



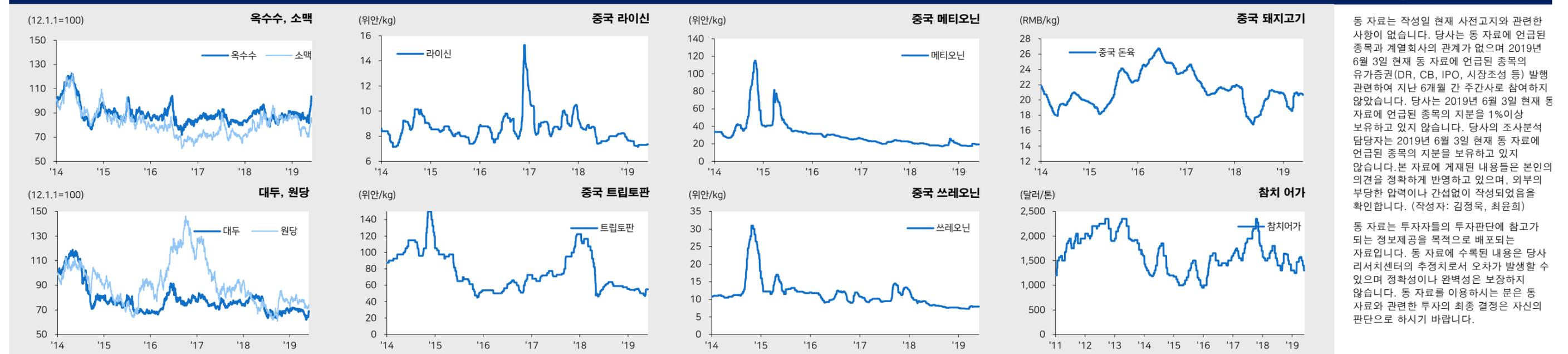
음식료

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

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

F&B Weekly	단위	현재가 05.31	기간변동률 (%)								F&B News	
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low		
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	427.0	-2.1%	5.6%	15.9%	17.4%	13.9%	8.4%	-2.1%	29.3%	곡물 주요뉴스 (옥수수) 미국 기상 악화가 지속되며 파종 지연 우려 심화, 옥수수 파종면적 감소할 전망 (소맥) 기상 악화로 인해 겨울밀의 품질과 수율에 대한 우려감이 심화되며 가격 강세. 주요 재배 지역에 지나치게 높은 습도가 지속되며 겨울밀에 진균 감염 가능성이 높아진 상황 (대두) 지속되는 강수 예보에 옥수수 대신 대두로 이동하게 될 파종면적 증가폭이 상대적으로 크지 않을 것으로 예상되며 가격 강세 (원당) 브라질 헤알화 강세가 가격 상승의 주요인. 한편 브라질 Copersucar은 19년 하반기 원당 수급 회복에 따른 가격 상승 예상
	소맥	¢/부셸	503.0	-2.2%	2.8%	15.4%	9.1%	0.0%	-4.4%	-12.4%	20.2%	
	대두	¢/부셸	877.8	-1.3%	5.8%	3.1%	-2.9%	-0.5%	-13.8%	-14.1%	10.1%	
	대두유	¢/lb	27.6	-0.7%	2.1%	-0.2%	-7.4%	0.1%	-11.3%	-11.5%	4.7%	
NYBOT	원당	¢/lb	12.1	2.9%	3.8%	-0.9%	-6.3%	0.6%	-5.4%	-13.6%	22.2%	
	오렌지	USD/lb	108.4	3.7%	7.4%	13.2%	-4.2%	-13.4%	-33.0%	-36.7%	19.3%	
	커피	USD/lb	104.6	2.2%	12.1%	14.8%	9.3%	2.7%	-15.4%	-15.4%	20.2%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,561	-1.4%	0.9%	9.2%	8.2%	12.8%	-2.5%	-5.3%	13.4%	
	대두박	RMB/톤	2,883	-0.6%	3.1%	16.7%	17.1%	5.3%	-2.1%	-21.2%	21.0%	
	옥수수	RMB/톤	1,939	-1.3%	-1.1%	4.3%	10.9%	5.3%	9.4%	-2.0%	11.4%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,030	0.5%	2.7%	2.4%	5.7%	1.3%	-16.4%	-16.7%	15.4%	
중국축산												
	돼지고기	RMB/kg	20.7	0.0%	-0.5%	0.3%	10.4%	-1.1%	20.0%	-3.0%	20.0%	F&B 주요뉴스 (CJ제일제당) 19년 초부터 검토해 온 미국 식품첨가물 기업 프리노바 인수 위한 검토 작업 중단 (뉴스핌) (CJ제일제당) 19년 내 네덜란드 뉴트레코에 사료사업 매각하는 방안 고려 중이란 보도 (머니투데이) (KT&G) 릴 베이퍼 구매 위해 릴 미니멀리즘 5곳을 방문한 총 방문객 수는 1,400명 이상. 10:00~13:00시간 기준 판매 기기는 180여대 (아시아경제) (주류) 하이트진로와 롯데칠성이 국내 소주시장의 70% 차지. 19.2월 하이트진로 전국 M/S 53% 기록, 롯데칠성 M/S 20% 기록하며 최고치 (세계일보) (현대그린푸드) 급식실 조리종사자들의 초과근무 수당을 미지급해 운영비 부담 축소했다는 의혹 제기 (대한급식신문) (주류세) 정부 맥주만 종량제로 전환하는 방안을 하나의 안으로 고려중 (세계일보) (풀무원) 300억원 투자해 최첨단 설비 갖춘 김치공장 완공 및 해외 시장 공략 본격화 (조선비즈)
