



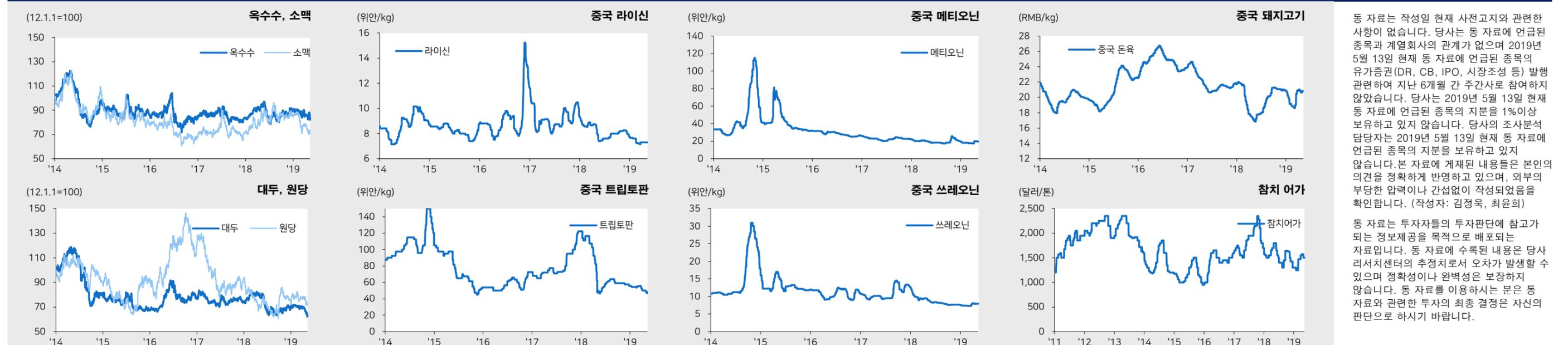
음식료

Analyst **김정욱**
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

RA **최윤희**
02. 6454-4888
yoonhee.choi@meritz.co.kr

F&B Weekly	단위	현재가 05.10	기간변동률 (%)								F&B News	
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low		
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	351.8	2.1%	-5.1%	-2.8%	-7.4%	-6.2%	-10.9%	-13.9%	6.5%	곡물 주요뉴스 (옥수수) 주간 미국 옥수수 수출 판매 실적이 예상 대비 부진한 가운데 브라질 Conab(곡물배급공사)가 18/19 자국 생산량 전망치를 전년 대비 18% 상향 조정하며 가격 전주 대비 약세 (소맥) 글로벌 소맥 재고량이 풍부한 상태 지속하며 UN FAO가 글로벌 소맥 생산량 전망치를 18/19시즌 대비 5% 상향 조정 (대두) 미중 무역 협상 타결에 대한 불확실성 확대되며 미국 주간 대두 수출 실적 부진한 점이 가격 압박 (원당) 영국 컨설턴트 Sudden은 글로벌 원당 시장의 18/19시즌 초과 공급 상황이 19/20시즌 공급 부족으로 전환될 것이라 예상했으나, 현재 과잉 공급 상황으로 인해 압박받고 있는 가격을 전환시키기엔 제한적
	소맥	¢/부셸	424.8	0.7%	-3.0%	-7.3%	-19.2%	-15.6%	-16.3%	-26.1%	1.5%	
	대두	¢/부셸	809.3	1.1%	-3.9%	-10.3%	-12.2%	-8.3%	-20.1%	-22.3%	1.1%	
	대두유	¢/lb	26.8	1.7%	-2.0%	-7.8%	-13.3%	-2.8%	-13.5%	-15.5%	1.7%	
NYBOT	원당	¢/lb	11.7	-0.5%	-2.4%	-8.5%	-9.1%	-2.6%	4.0%	-16.3%	18.4%	
	오렌지	USD/lb	95.1	1.3%	1.2%	-12.5%	-21.1%	-24.1%	-44.0%	-44.5%	4.6%	
	커피	USD/lb	90.8	1.5%	0.2%	-3.7%	-13.9%	-10.8%	-21.9%	-26.6%	4.3%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,415	2.2%	4.7%	2.3%	3.9%	8.1%	-6.7%	-9.2%	8.8%	
	대두박	RMB/톤	2,637	2.6%	6.8%	4.3%	0.3%	-3.7%	-12.1%	-27.9%	10.7%	
	옥수수	RMB/톤	1,912	2.2%	2.9%	4.1%	4.4%	3.8%	11.7%	-0.5%	11.9%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	1,951	2.1%	-1.6%	-8.4%	-11.6%	-2.6%	-17.3%	-21.1%	10.9%	
중국축산												
	돼지고기	RMB/kg	20.9	0.0%	0.3%	-0.9%	8.9%	-0.3%	21.9%	-2.2%	23.9%	F&B 주요뉴스 (전자담배) 전자담배 줄의 액상카트리지 "포드" 가격은 4,500원으로 예상 (연합뉴스) (분유) 국내 유명 분유 케이스의 안전 캡에서 녹가루 발생 (YTN) (돼지열병) 美최대 육가공업체 대표 "아프리카돼지열병, 미국확산 우려" (아시아경제) (동원산업) 美 현지 담합 관련 피소에서 추가합의 완료" (머니투데이) (주류) 기재부는 이달 초 공개하기로 한 주류세 개편안 발표를 잠정 연기한다고 7일 밝힘 (조선비즈) (현대그린푸드) '프리미엄 컨디션' 사업 확대 본격화 (매일일보) (주류세) 19.5월 내 기존 증가세 부과 방식에서 중량세로 변경 하는 세부 방안 발표 예정 (한국일보)
