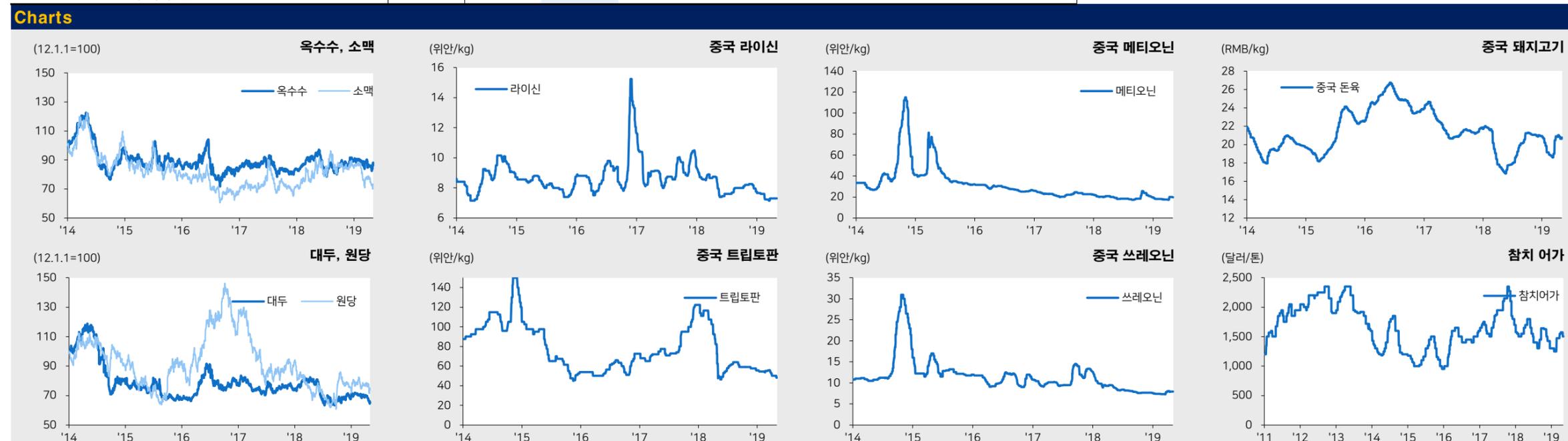




F&B Weekly	단위	현재가 05.03	기간변동률 (%)								F&B News	
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low		
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	370.8	2.4%	5.6%	2.2%	-2.8%	-1.1%	-7.2%	-9.2%	12.3%	곡물 주요뉴스 (옥수수) 미국 불철 기상 악화로 옥수수 파종이 지연되며 생산량 증가폭이 축소될 가능성에 전주 대비 가격 상승. 또한 미국 에탄올 재고 수준이 전주 대비 감소한 점도 가격 강세 지지 (소맥) 미국 트럼프 대통령이 일본의 미국산 수입 관세에 대한 협력 의사를 표시함. 일본은 미국산 소맥, 소고기 및 기타 낙농제품의 주요 수입국으로서 전주 대비 가격 상승 요인으로 작용했으나, 소맥의 풍부한 공급여건으로 상승폭 제한 (대두) 남미 지역의 공급 확대 부담은 지속되는 가운데 부진한 수출 실적 이어지며 전주 대비 가격 약세 (원당) 브라질 사탕수수의 원당 생산을 위한 투입 비중이 높아질 것으로 기대되며 가격 하락세. 인도 원당 생산 이슈 또한 가격 하락 요소
	소맥	¢/부셸	438.0	1.1%	0.7%	-7.0%	-15.2%	-13.0%	-19.0%	-23.8%	4.7%	
	대두	¢/부셸	842.3	1.4%	-1.3%	-6.3%	-8.6%	-4.6%	-19.3%	-19.3%	3.5%	
	대두유	¢/lb	27.4	0.4%	-0.6%	-5.0%	-10.1%	-0.7%	-10.6%	-13.7%	1.4%	
NYBOT	원당	¢/lb	12.0	-1.8%	-2.0%	-3.3%	-4.2%	-0.2%	2.7%	-14.3%	21.3%	
	오렌지	USD/lb	93.9	1.0%	-5.9%	-22.0%	-19.7%	-25.0%	-41.2%	-45.2%	1.0%	
	커피	USD/lb	90.6	0.4%	-2.3%	-5.0%	-11.3%	-11.0%	-25.9%	-26.8%	4.1%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,262	0.0%	-0.7%	-2.2%	0.2%	3.3%	-12.1%	-13.3%	3.9%	
	대두박	RMB/톤	2,470	0.0%	-0.6%	-2.8%	-4.7%	-9.8%	-20.0%	-32.5%	3.7%	
	옥수수	RMB/톤	1,859	0.0%	-0.3%	2.0%	1.7%	0.9%	8.6%	-3.3%	10.7%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	1,983	3.3%	-1.5%	-4.2%	-10.0%	-1.0%	-14.1%	-19.8%	12.7%	
중국축산												
	돼지고기	RMB/kg	20.8	0.8%	0.8%	-0.2%	8.5%	-0.7%	20.0%	-2.5%	23.5%	F&B 주요뉴스 (CJ제일제당) 햇반컵반 출시 4년만에 누적 매출 3,000억원 (파이낸셜뉴스) (오리온) 스낵 '섬섬옥수수' 출시 한 달 만에 누적 판매량 200만개 돌파(뉴시스) (전자담배) 5/24일 CSV 전자담배 '줄' 판매 시작 (전자뉴스) (하이트진로) 5/1일부터 참이슬 가격 편익점 기준 1,660원→1,800원으로 8.4% 인상 (조선일보) (하이트진로) 맥주 신제품 '테라' 출시 한 달만에 3,200만병 판매 (서울경제) (하이트진로) 수출 전용 상품 '달기메이슬' 출시해 5월부터 해외 현지 판매 (더리더) (롯데칠성) 5/3일 액면분할 통해 재상장. 1주당 주가는 4/26일 증가 기준 1,734,000원 → 174,000원으로 조정 (EKN) (롯데제과) 6/1일부터 비스킷 4종의 가격 1,400원→1,500원으로 7.1% 인상 (머니투데이) (수입맥주) 식약처, 41개의 모든 수입 맥주에서 농약 성분 '글리포세이트' 불검출 발표 (한겨레)
