



음식료

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

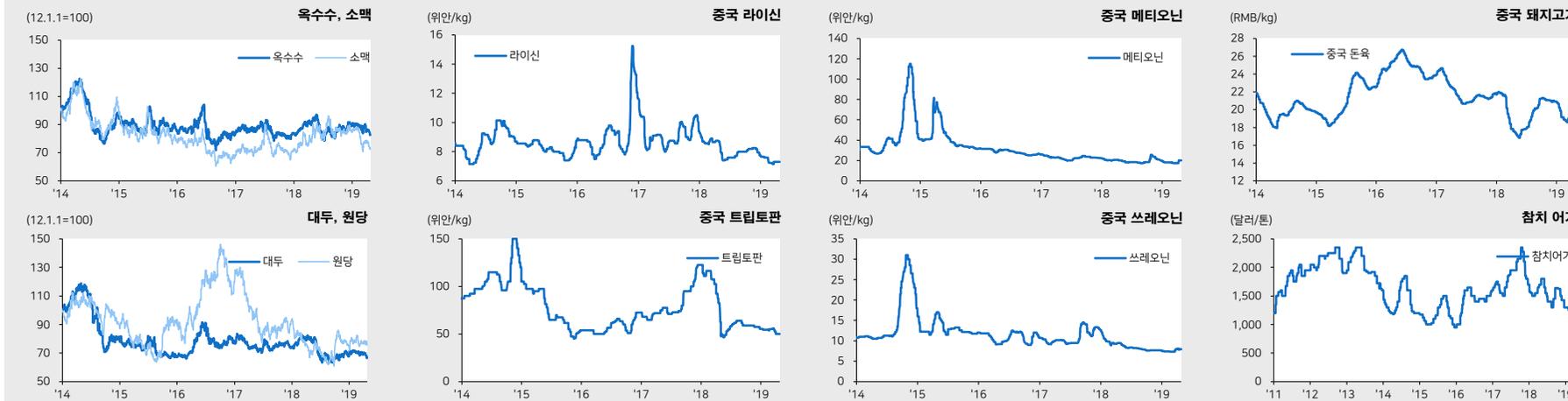
RA 최윤희  
02. 6098-6657  
yoonhee.choi@meritz.co.kr



F&B Weekly	단위	현재가 04.26	기간변동률 (%)								
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>											
CBOT	옥수수	¢/부셸	351.3	1.1%	-2.0%	-6.0%	-7.3%	-6.3%	-9.0%	-14.0%	6.4%
	소맥	¢/부셸	435.0	0.1%	-2.1%	-7.3%	-17.3%	-13.6%	-9.5%	-24.3%	3.0%
	대두	¢/부셸	853.8	-0.6%	-3.0%	-3.8%	-6.7%	-3.3%	-17.0%	-18.3%	4.9%
	대두유	¢/lb	27.5	-0.4%	-4.4%	-4.5%	-6.3%	-0.1%	-10.7%	-13.2%	2.1%
NYBOT	원당	¢/lb	12.3	-0.8%	-3.9%	-2.5%	-5.5%	1.9%	11.8%	-12.5%	23.8%
	오렌지	USD/lb	99.8	-0.9%	-6.9%	-18.9%	-15.4%	-20.3%	-34.4%	-41.8%	0.0%
	커피	USD/lb	92.7	0.7%	2.8%	-1.2%	-10.3%	-9.0%	-21.2%	-25.1%	6.5%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,284	-0.9%	-1.4%	-2.4%	0.1%	4.0%	-11.6%	-12.7%	4.6%
	대두박	RMB/톤	2,485	-1.0%	-1.6%	-2.8%	-5.6%	-9.3%	-19.3%	-32.0%	4.3%
	옥수수	RMB/톤	1,864	-0.4%	0.2%	2.5%	1.9%	1.2%	6.7%	-3.0%	11.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,013	-1.8%	-4.5%	-0.9%	-8.1%	0.4%	-15.6%	-18.6%	14.4%
중국곡산	돼지고기	RMB/kg	20.6	0.0%	-1.2%	-1.3%	3.8%	-1.4%	18.0%	-3.2%	22.5%
	라이신	RMB/kg	7.3	0.0%	0.0%	0.0%	-4.6%	-5.8%	-16.1%	-16.1%	2.1%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0%	0.0%	0.0%	-6.8%	-9.4%	-17.9%	-17.9%	0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.2%	-2.2%	10.0%
	메티오닌	RMB/kg	20.0	0.0%	0.0%	13.3%	10.8%	1.3%	0.0%	-22.3%	15.9%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	1.9%	7.4%	4.6%	-15.4%	-15.4%	8.9%
	트립토판	RMB/kg	50.0	0.0%	0.0%	-9.9%	-8.3%	-9.9%	-31.0%	-31.0%	7.5%
	기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,575	0.0%	0.0%	6.8%	21.2%	21.2%	-7.4%	-12.5%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0%	-5.6%	-19.1%	-32.1%	-26.2%	6.3%	-37.2%	42.0%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,327	-1.2%	-4.6%	5.7%	24.4%	27.2%	-9.0%	-28.1%	42.2%