	라이신	RMB/kg	7.3	0.0%	0.0%	0.0%	-3.9%	-5.8%	-8.2%	-11.5%	2.1%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0%	0.0%	0.0%	-6.8%	-9.4%	-11.3%	-13.7%	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	19.4	0.0%	-1.8%	11.5%	7.5%	-1.8%	1.0%	-24.7%	12.5%	
	쓰레오닌	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	-1.9%	7.4%	4.6%	-10.7%	-10.7%	8.9%	
	트립토판	RMB/kg	47.0	-2.1%	-2.1%	-6.0%	-13.8%	-15.3%	-4.1%	-26.6%	1.1%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0%	0.0%	-3.2%	20.0%	15.4%	-16.7%	-16.7%	20.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0%	-10.6%	-15.1%	-22.8%	-26.2%	6.3%	-37.2%	42.0%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,516	0.9%	0.5%	-3.4%	16.2%	32.8%	-7.1%	-24.9%	48.4%	
관련지수												
환율	달러 Index		97.3	-0.1%	-0.2%	0.4%	1.0%	1.2%	5.1%	-0.9%	5.2%	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. Dongfang은 생산 재개 예정. 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. 트립토판 향후 생산 캐파는 증가 예상되며 가격은 약세 안정화 전망
	엔/달러		110.0	0.2%	-1.0%	-1.0%	0.0%	0.2%	0.5%	-4.0%	2.1%	
	RMB/달러		6.8	0.0%	1.3%	1.6%	1.2%	-0.8%	7.5%	-2.2%	7.7%	
	달러/유로		1.1	0.2%	0.3%	-0.3%	-1.1%	-2.0%	-5.7%	-5.9%	0.9%	
	원/달러		1,175.8	-0.3%	1.0%	3.3%	5.0%	5.8%	9.6%	-0.3%	10.2%	
	원/RMB		172.3	-0.4%	-0.3%	1.7%	3.7%	6.7%	2.2%	-0.5%	7.0%	
	원/엔		10.7	-0.5%	2.0%	4.3%	5.0%	5.2%	9.4%	-0.5%	10.5%	
	루피아/원		12.2	0.5%	-0.3%	-1.8%	-2.4%	-5.6%	-5.8%	-9.6%	0.5%	

Charts 자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터



자료: Bloomberg, Wind, Atuna, 메리츠증권증권 리서치센터

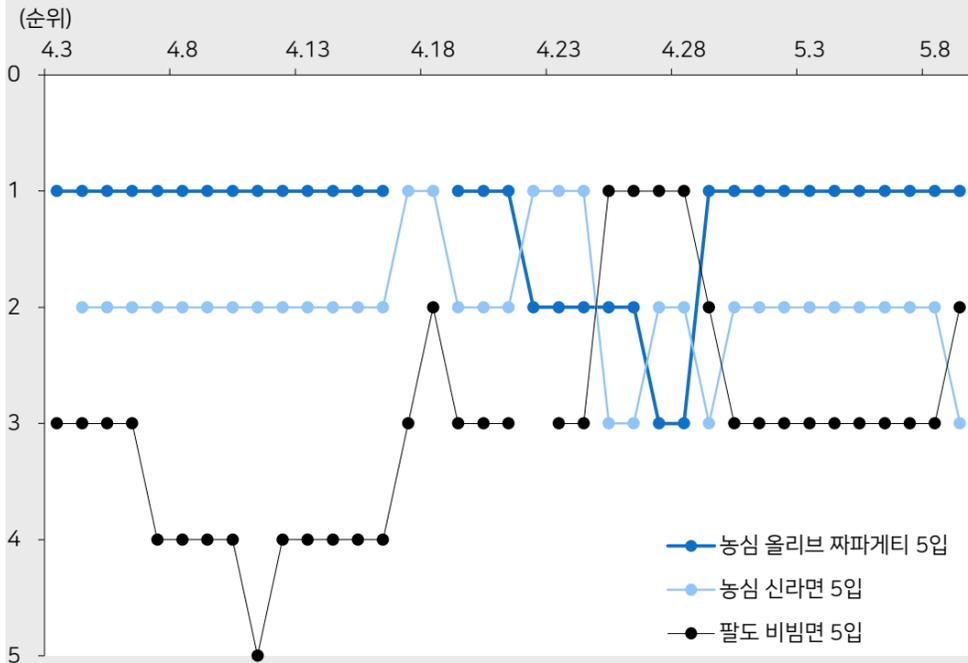
동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 5월 13일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 5월 13일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 5월 13일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 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 하시기 바랍니다.