	라이신	RMB/kg	7.3	0.0%	0.0%	0.0%	-3.9%	-5.8%	-14.6%	-14.6%	2.1%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0%	0.0%	0.0%	-6.8%	-9.4%	-16.7%	-16.7%	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	19.8	0.0%	-1.3%	11.9%	9.4%	0.0%	0.5%	-23.3%	14.5%	
	쓰레오닌	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	-0.6%	7.4%	4.6%	-14.1%	-14.1%	8.9%	
	트립토판	RMB/kg	48.0	0.0%	-4.0%	-8.6%	-11.9%	-13.5%	1.1%	-25.0%	3.2%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0%	-4.8%	-3.2%	20.0%	15.4%	-16.7%	-16.7%	20.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	-5.0%	11.8%	-9.6%	-13.7%	-17.5%	-5.0%	-29.7%	58.8%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,495	3.3%	3.9%	1.5%	27.7%	32.2%	-10.9%	-25.3%	47.7%	
관련지수												
환율	달러 Index		97.5	-0.3%	-0.5%	0.4%	2.2%	1.4%	5.5%	-0.7%	5.5%	아미노산 주요뉴스 (아미노산) 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 작지 않음. 단기간 중국 시장 메티오닌 공급은 타이트해지며 가격 강세 예상. 중장기적으로 글로벌 수급에 대한 영향은 미약해지며 안정화 전망. 외국 매체에 따르면 Novus가 메티오닌 공급 확장 계획을 마무리, 2020년까지 기존 캐파 320,000톤/년 → 440,000톤/년으로 확대 결정. 쓰레오닌은 공급이 plum blossom, Yipin, Qifeng에 집중된 상황, 최근 미래 선수요 반영으로 상승했던 가격은 다시 하락 안정화된 추세. 3월 수출 물량은 21% 증가. 트립토판 3월 수출은 전달 대비 53% 증가, 수입은 63% 감소된 상황. 향후 생산 캐파는 증가 예상되며 가격은 약세
	엔/달러		111.1	-0.4%	-0.4%	-0.3%	1.9%	1.3%	1.7%	-3.0%	3.2%	
	RMB/달러		6.7	0.0%	0.1%	0.3%	0.3%	-2.1%	6.0%	-3.5%	6.3%	
	달러/유로		1.1	0.2%	0.4%	-0.3%	-2.5%	-2.4%	-6.6%	-6.6%	0.6%	
	원/달러		1,164.3	-0.1%	0.3%	2.6%	4.3%	4.8%	8.2%	-0.1%	9.2%	
	원/RMB		172.9	-0.1%	0.2%	2.3%	3.9%	7.0%	1.9%	-0.1%	7.4%	
	원/엔		10.5	0.2%	0.8%	3.0%	2.4%	3.1%	6.4%	0.0%	8.2%	
	루피아/원		12.2	0.0%	0.0%	-2.4%	-2.6%	-5.3%	-5.3%	-9.3%	0.4%	