F&B News	
<b>곡물 주요뉴스</b>	<p><b>(옥수수)</b> 우호적인 기상 여건으로 미국산 옥수수 공급량 증가와 빠른 파종 진행 속도에 가격 하락 압력 강세, 전주 대비 가격 약세</p> <p><b>(소맥)</b> 수출 부진이 지속되는 가운데 글로벌 소맥 재고가 증가되며 가격 하락 이끔, 캐나다의 소맥 파종면적 확대 소식이 가격 낙폭을 확대</p> <p><b>(대두)</b> 미국산 대두 수출 실적이 부진한 흐름을 지속하며 미-중간 무역 협상에서의 세부 사항 부재 우려로 가격 약세 지속, 18/19 아르헨티나 대두 평균 수출이 에이커당 56.8부셸에 이를 것으로 제시하며 이번 시즌 대두 생산량 전망치를 상향 수정한 점도 가격 하락 요인</p> <p><b>(원당)</b> 현재 브라질 중앙 남부지역의 기상 여건 악화로 제당업체의 작업을 지연시키며 원당 생산에 차질 우려 확대됐으나, 브라질 초반 2주간 중서부 지역의 원당 생산량이 34만 톤으로 전년 동기 대비 52% 감소하며 가격 전주 대비 하락</p>
<b>F&amp;B 주요뉴스</b>	<p><b>(CJ제일제당)</b> 최근 대형마트 중심으로 '비비고족' 시식 물량 대거 투입 및 가격 할인 이벤트 단행 (에너지경제)</p> <p><b>(원물간식)</b> 국내 원물 간식 시장 규모 14년 5,000억원 → 17년 6,200억원 으로 연평균 약 10% 성장 (헤럴드경제)</p> <p><b>(KT&amp;G)</b> 줄(JUUL) 출시 시기와 비슷하게 5월 말 폐쇄형 시스템(CSV) 전자담배 출시 (이데일리)</p> <p><b>(돼지열병)</b> 중국 최남단인 하이난성에서 돼지열병 첫 발병 (머니투데이)</p> <p><b>(하이트진로)</b> 참이슬 후레쉬/오리지널 (360ml)의 공장 출고 가격 병당 1,015.7원 → 1,081.2원으로 65.5원(6.45%) 인상 (한국경제)</p> <p><b>(CJ제일제당)</b> 고부가 가치 품목인 핵산 시장 중 중국 비중이 67% (조세일보)</p> <p><b>(농심)</b> '신라면 건면' 출시 두 달 만에 라면 시장 10위권 진입. 출시 첫 달인 2월 라면시장 매출 순위 12위 기록에 이어 3월 9위 기록 (헤럴드경제)</p> <p><b>(하이트진로)</b> 2018년 미국 판매실적이 전년 대비 10% 오른 1800여만 병(맥주500ml, 소주 360ml 기준)을 기록 (스포츠크링)</p> <p><b>(CJ제일제당)</b> 가정간편식(HMR) 미래 성장동력으로 밀키트 사업 강화. 18년 시장규모 200억원 → 19년 400억원으로 2배 증가 예상 (조선비즈)</p>
<b>아미노산 주요뉴스</b>	<p><b>(아미노산)</b> 중국 라이신 제조업체 원재료 가격 부담이 가중되며 제조업체 생산 마진 압박 중, 가동률 상승 위해선 수출이 핵심인 상황. 국내 수요가 매우 부진한 상태. 3월 수출 전월 대비 50% 증가하며 호조. 메티오닌은 4/10일 싱가포르, 말레이시아, 일본의 수입에 대한 반덤핑 조사가 착수되며 가격 10% 이상 급등. 위 3개국의 수입량은 전체 수입량의 77%를 차지해 시장에 영향이 적지 않음. 단기간 중국 시장 메티오닌 공급은 타이태지미 가격 강세 예상. 중장기적으로 글로벌 수요에 대한 영향은 미약해지며 안정화 전망. 쓰레오닌은 공급이 plum blossom, Yipin, Qifeng에 집중된 상황. 최근 미래 선수우 반영으로 상승했던 가격은 다시 하락 안정화된 추세. 3월 수출 물량은 21% 증가. 트립토판 3월 수출은 전월 대비 53% 증가, 수입은 63% 감소된 상황. 향후 생산 캐파는 증가 예상되며 가격은 약세 안정화 전망</p>