	라이신	RMB/kg	7.4	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	-5.2%	-0.7%	-10.9%	2.8%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0%	0.0%	0.0%	-3.0%	-9.4%	-6.5%	-13.7%	0.0%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	19.4	0.0%	0.0%	-3.0%	9.0%	-1.8%	6.3%	-24.7%	12.5%	
	쓰레오닌	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	0.0%	8.2%	4.6%	-4.2%	-5.4%	8.9%	
	트립토판	RMB/kg	55.0	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	-0.9%	12.2%	-14.1%	17.0%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	0.0%	-7.1%	-17.5%	-11.9%	0.0%	-27.8%	-27.8%	4.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0%	-6.7%	-17.8%	-30.2%	-39.3%	16.8%	-48.3%	16.8%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,634	0.6%	2.9%	7.1%	29.8%	36.3%	-6.1%	-23.0%	52.3%	
관련지수												
환율	달러 Index		97.8	-0.4%	0.1%	0.1%	1.7%	1.6%	4.0%	-0.5%	4.6%	아미노산 주요뉴스 (아미노산) 중국 라이신 제조업체 옥수수 가격 상으로 인한 원재료 가격 부담이 가중되며 제조업체 생산 마진 압박 중, 가동률 상승 위해선 수출이 핵심인 상황. 국내 수요가 매우 부진한 상태로 19.6월 부진한 수요가 지속될 전망. 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. 중장기적으로 글로벌 수급에 대한 영향은 미약해지며 안정화 전망. 육계 생산이 뒷받침되며 가격은 단기간 안정화 전망. 쓰레오닌은 공급이 plum blossom, Yipin, Qifeng에 집중된 상황, 가격은 안정화 추세. 트립토판 Yipin 환경규제와 기술 혁신에 대한 영향으로 트립토판 생산 재개가 지연되고 있는 상황. Xiangyu 생산 재개에 따라 시험판매 제품이 출시됨. 향후 생산 캐파 크게 증가될 것으로 예상되며 가격은 약세 안정화 전망. 외국 제조업체의 생산 및 증설 이슈에 주의가 집중된 상황
	엔/달러		108.3	-1.2%	-0.9%	-2.8%	-2.5%	-1.3%	-0.5%	-5.4%	0.6%	
	RMB/달러		6.9	0.0%	0.1%	2.5%	3.3%	0.4%	7.7%	-1.0%	8.1%	
	달러/유로		1.1	0.4%	-0.3%	-0.2%	-1.8%	-2.6%	-4.5%	-5.3%	0.4%	
	원/달러		1,190.9	0.1%	0.4%	2.2%	6.4%	7.2%	10.6%	-0.4%	11.7%	
	원/RMB		172.5	0.1%	0.3%	-0.4%	3.1%	6.8%	2.5%	-0.4%	7.1%	
	원/엔		11.0	1.3%	1.3%	5.1%	9.2%	8.1%	10.9%	0.0%	13.6%	
	루피아/원		12.0	-1.1%	-0.9%	-1.9%	-4.2%	-7.3%	-8.8%	-11.2%	0.0%	