자료: Bloomberg, Meritz증권증권 리서치센터



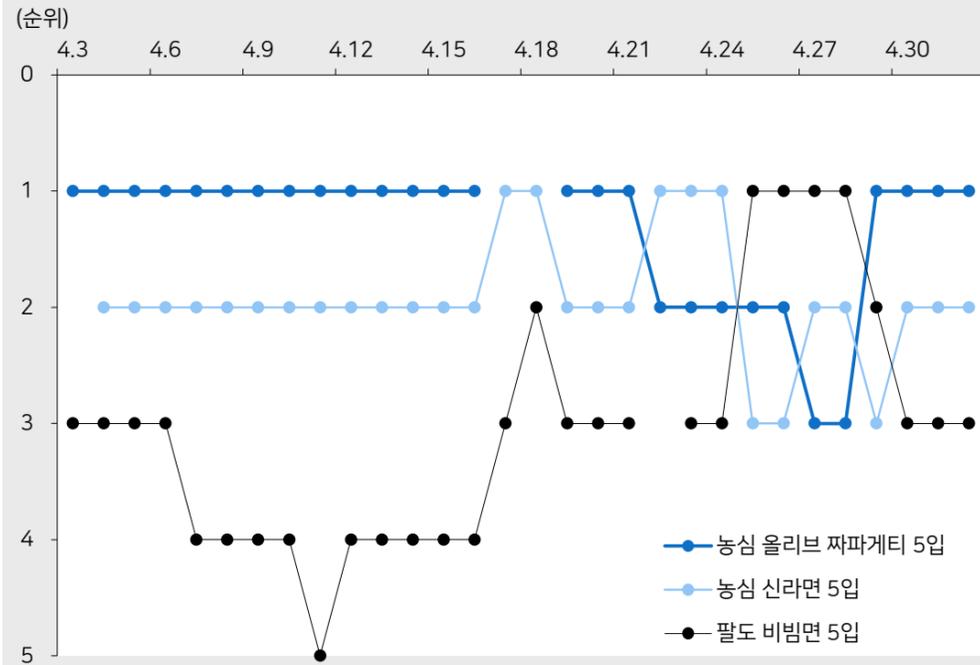
동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 5월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 5월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 조사분석 담당자는 2019년 5월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정욱, 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 하시기를 바랍니다.

