	
중국축산 라이신	RMB/kg	7.3	2.1%	2.1%	-3.9%	-8.2%	-5.8%	-15.6%	-16.6%	2.1%		(CJ프레시웨이) 중국 '해전미업'과 독점 공급 계약 체결해 주력 제품인 간장/굴 소스 국내 판매 (머니투데이)	
중국축산 라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0%	-0.3%	-6.8%	-10.8%	-9.4%	-17.9%	-17.9%	0.0%		(하이트진로) 수익성 개선 위해 '참이슬 후레쉬' 18.4월 17.8도→17.2도 인하 이후 1년 만에 0.2도 인하해 17도 제품으로 판매 예정 (아이뉴스24)	
중국축산 라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.2%	-2.2%	10.0%		(오리온) 인도 현지 제조업체 '만 벤치스'와 협력해 인도 시장 진출 본격화. 라자스탄 주에서 생산 공장 창작 공식 개최 (파이낸셜뉴스)	
중국축산 메티오닌	RMB/kg	17.7	0.0%	1.1%	-2.2%	-14.5%	-10.6%	-14.9%	-31.5%	2.3%		(CJ프레시웨이) 과실/채소 가공 및 저장 처리업체인 농업회사법인 제이팜스/ 제이엔푸드의 지분 90%를 약 230억원에 취득 결정 (연합뉴스)	
중국축산 쓰레오닌	RMB/kg	7.8	1.3%	6.1%	5.4%	2.0%	2.6%	-16.1%	-17.9%	6.8%		(오리온) 19.1월 젤리 제품 '마이구미 딸기' 출시 이후 200만개 이상 판매 (연합뉴스)	
중국축산 트립토판	RMB/kg	55.5	0.0%	0.0%	1.8%	-3.5%	0.0%	-48.4%	-48.4%	19.4%		(풀무원) 국산콩으로 만든 찌개용 두부, 부침 두부 등 제품 8종의 가격을 평균 5.6% 인상. 16.1월 인상 이후 3년 만의 인상 (아시아경제)	
기타 1차 참치어가(Atuna)	USD/톤	1,475	0.0%	0.0%	18.0%	13.5%	13.5%	-4.8%	-18.1%	18.0%			
기타 1차 육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0%	5.0%	23.7%	-12.6%	-8.7%	5.0%	-22.3%	75.6%			
기타 1차 돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,095	2.3%	5.9%	25.7%	9.6%	20.4%	-3.0%	-31.9%	34.6%			
관련지수		아미노산 주요뉴스											
환율 환율 달러 Index		96.7	0.2%	0.1%	0.1%	-0.4%	0.5%	7.6%	-1.0%	8.6%		(아미노산) 중국 라이신 제조업체 가격 인상 노력 지속, 원재료 가격 부담이 완화됐으나 시장 가격이 비용 절감분보다 크게 하락한 상황으로	
환율 엔/달러		109.9	-0.8%	-1.4%	-0.8%	-2.3%	0.2%	4.4%	-4.0%	4.9%		제조업체 생산 마진 압박 중. 추가적인 가격 하방은 매우 제한적인 상황. 메티오닌은 Ewonik과 Ziguang이 가격 인상을 단행. 단기간 소폭의 가격 변동은 가능. 쓰레오닌은 시장 약세 기조가 장기화되면 현재는 바닥 시그널 발생. 국내 제조업체의 손실 장기화되며 일부 업체 생산 조정 계획 주요 공급처는 Meihua, Yipin, Yifeng에 집중 예상. 항후 Xiangyu도 공장 가동에 돌입 예정. 최근 시장 가격 상승은 미래의 수요가 선반영된 것으로 판단, 가격 상승 이후 제조업체의 공급 과잉 심화 예상. 트립토판 최근 거래 가격은 상승 기조이나 아직 시장 가격에 완전히 반영되진 않고 있는 상황. 항후 생산 캐파 증가가 예상되며 가격 약세 기조는 유지 전망	
환율 RMB/달러		6.7	0.3%	0.1%	0.0%	-2.5%	-2.3%	6.0%	-3.7%	7.2%			
환율 달러/유로		1.1	-0.6%	-0.2%	-0.3%	-0.7%	-1.4%	-8.1%	-9.2%	1.0%			
환율 원/달러		1,130.2	0.2%	-0.6%	0.6%	0.6%	1.7%	5.4%	-1.2%	7.2%			
환율 원/RMB		168.8	0.3%	-0.3%	1.0%	3.5%	4.5%	-0.9%	-2.0%	4.8%			
환율 원/엔		10.3	1.3%	1.2%	1.7%	3.0%	1.4%	0.8%	-1.4%	6.5%			
환율 루피아/원		12.5	-0.4%	-0.6%	-0.1%	-2.7%	-3.3%	-2.6%	-7.4%	0.6%			
Charts													
자료: Bloomberg, 메리츠종금증권 리서치센터													
</td													