자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터



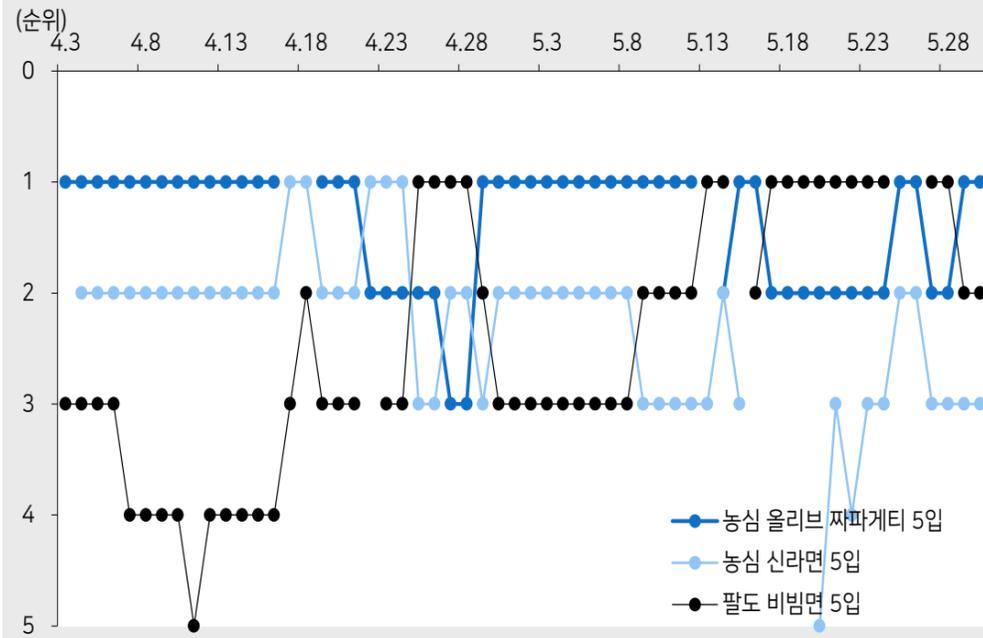


MERITZ F&BIG data 라면 카테고리

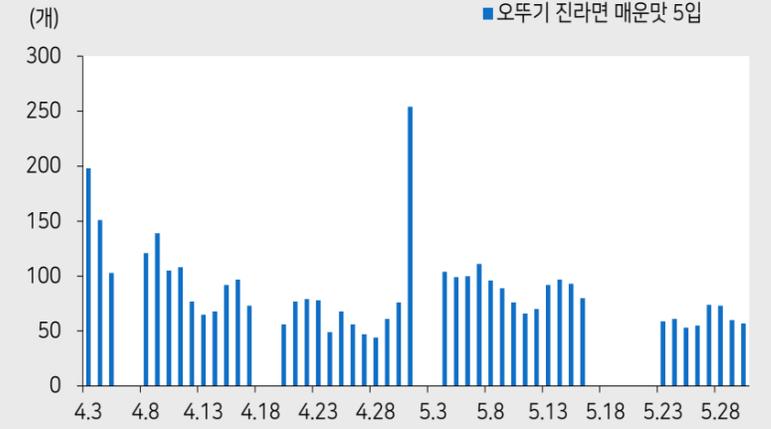
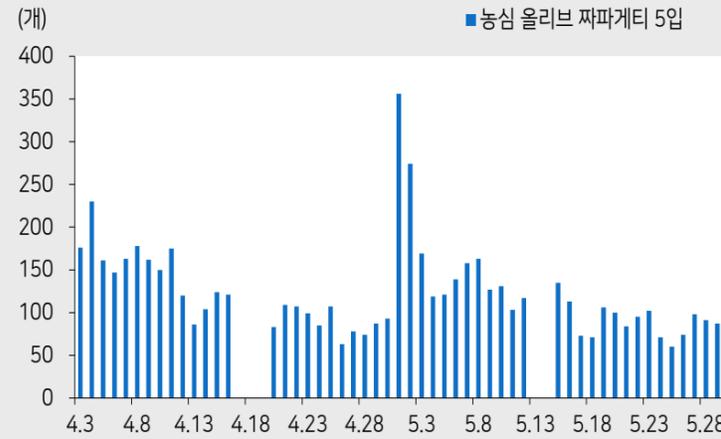