Charts



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

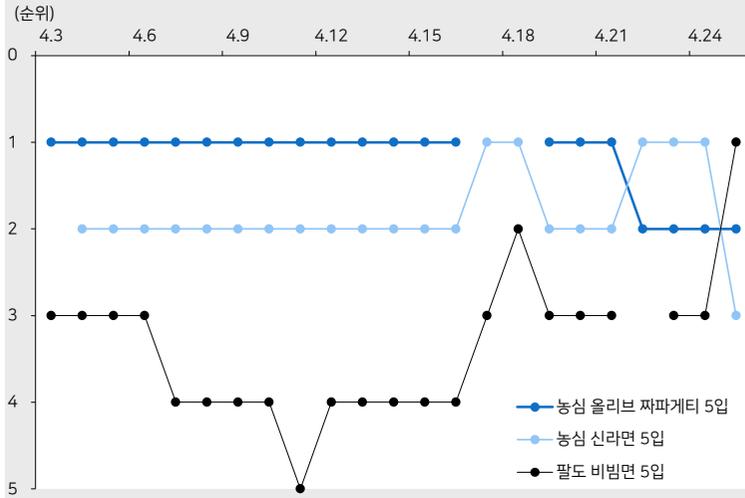
본 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 4월 29일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주권사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 4월 29일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 4월 29일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 기재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성사: 김정욱, 최윤희)