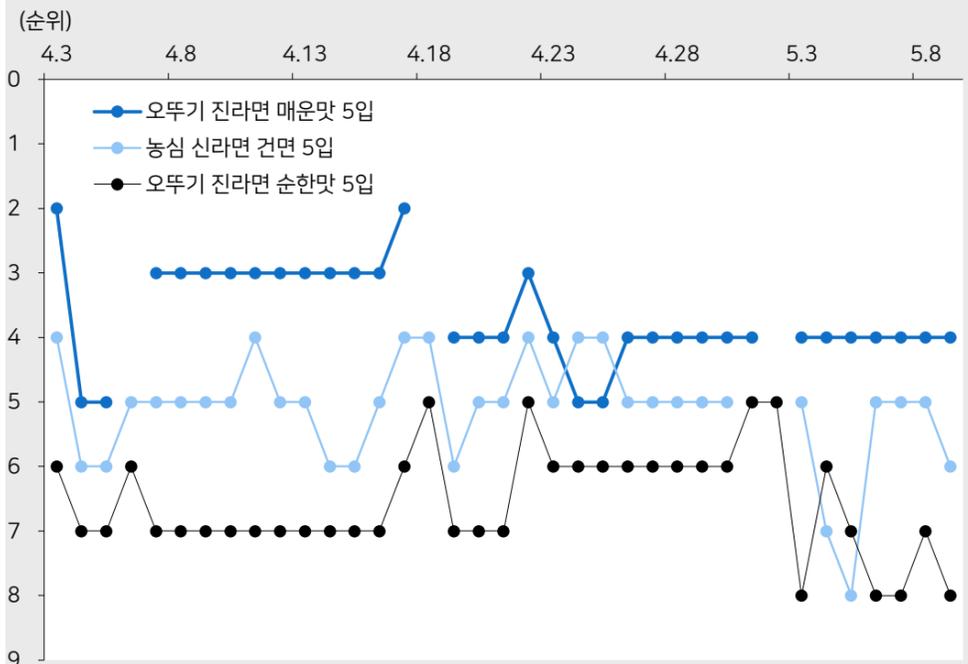


Charts

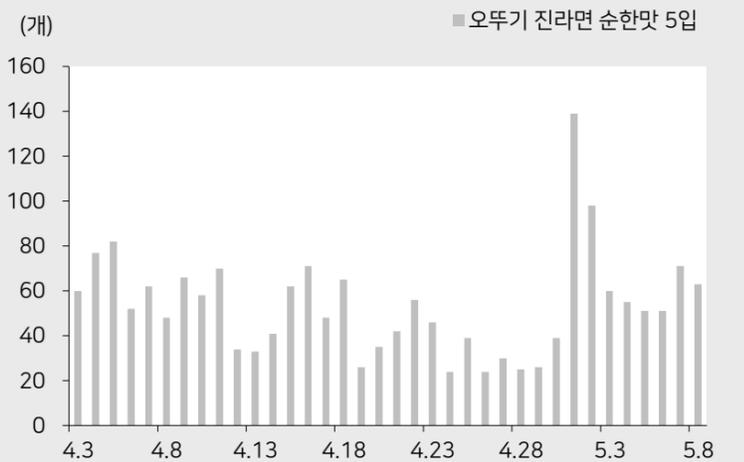
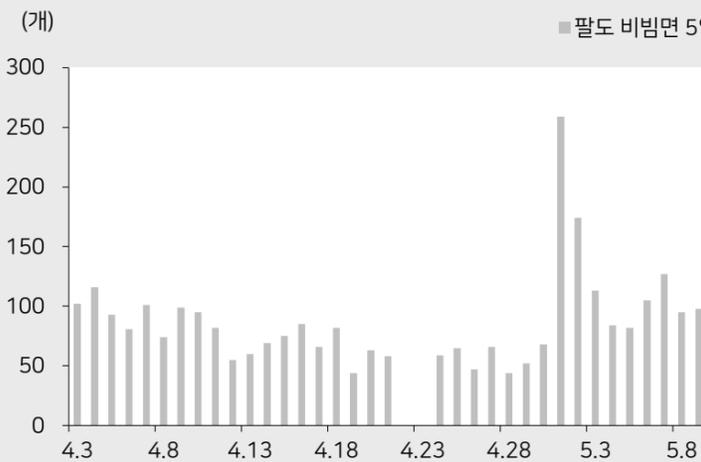
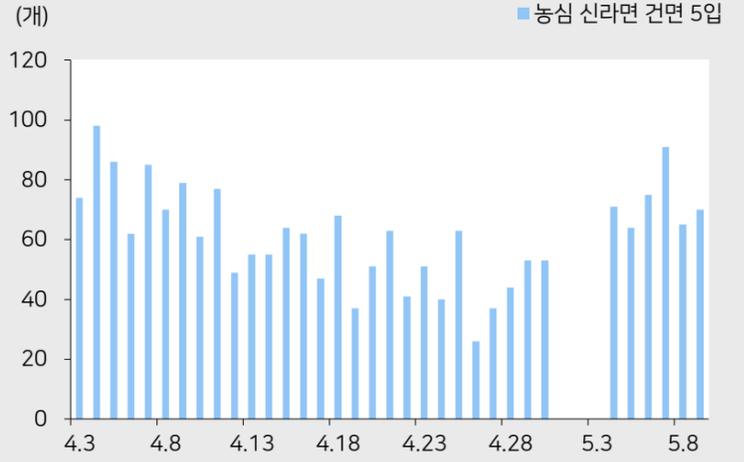