Charts

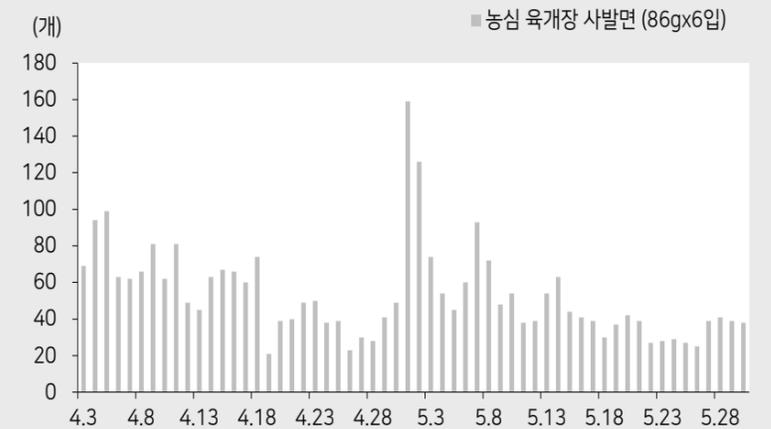
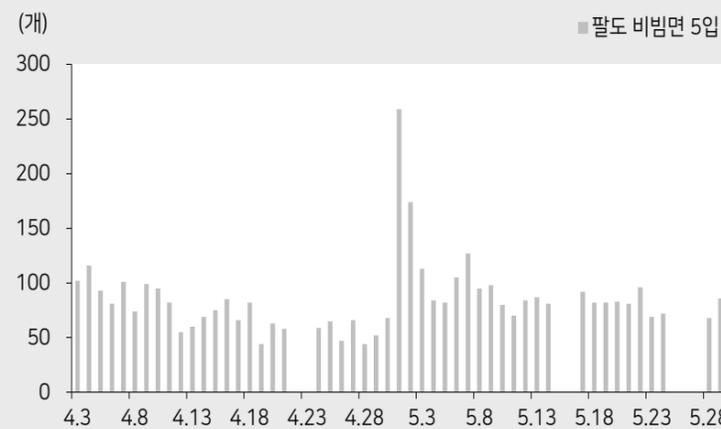
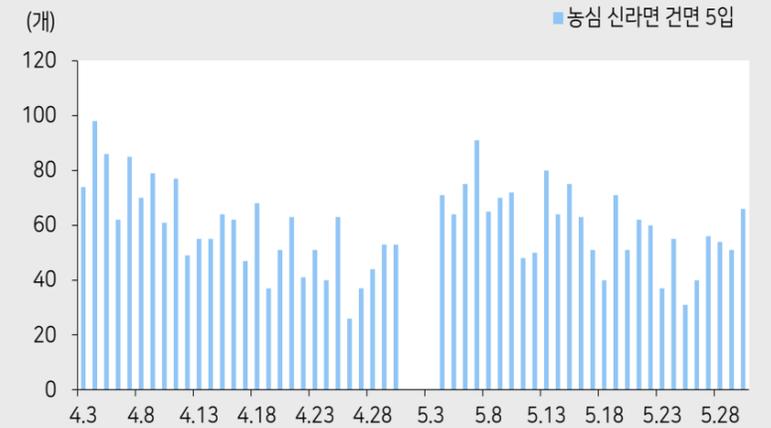
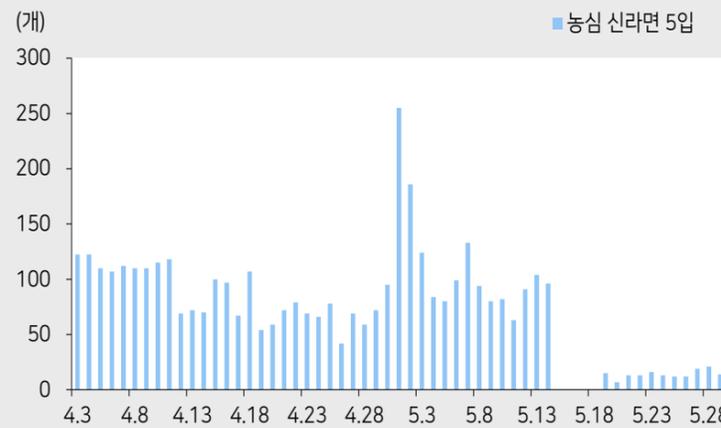
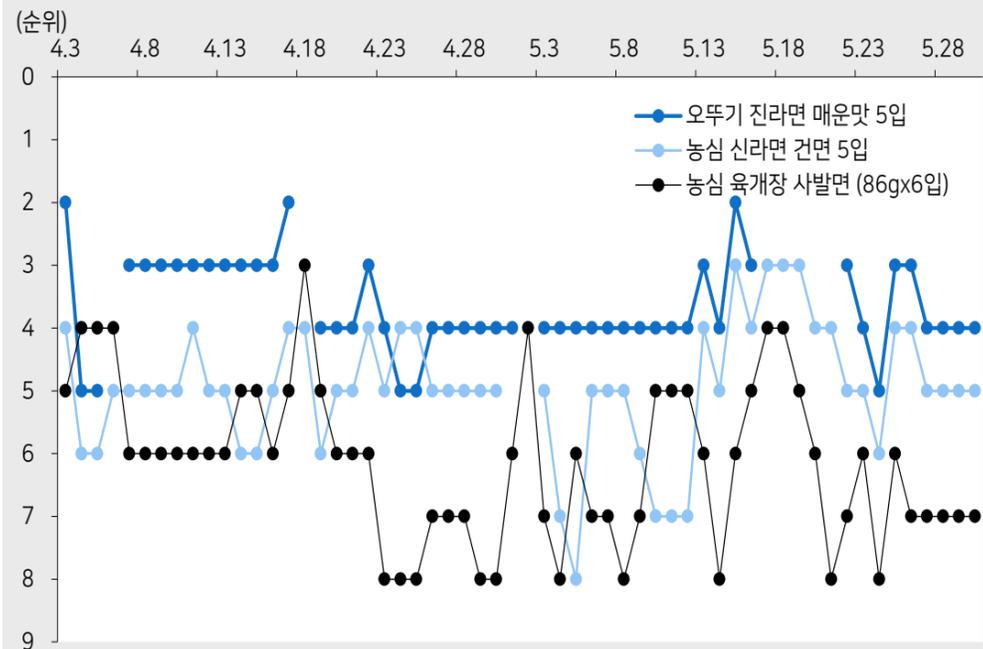
라면 브랜드별 판매 순위 변동