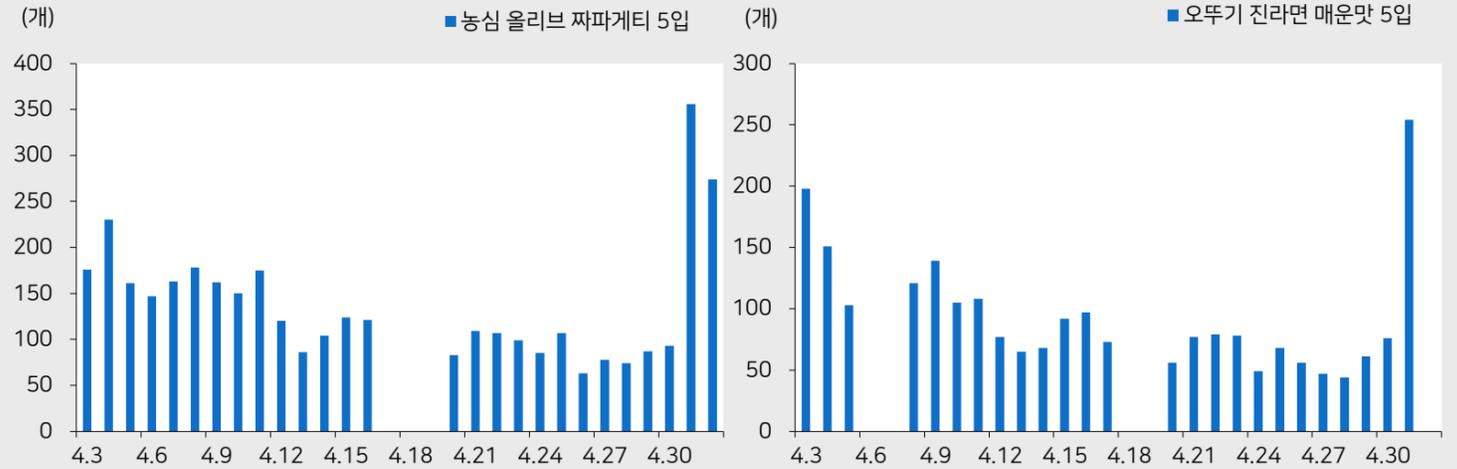


Charts

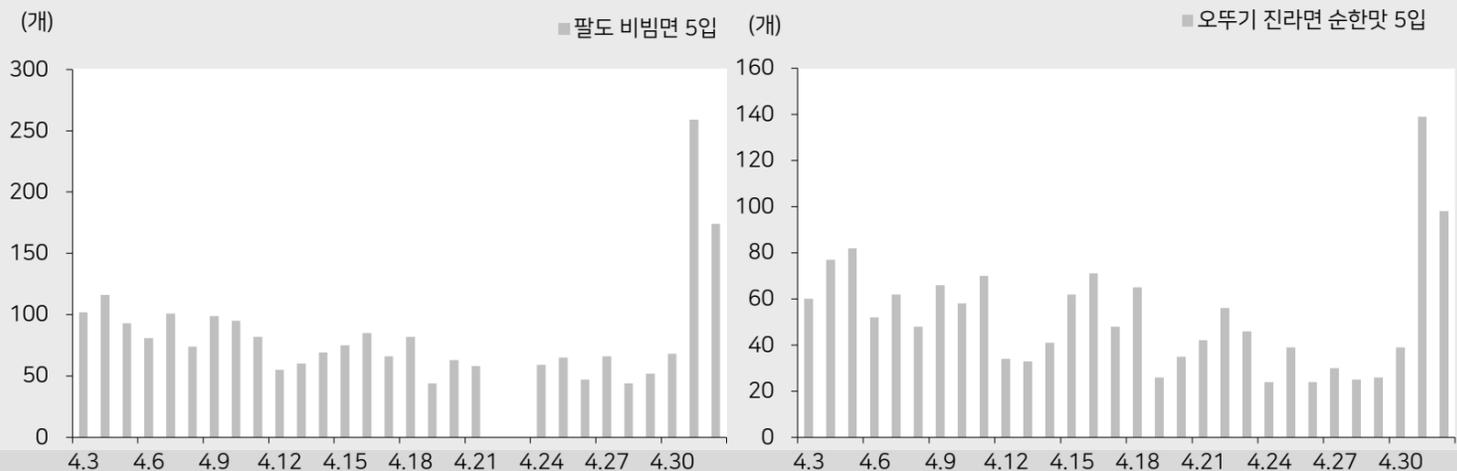
