



음식료

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

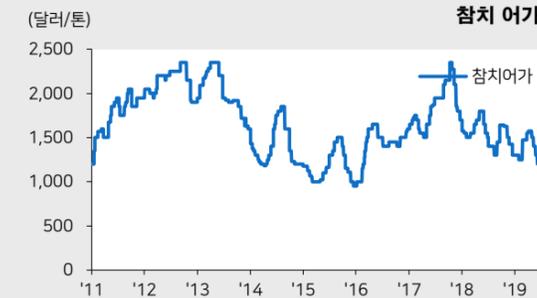
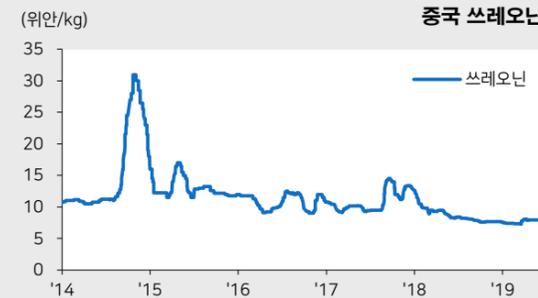
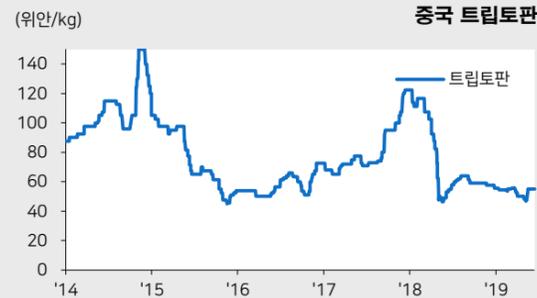
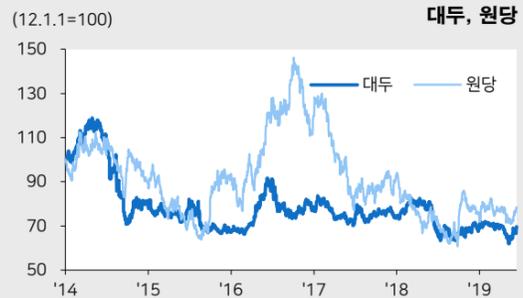
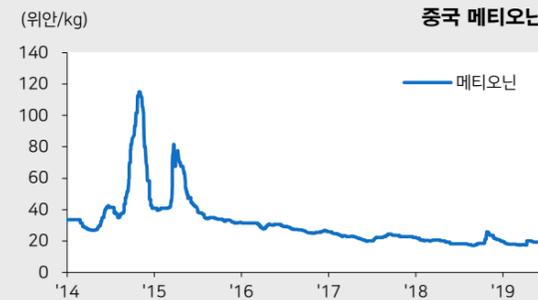
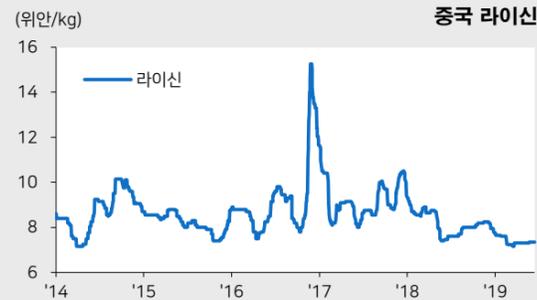
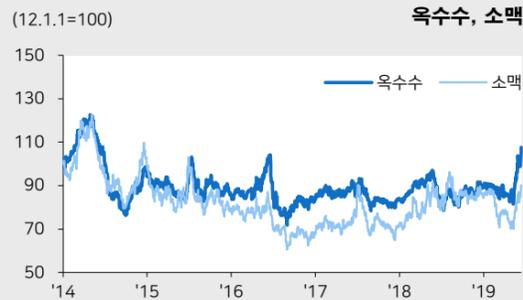
RA 최윤희
02. 6454-4888
yoonhee.choi@meritz.co.kr