라면 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이



라면 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

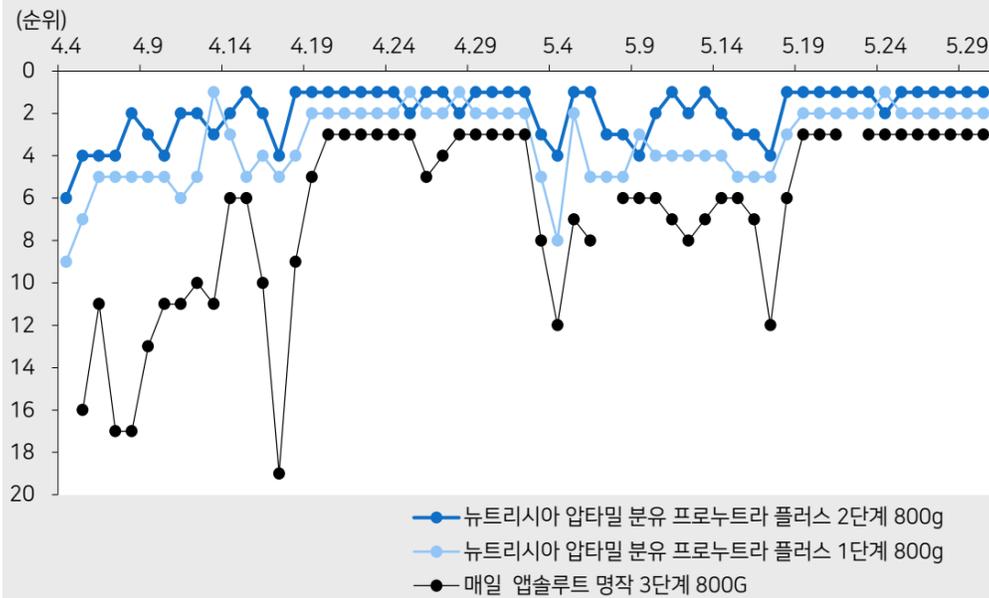


MERITZ F&BIG data 분유/유아식 카테고리

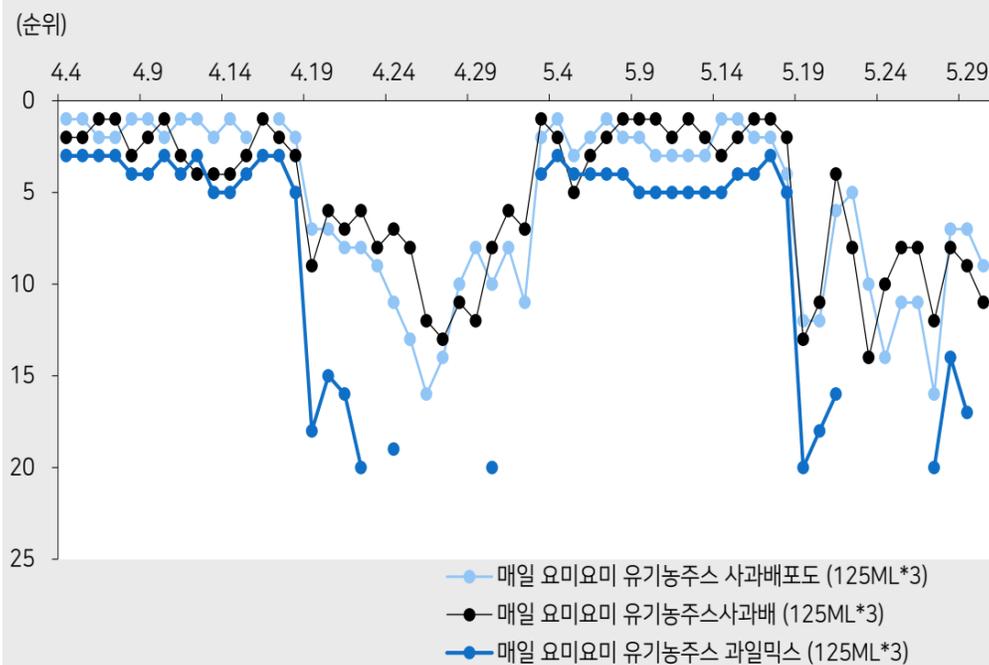


Charts

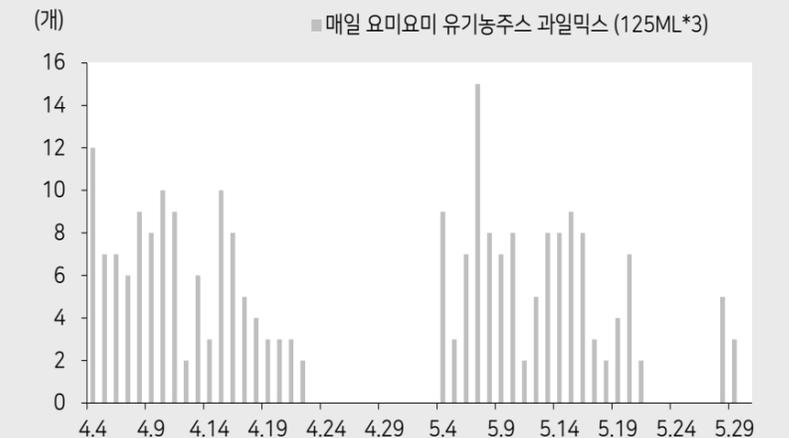