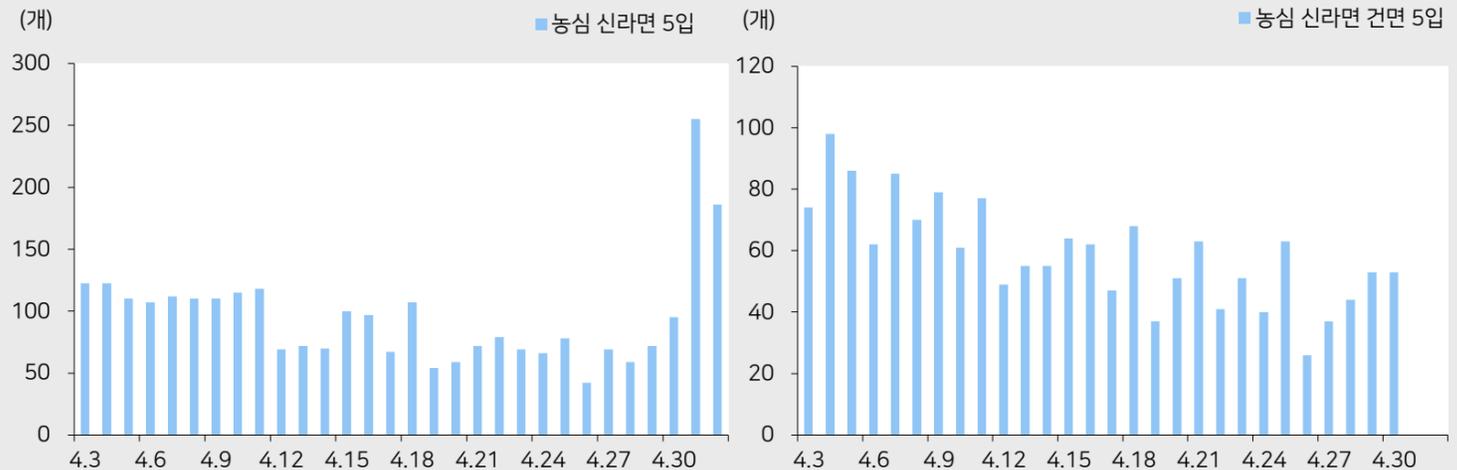
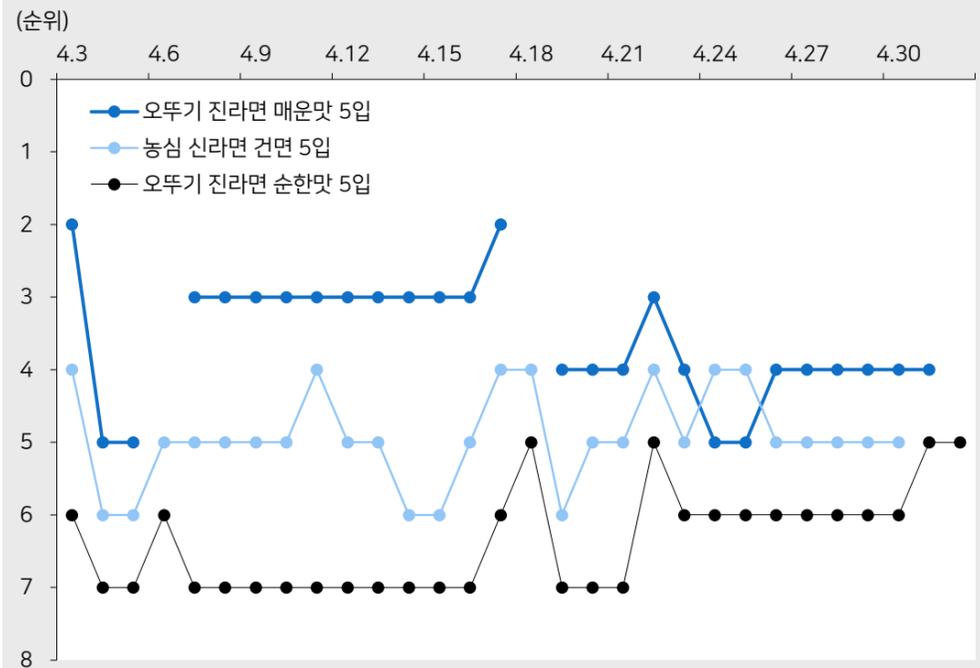
라면 브랜드별 판매 순위 변동