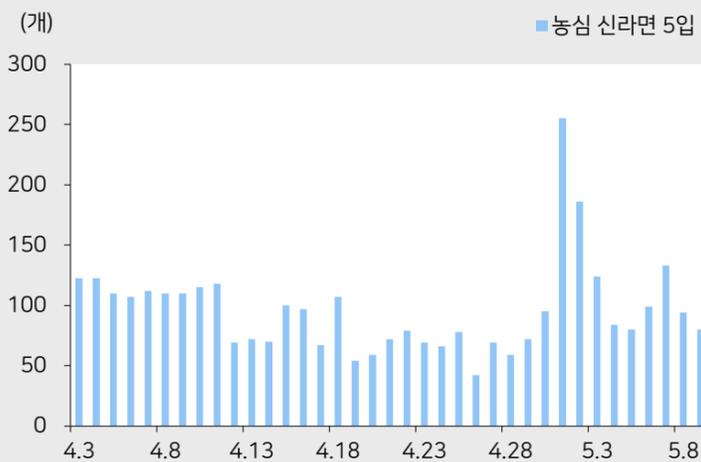
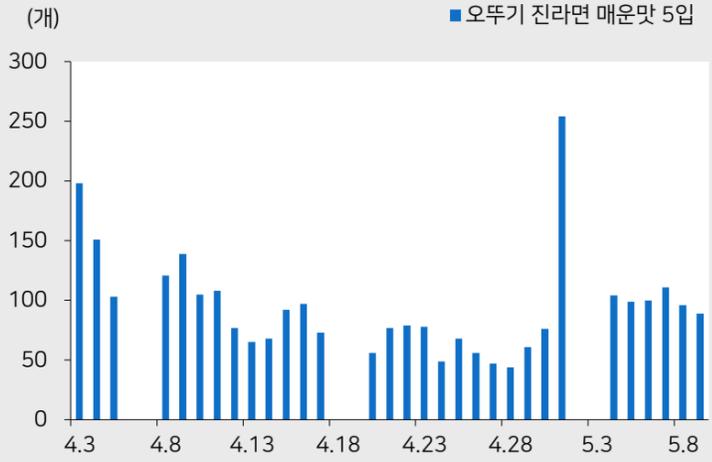
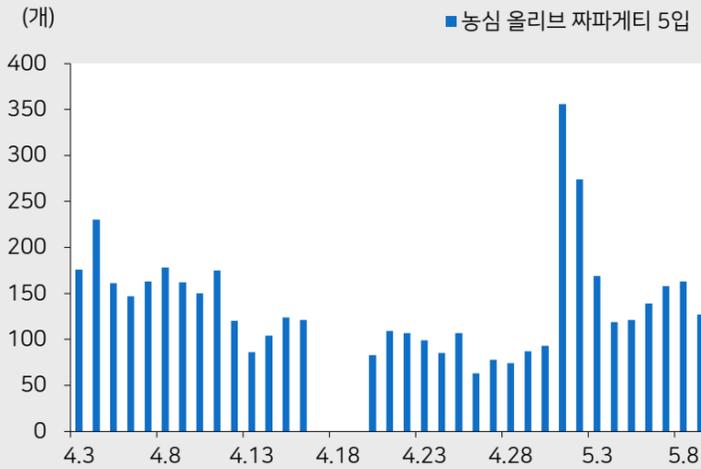
라면 브랜드별 판매 순위 변동