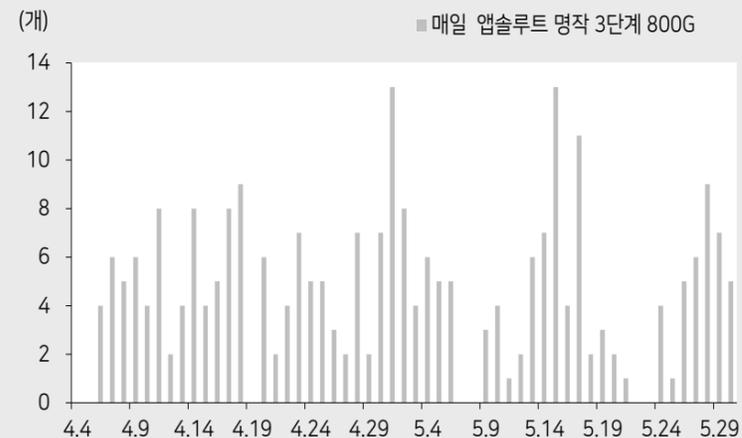
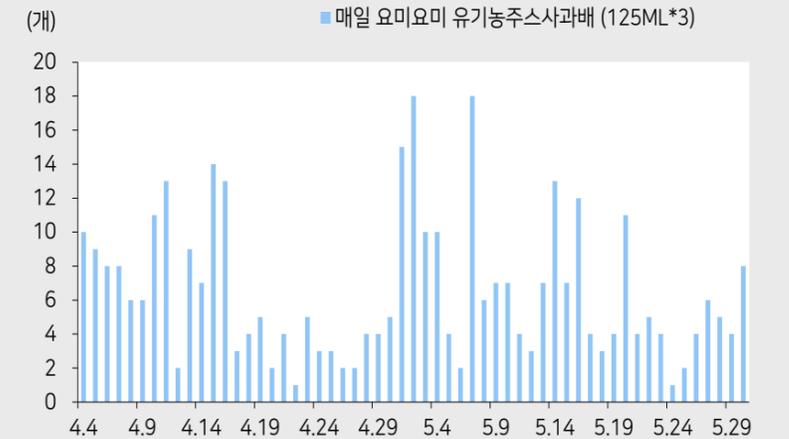
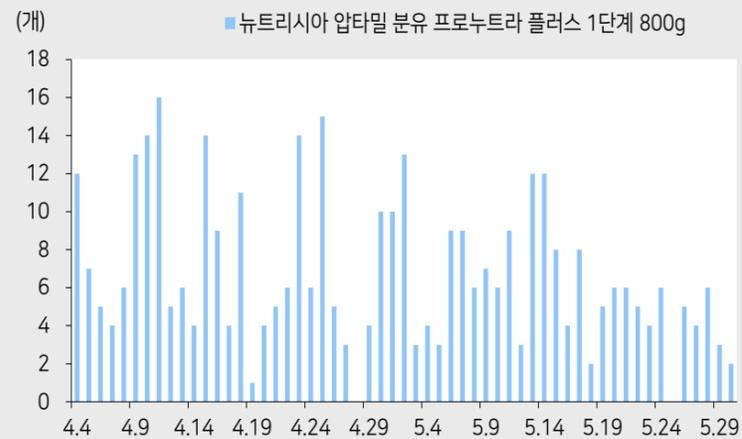
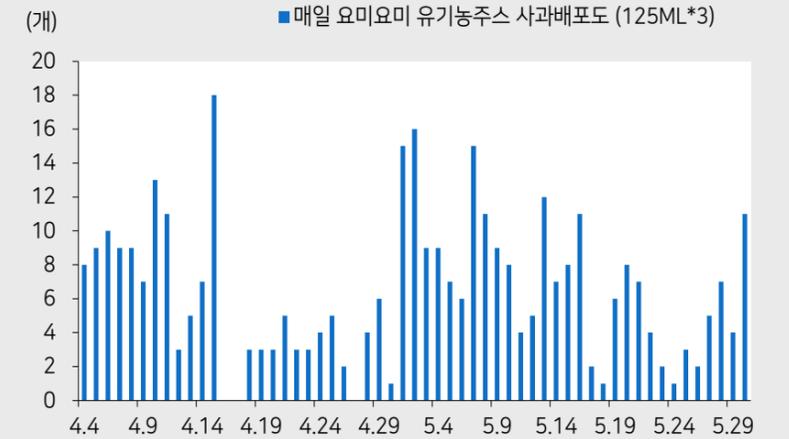
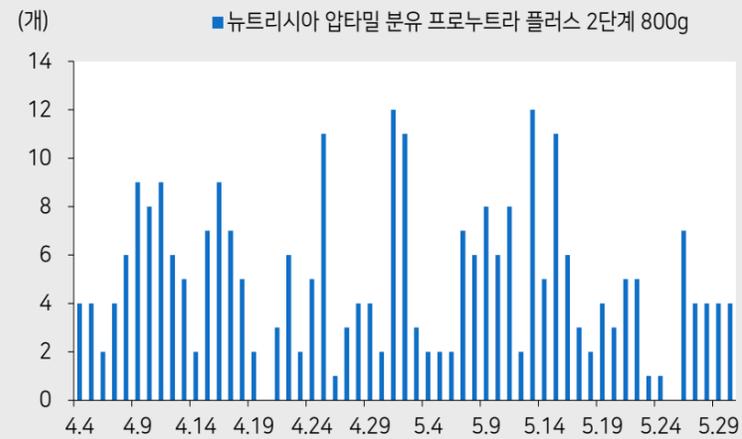
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 구매 후기 전일비 증가 추이