라면 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이



라면 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

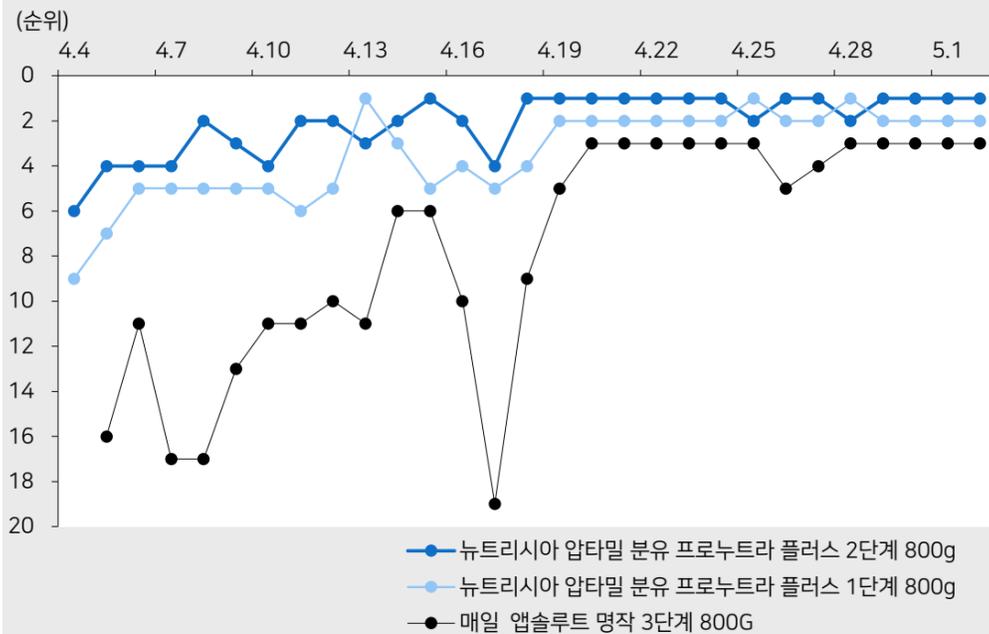


MERITZ F&BIG data 분유/유아식 카테고리

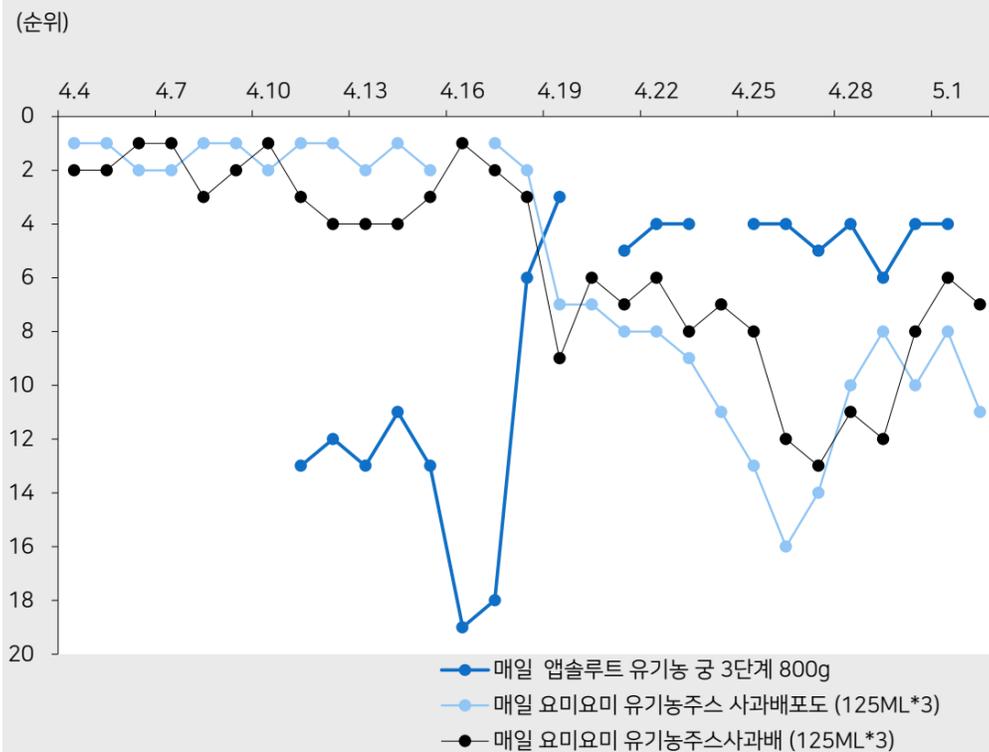


Charts

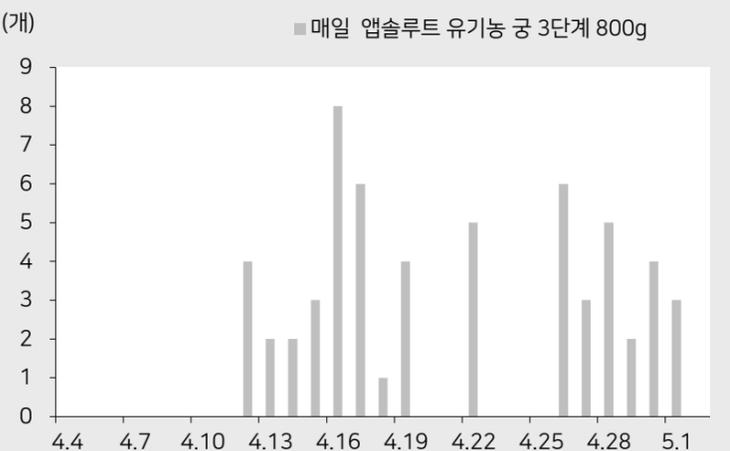