라면 브랜드별 판매 순위 변동



라면 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

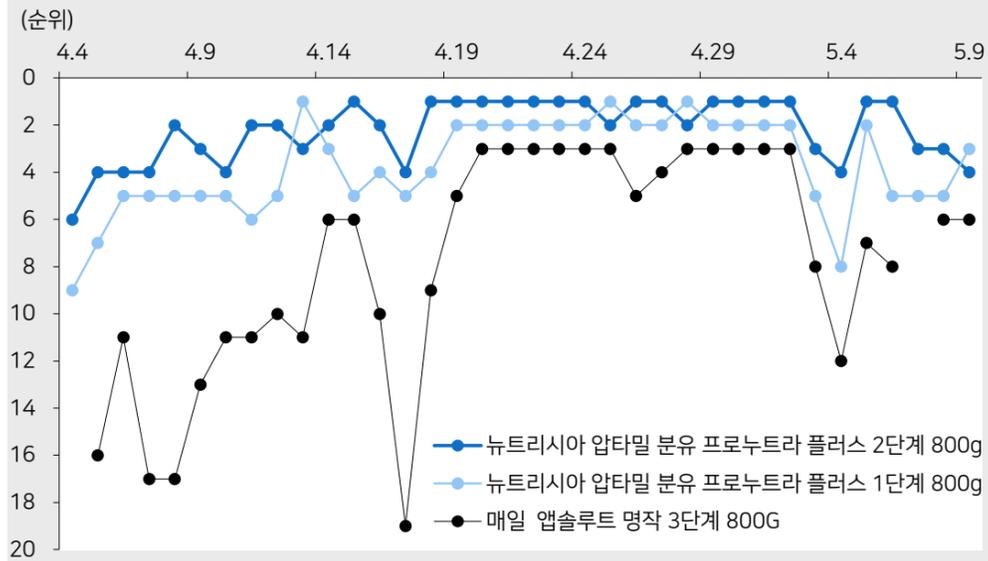


MERITZ F&BIG data 분유/유아식 카테고리

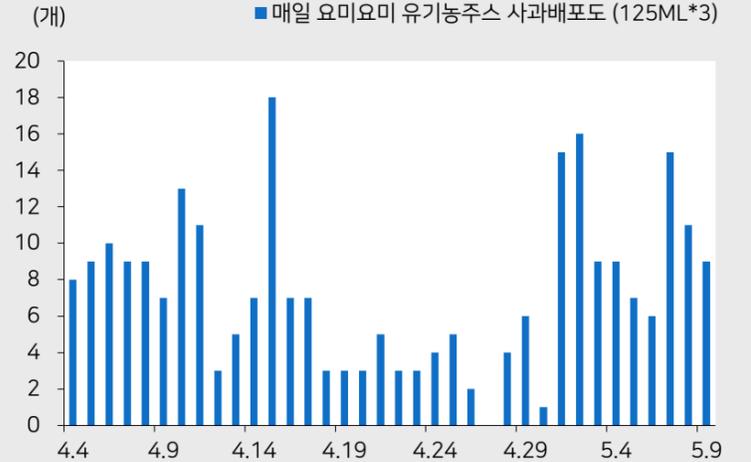
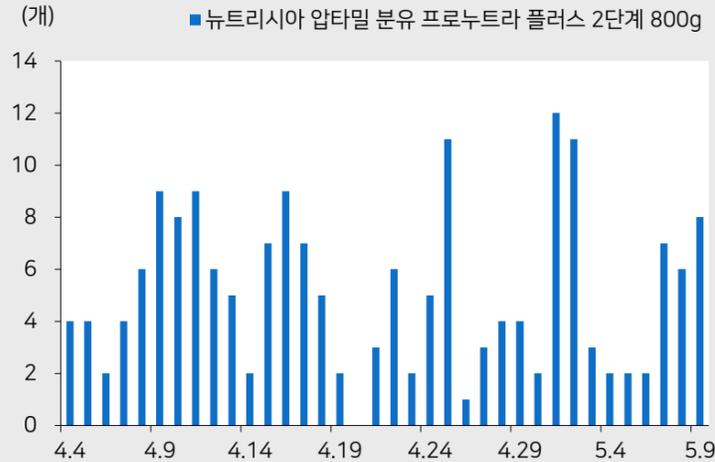