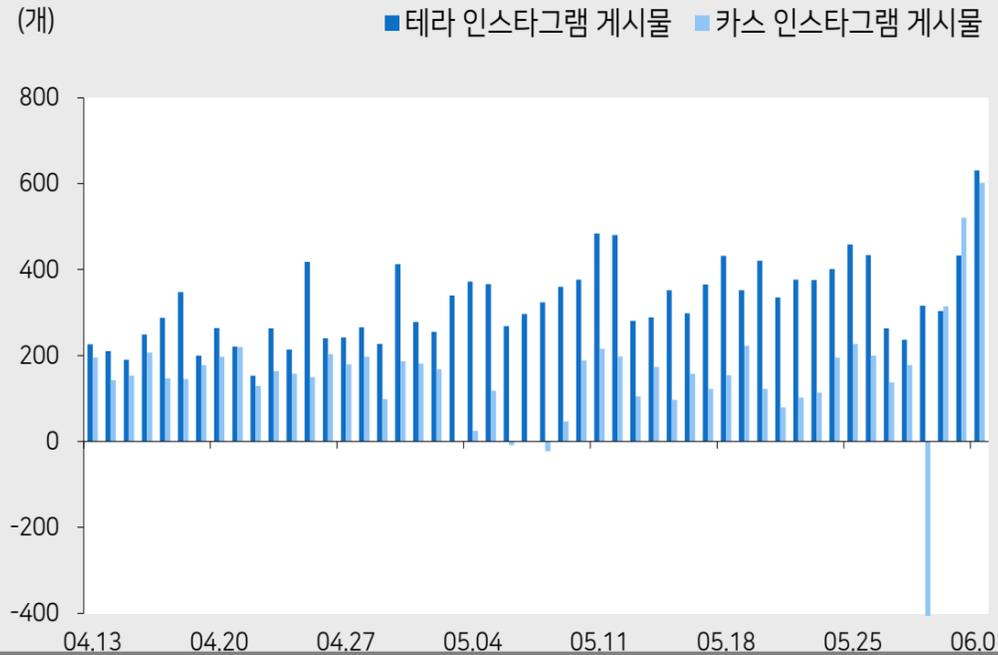


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

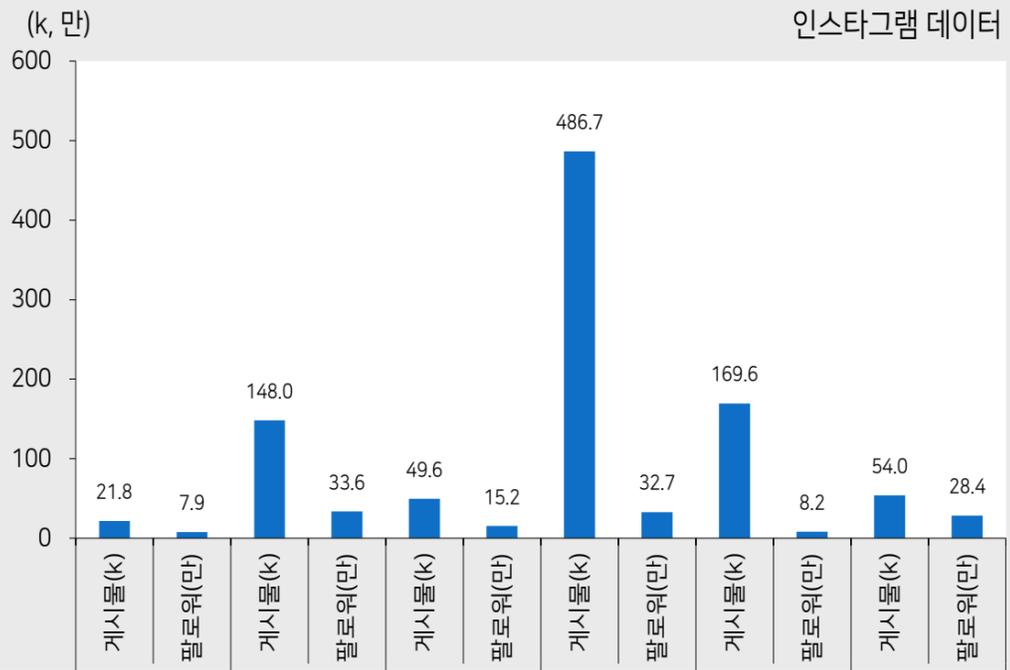


Charts

하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물