동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

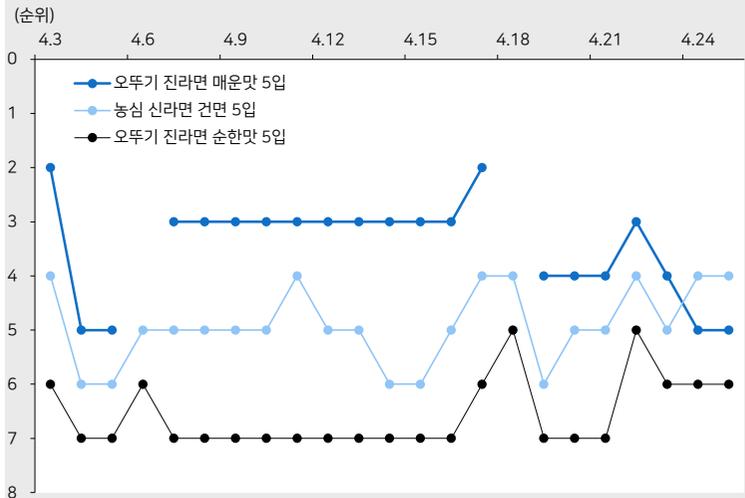


## Charts

### 라면 브랜드별 판매 순위 변동

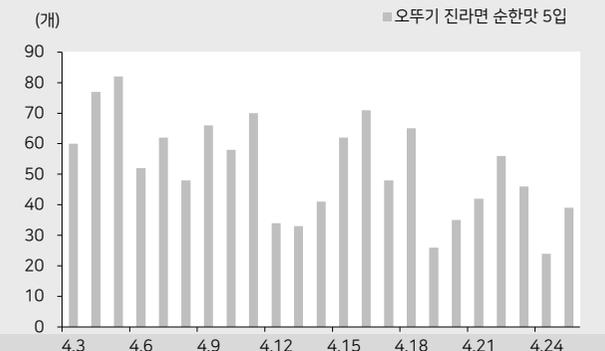
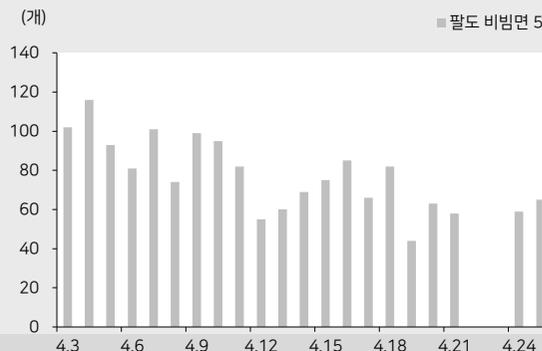
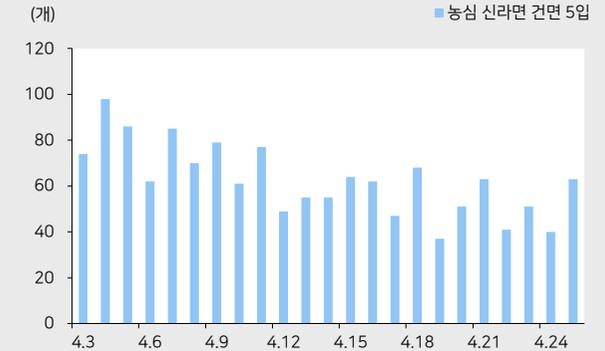
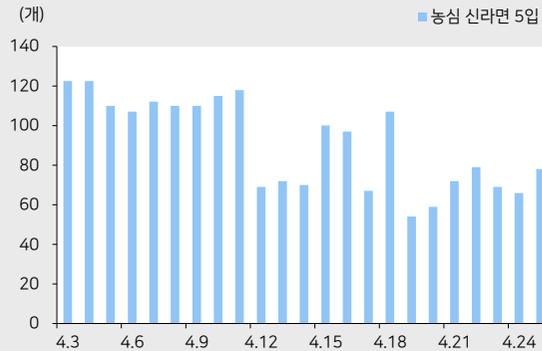
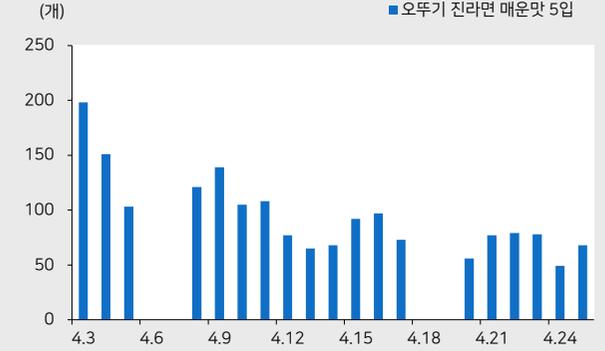
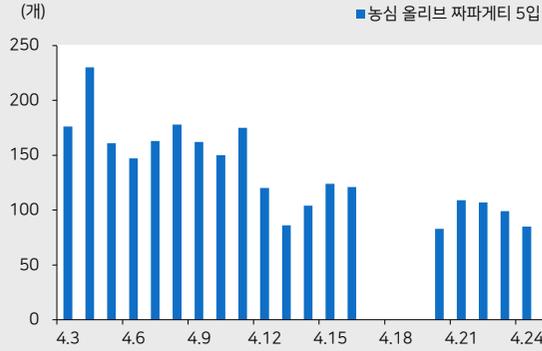


### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



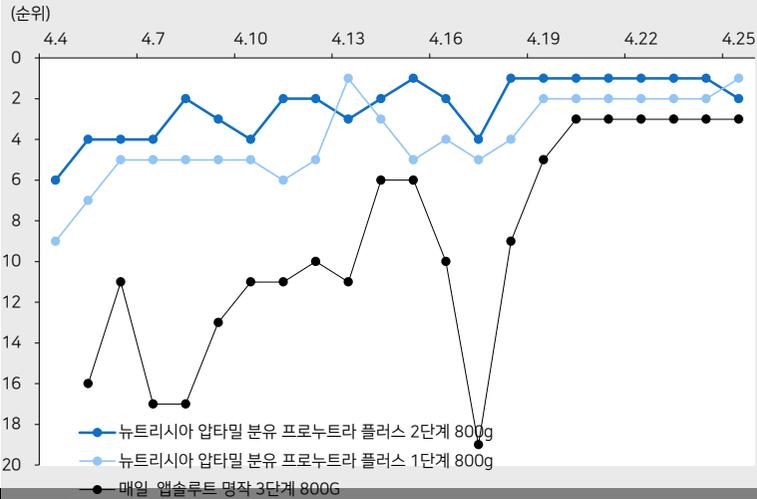
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