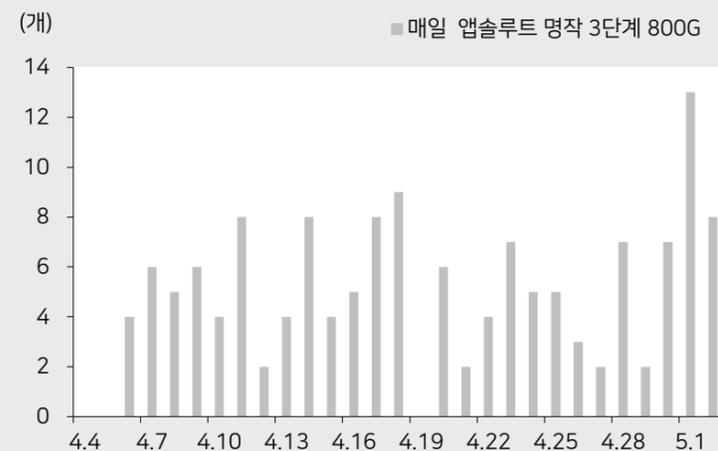
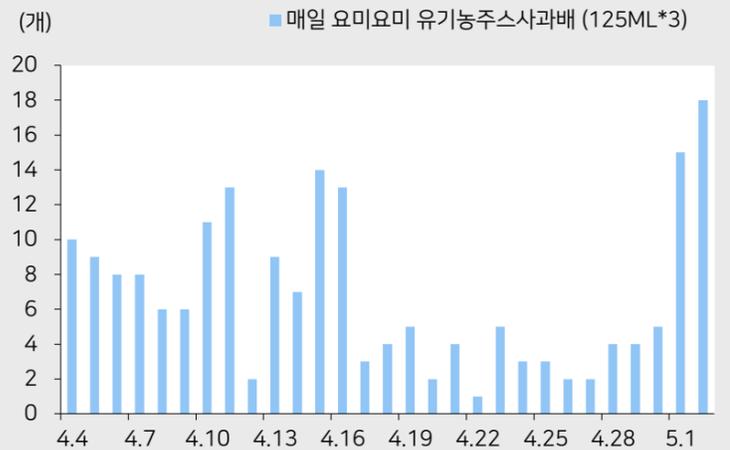
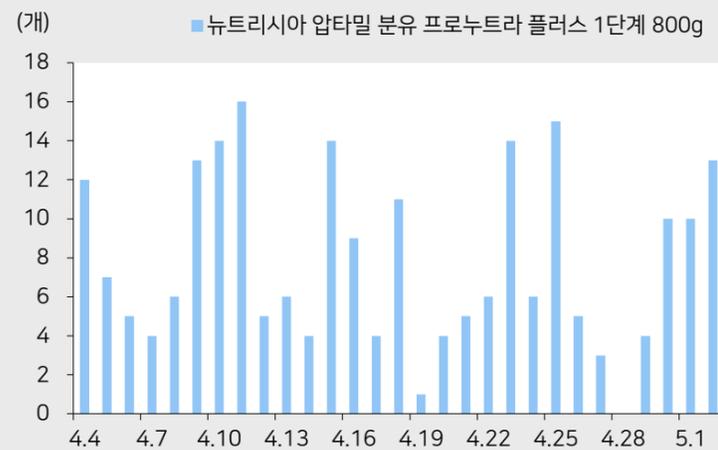
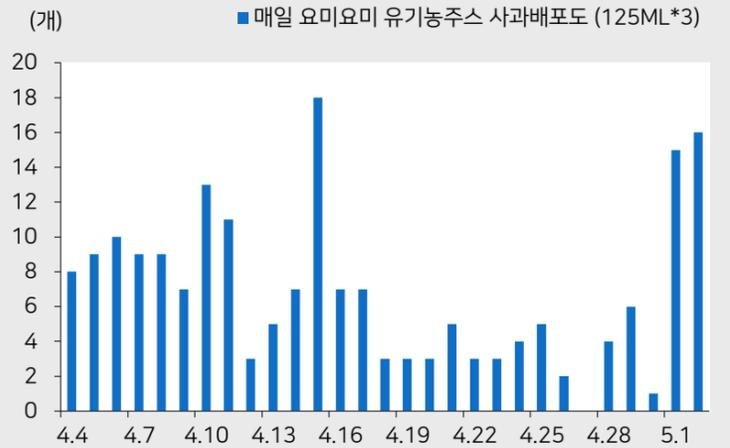
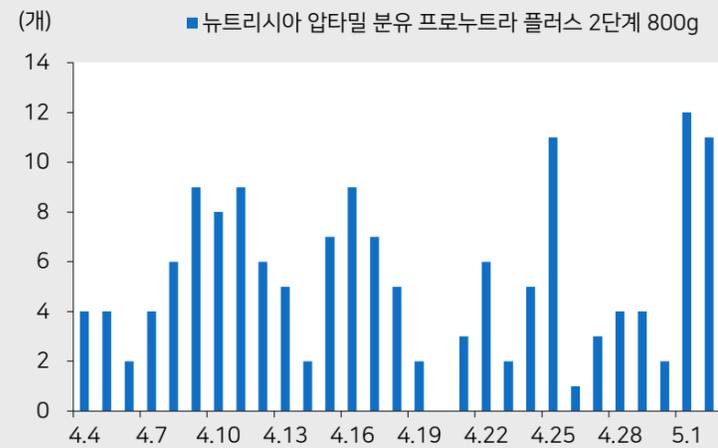
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