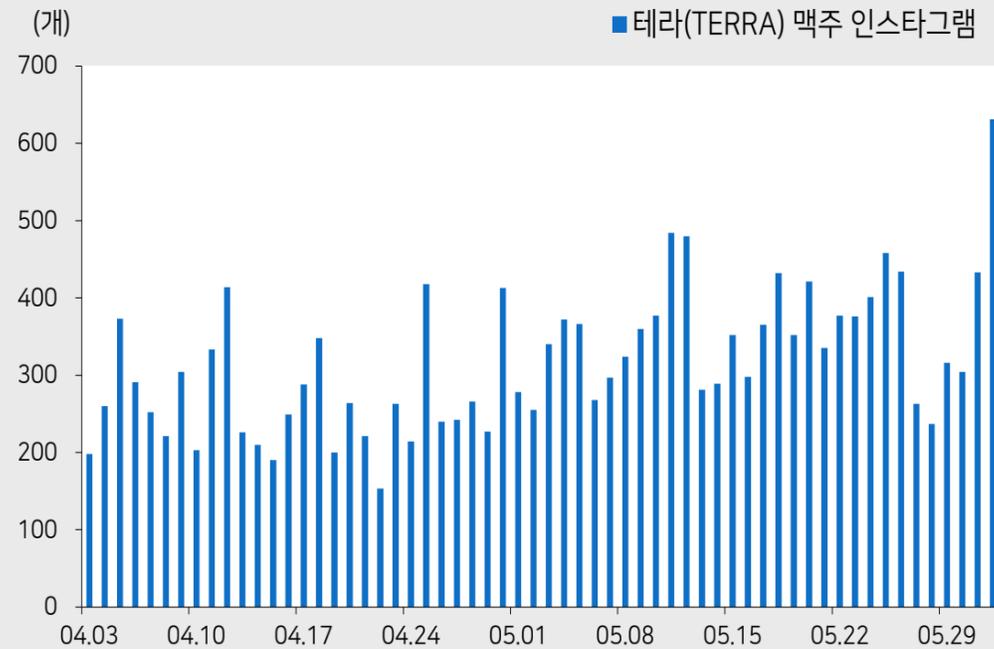


인스타그램 데이터



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터

하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



네이버 검색 트렌드