### 라면 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이

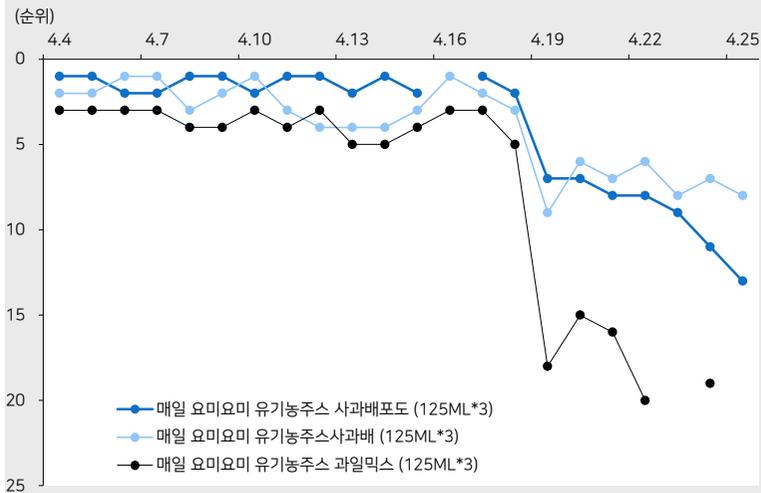


## Charts

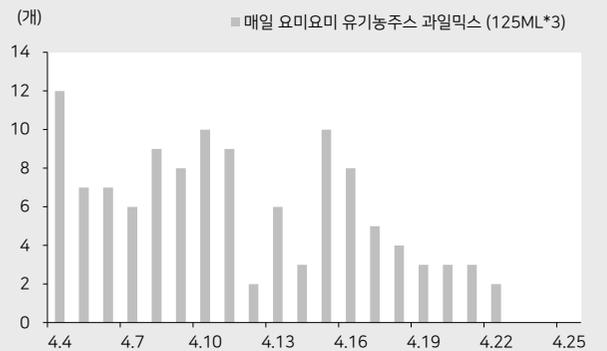
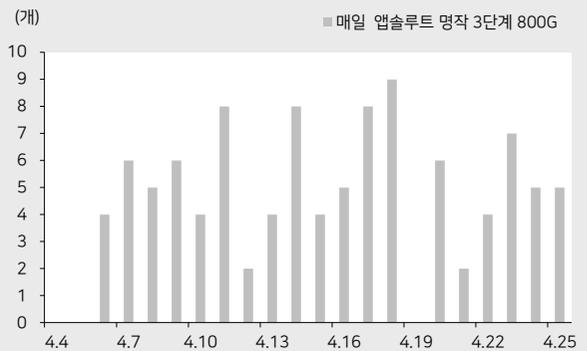
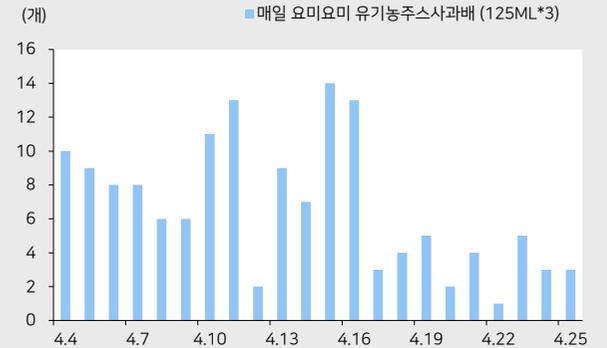
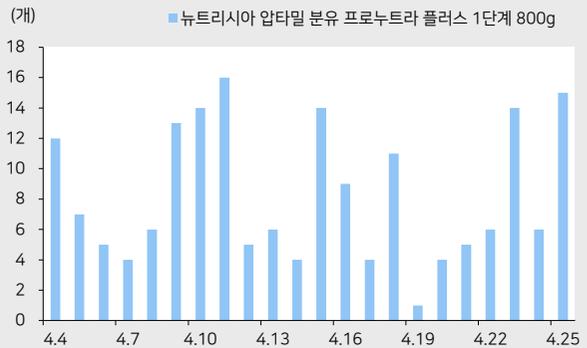
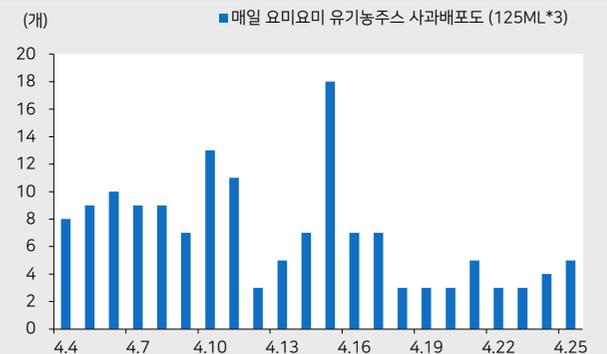
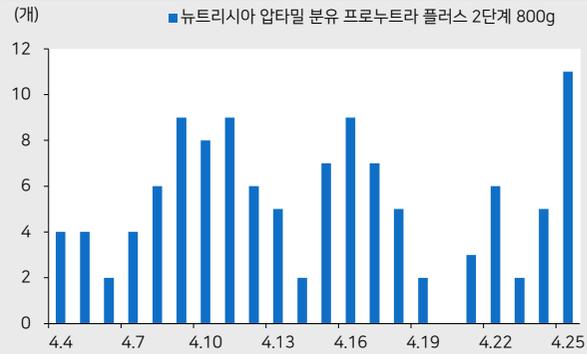
### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



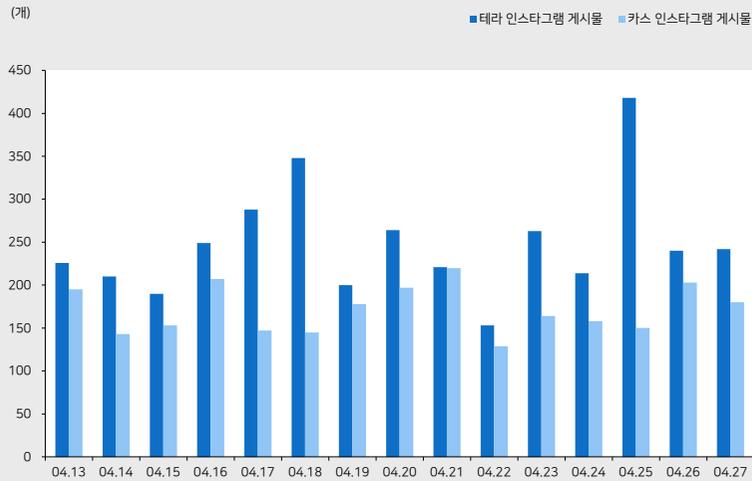
### 분유/유아식 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이