Charts

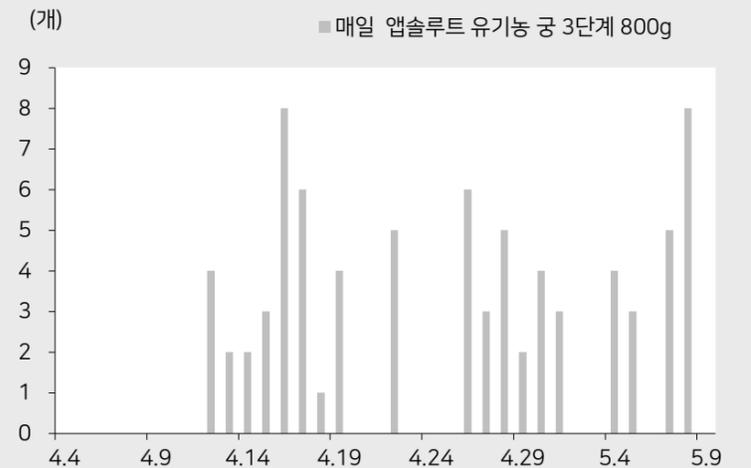
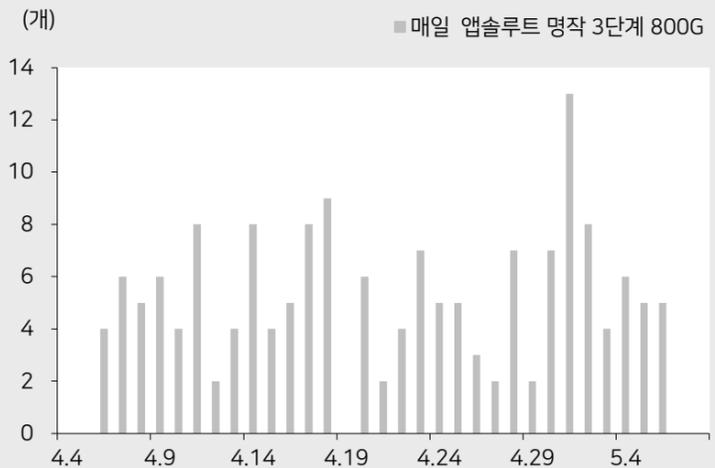
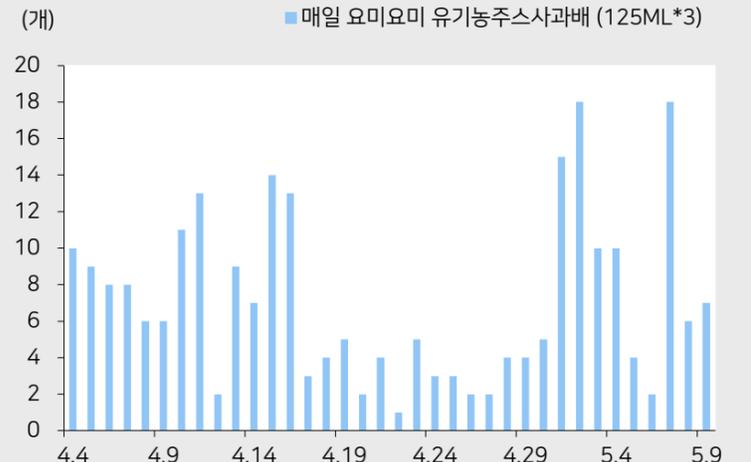
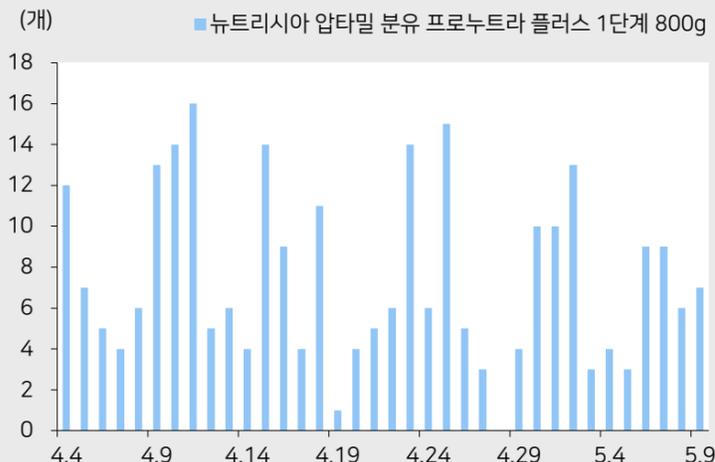
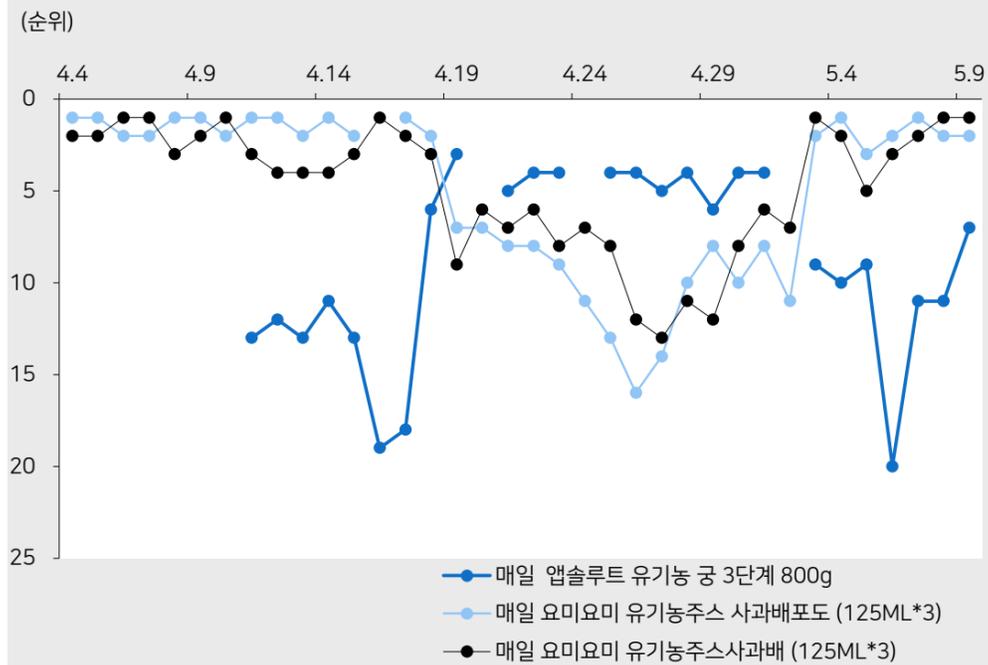
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