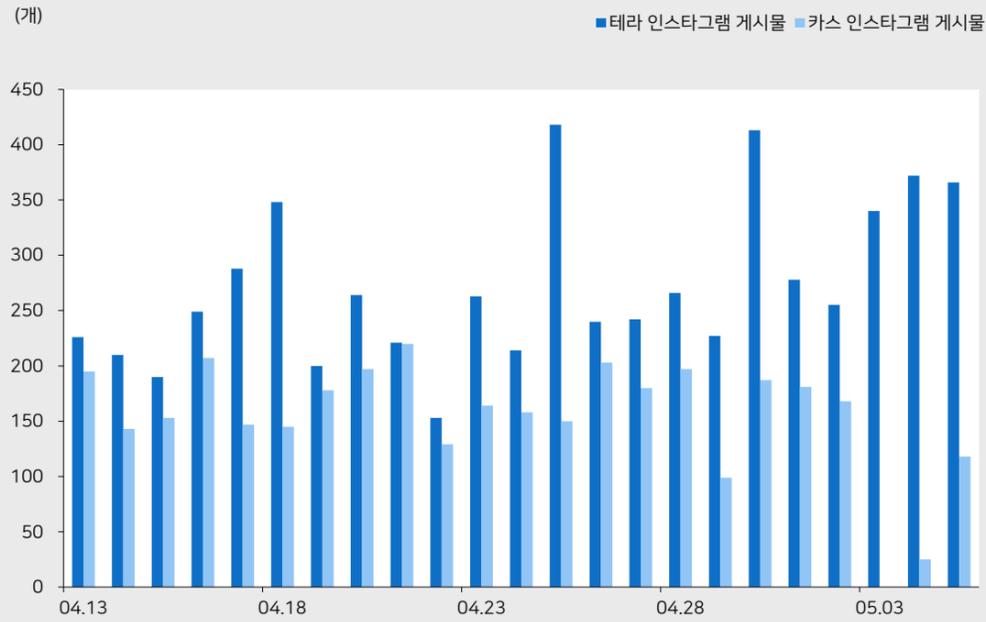


MERITZ F&BIG data 주류 카테고리

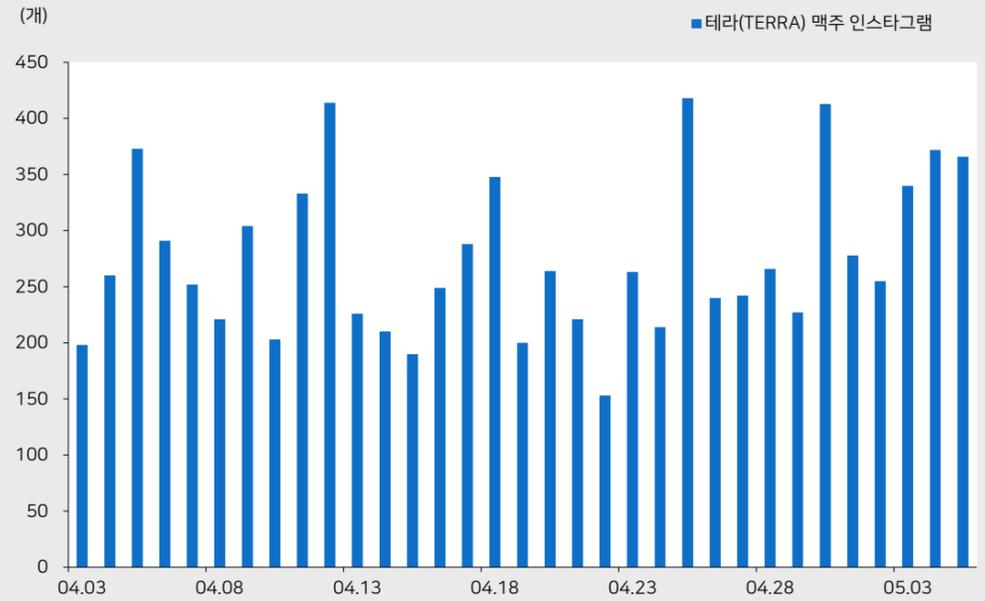


Charts

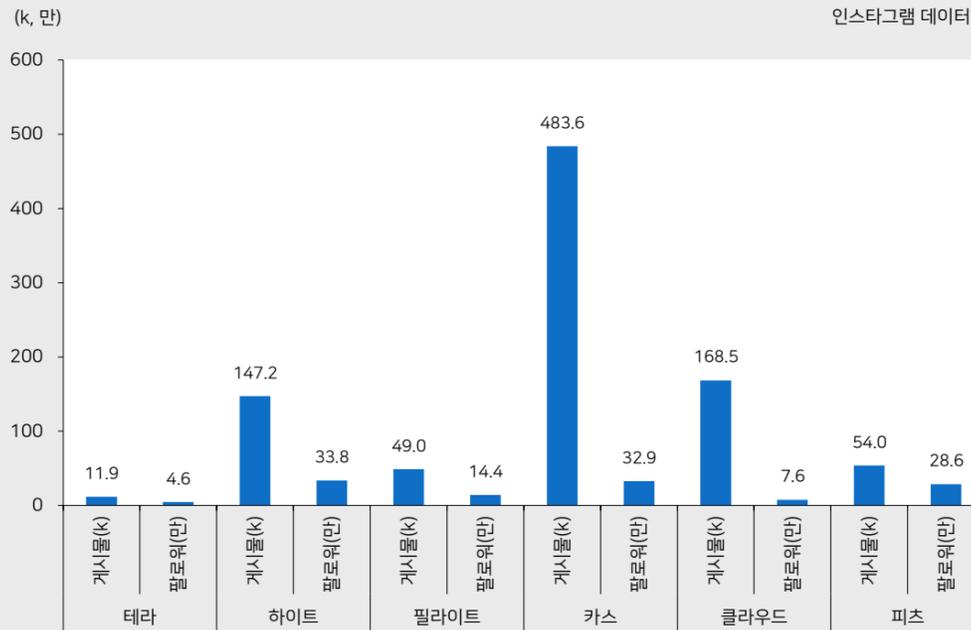
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



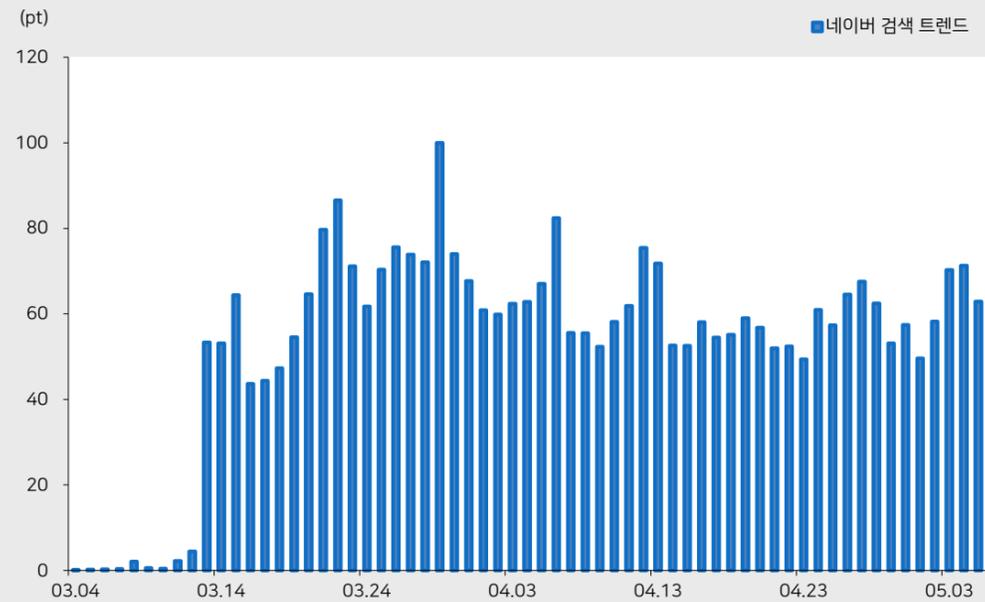
하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권리서치센터