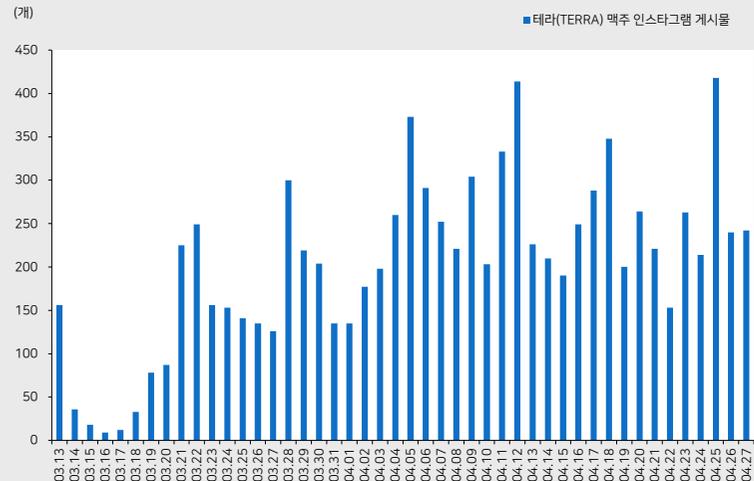
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

## Charts

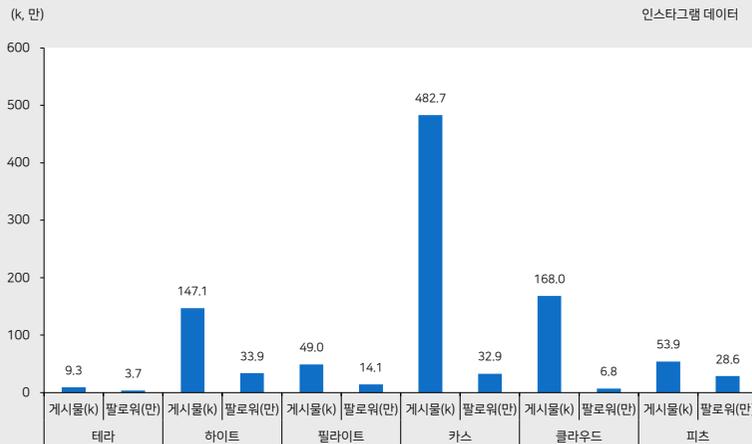
### 하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



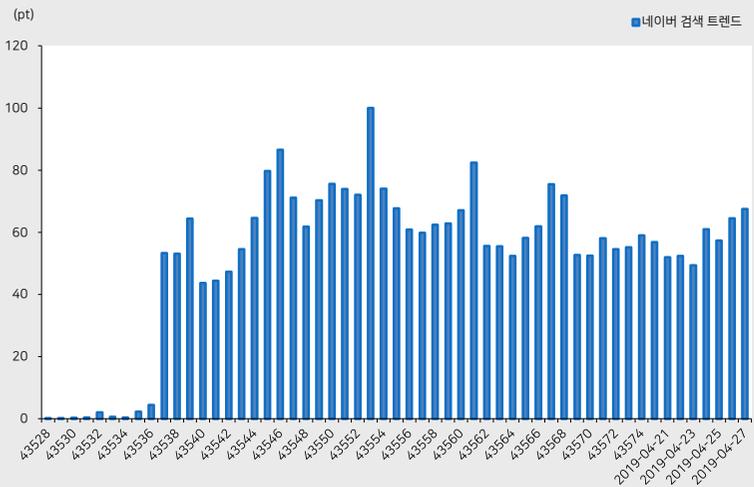
### 하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



### 인스타그램 데이터



### 네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터