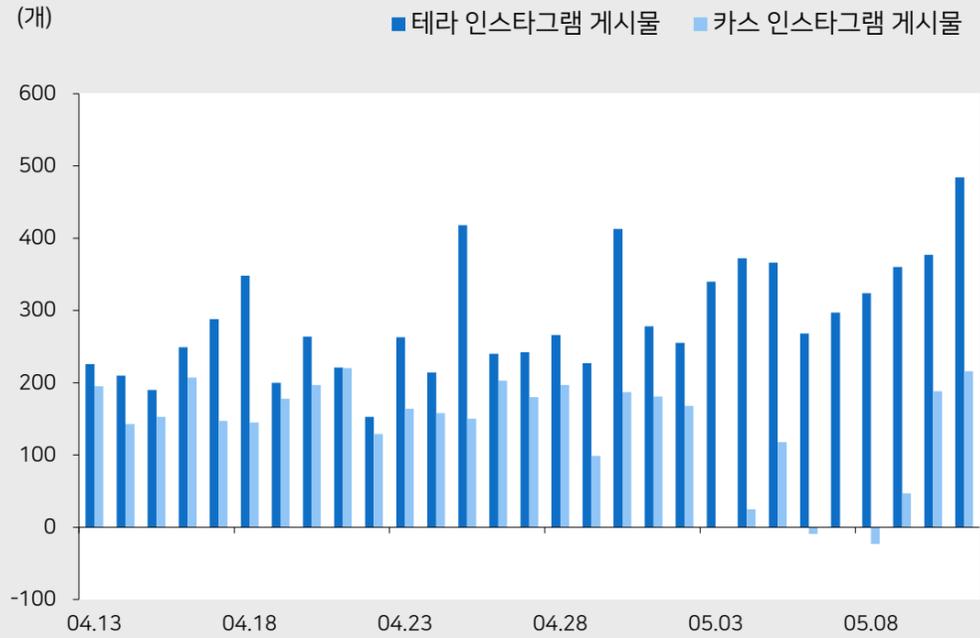


MERITZ F&BIG data 주류 카테고리

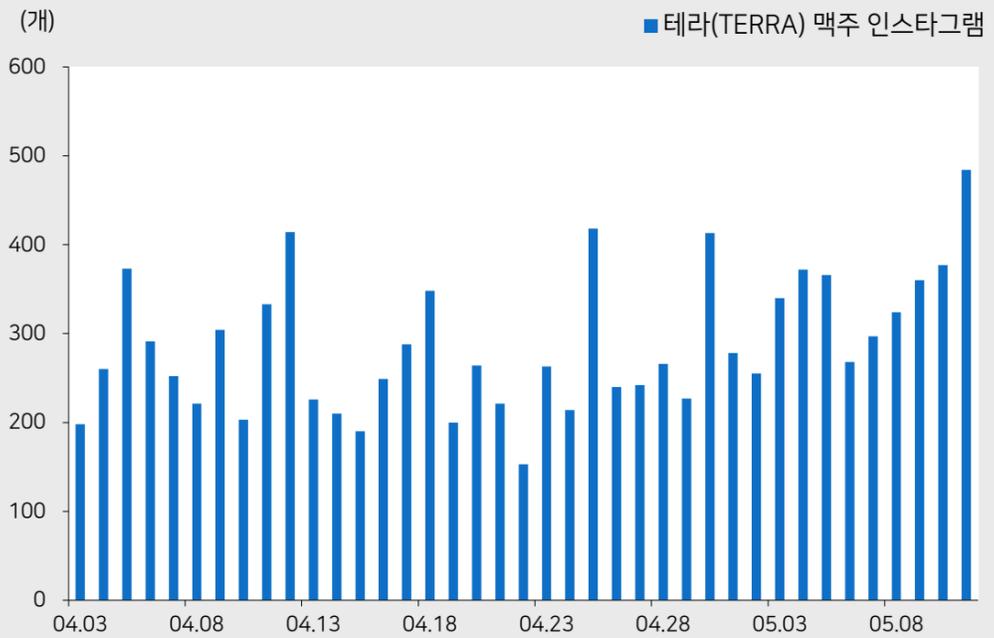


Charts

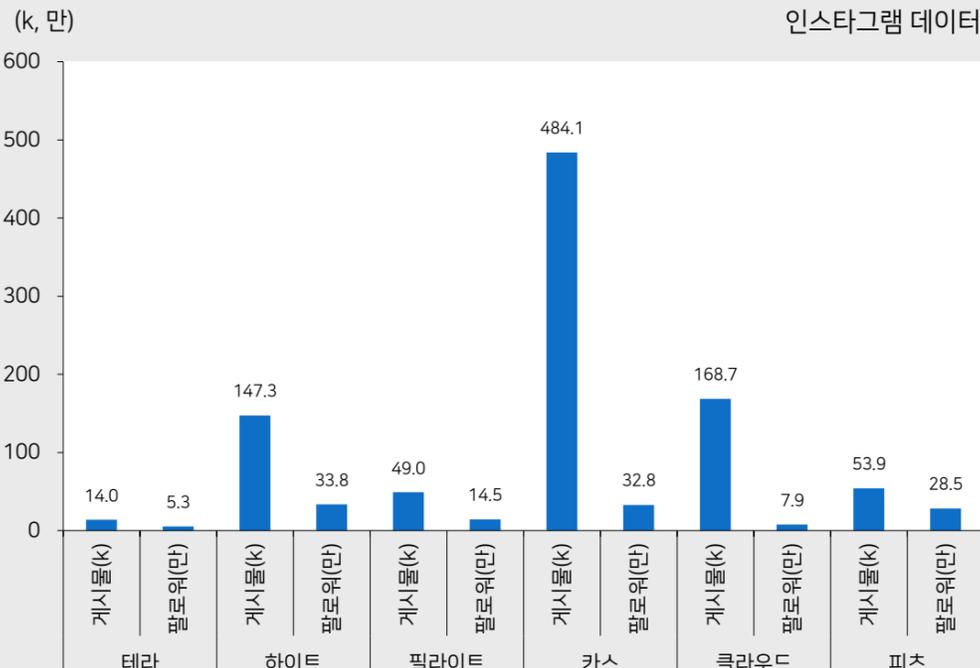