## Charts

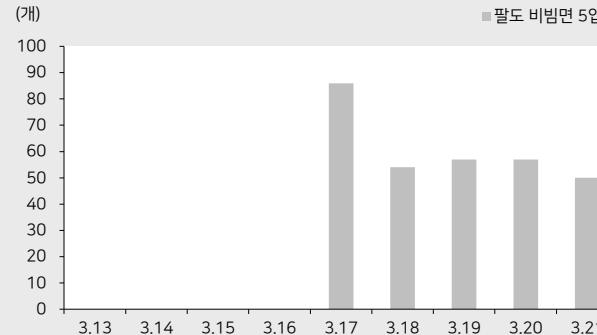
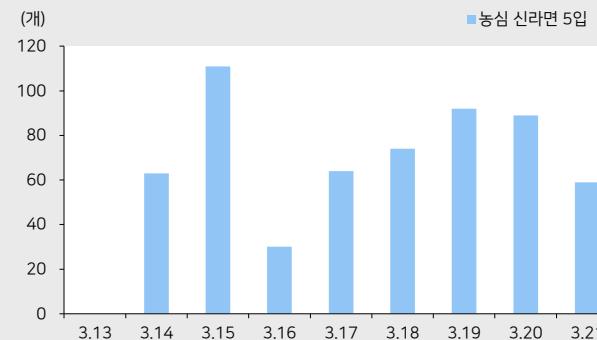
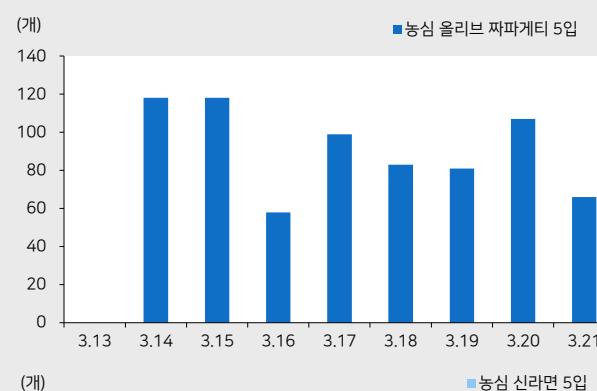
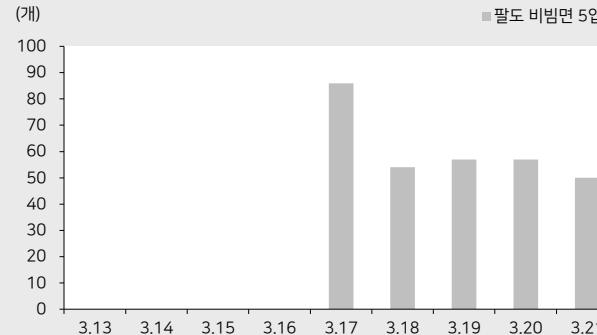
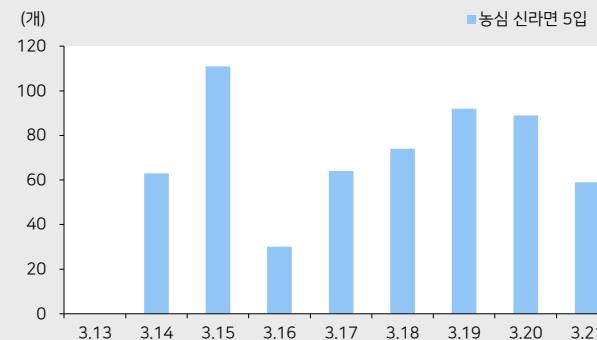
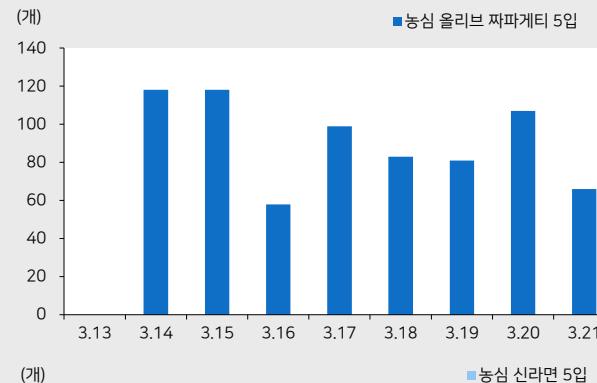
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



### 라면 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

merry  
meritz!