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



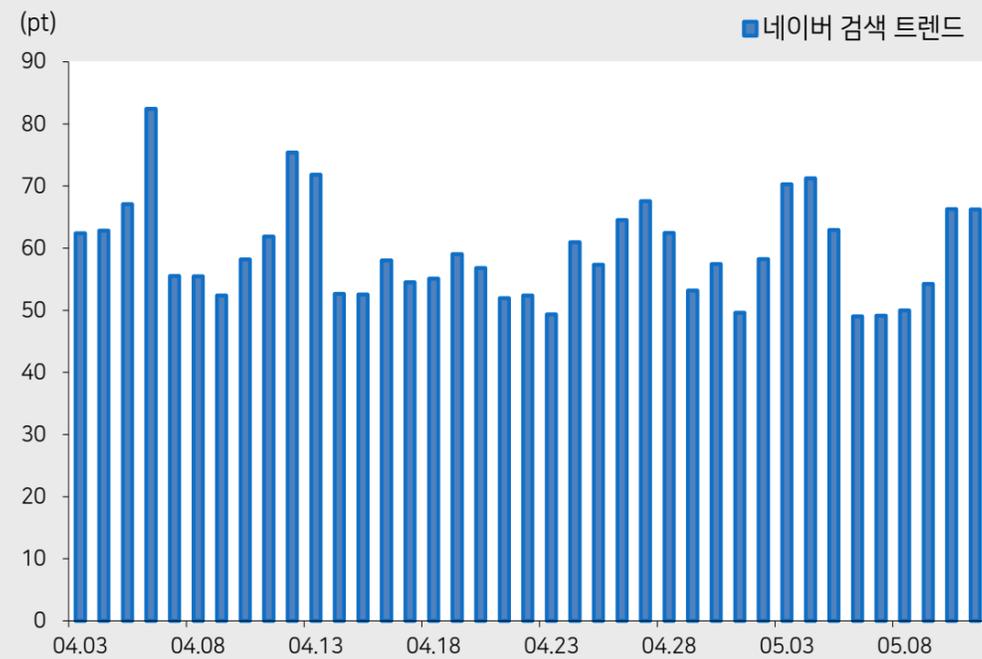
하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터