F&B Weekly	단위	현재가 06.14	기간변동률 (%)								
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격											
CBOT	옥수수	¢/부셸	453.0	2.5%	9.0%	22.6%	26.8%	20.8%	24.8%	0.0%	37.2%
	소맥	¢/부셸	538.5	0.6%	6.7%	20.0%	22.3%	7.0%	7.4%	-6.3%	28.7%
	대두	¢/부셸	896.8	1.0%	4.7%	7.3%	0.9%	1.6%	-3.3%	-3.3%	12.5%
	대두유	¢/lb	27.6	-1.5%	0.8%	1.4%	-7.0%	0.2%	-8.4%	-10.6%	4.8%
NYBOT	원당	¢/lb	12.8	0.0%	2.0%	7.6%	3.2%	6.0%	4.3%	-9.0%	28.8%
	오렌지	USD/lb	104.5	1.7%	-1.5%	-2.2%	-15.4%	-16.5%	-32.8%	-39.0%	15.0%
	커피	USD/lb	96.0	-1.4%	-4.9%	5.1%	1.6%	-5.7%	-17.0%	-21.7%	10.3%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,431	-0.5%	-2.0%	-1.4%	4.7%	8.6%	-1.9%	-8.8%	9.3%
	대두박	RMB/톤	2,852	0.1%	0.1%	7.9%	17.8%	4.1%	1.0%	-22.0%	19.7%
	옥수수	RMB/톤	1,913	-0.4%	-0.2%	-0.7%	8.7%	3.9%	8.2%	-3.3%	9.9%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,002	0.7%	-0.8%	-0.1%	2.4%	-0.1%	-13.7%	-13.9%	13.8%
중국축산											
	돼지고기	RMB/kg	21.3	0.0%	2.9%	2.1%	12.0%	1.8%	20.0%	0.0%	20.0%
	라이신	RMB/kg	7.4	0.0%	0.0%	0.7%	1.7%	-5.2%	-1.3%	-10.9%	2.8%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0%	0.0%	0.0%	-1.0%	-9.4%	-5.3%	-13.7%	0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	19.4	0.0%	0.0%	0.0%	11.2%	-1.8%	5.7%	-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%	17.0%	-0.9%	-0.9%	0.9%	-14.1%	17.0%
기타 1차											
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,200	0.0%	0.0%	-20.0%	-18.6%	-7.7%	-22.6%	-26.8%	0.0%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0%	14.4%	-5.9%	-15.9%	-30.6%	14.4%	-40.9%	23.3%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,647	1.7%	7.6%	2.9%	19.5%	36.6%	-12.5%	-22.8%	52.7%
관련지수											
환율	달러 Index		97.6	0.6%	1.1%	0.0%	1.1%	1.5%	2.8%	-0.6%	3.9%
	엔/달러		108.6	0.2%	0.4%	-0.9%	-2.3%	-1.0%	-1.9%	-5.2%	0.8%
	RMB/달러		6.9	0.1%	0.2%	0.7%	3.3%	0.7%	8.2%	-0.7%	8.2%
	달러/유로		1.1	-0.6%	-1.1%	0.1%	-1.0%	-2.2%	-3.1%	-4.8%	0.7%
	원/달러		1,186.9	0.3%	0.4%	0.0%	4.8%	6.8%	9.6%	-0.7%	9.6%
	원/RMB		171.4	0.3%	0.2%	-0.7%	1.5%	6.1%	1.3%	-1.1%	6.4%
	원/엔		10.9	0.2%	0.1%	1.0%	7.5%	7.6%	11.4%	-0.6%	12.0%
	루피아/원		12.1	0.2%	0.6%	-0.6%	-3.9%	-6.4%	-6.5%	-10.3%	1.0%

F&B News	
곡물 주요뉴스	<p>(옥수수) 미국 옥수수 파종 지연과 습한 날씨가 지속되며 가격 급등해 5년 내 최고치 기록. 미국 주요 재배 지역에 6/21일까지 추가적인 호우 예보가 전해지며 파종뿐 아니라 작황 상태에 대한 우려감도 상승</p> <p>(소맥) USDA가 시장 예상 대비 적은 이월 재고량을 발표한 가운데 옥수수 가격과 동조 현상을 보이며 전주 대비 강세 지속</p> <p>(대두) 미국 중서부 지역의 대두 파종 지연 우려 지속되는 가운데 EU의 미국산 대두 수입이 견고하게 유지되며 가격 상승 지지</p> <p>(원당) 옥수수 가격의 급등으로 원당 가격 강세. 옥수수는 바이오 에탄올 생산 재료로 가격 강세시 이를 대체 가능한 사탕수수 에탄올 투입 비중이 늘어남. 또한 브라질 헤알화 강세도 이어지며 원당 가격 전주 대비 상승</p>
F&B 주요뉴스	<p>(KT&G) 신제품 '릴 베이퍼' 편의점 CU매장에서 2배 더 팔릴 수 있도록 횡수 증가. 6/3일부터 주 1회 → 주 2회로 발주 횡수 확대하며 1주일에 총 8개</p> <p>까지 판매할 수 있도록 물량 확대 (이투데이)</p> <p>(CJ프레시웨이) 한화호텔앤드리조트 최대주주인 (주)한화화 매각주관사인 삼정 KPMG는 CJ프레시웨이와 국내외 사모펀드 등을 적극인수후보로 선정. 예상 거래금액은 2000억원대 중반이며 예비실사와 최종입찰 거쳐 인수후보 최종 결정 (한국경제)</p> <p>(롯데제과) 19.1월 출시한 '쁘띠 몽셀 생크림케이크' 5개월 만에 누적 판매량 4,000만개 돌파. 누적 매출액은 60억원 수준 (파이낸셜뉴스)</p> <p>(주류) 주세법 개정안에 따른 생맥주 세금 인상에도 실제 출고가 인상 계획은 아직 미정인 것으로 파악 (녹색경제)</p> <p>(CJ제일제당) CJ푸드 아메리카 홀딩스 보통주 31.9만주 유상감자 결정. 감자비율 27.14%로 감자후 자본금 1.4조원 → 1조원으로 축소, 베인캐피탈 투자 완료에 따른 변경 (머니S)</p>
아미노산 주요뉴스	<p>(아미노산) 중국 라이신 제조업체 옥수수 가격 상으로 인한 원재료 가격 부담이 가중되나 수요 부진으로 가격 인상 의지는 부재한 상황. 일부 제조업체는 생산 가동 중단이 계획된 상태. CJ Liaocheng은 생산 중단(셋다운) 돌입. 메티오닌은 육계 생산이 뒷받침되며 수요가 개선, 일부 제조업체 가격 인상 의지 존재. 쓰레오닌은 공급이 plum blossom, Yipin, Qifeng에 집중된 상황, 가격은 안정화 추세. 트립토판 Yipin 환경규제와 기술 혁신에 대한 영향으로 트립토판 생산 재개가 지연되고 있는 상황. 일부 제조업체는 6월 말부터 30일간 생산 중단 계획 중이나, 재고 보충에 대한 의지가 낮은 상황이 지속되며 수요 부진해 단기간 가격 약세는 지속 전망</p>

Charts

자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터



동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 6월 17일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사모 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 6월 17일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 조사분석 담당자는 2019년 6월 17일 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.

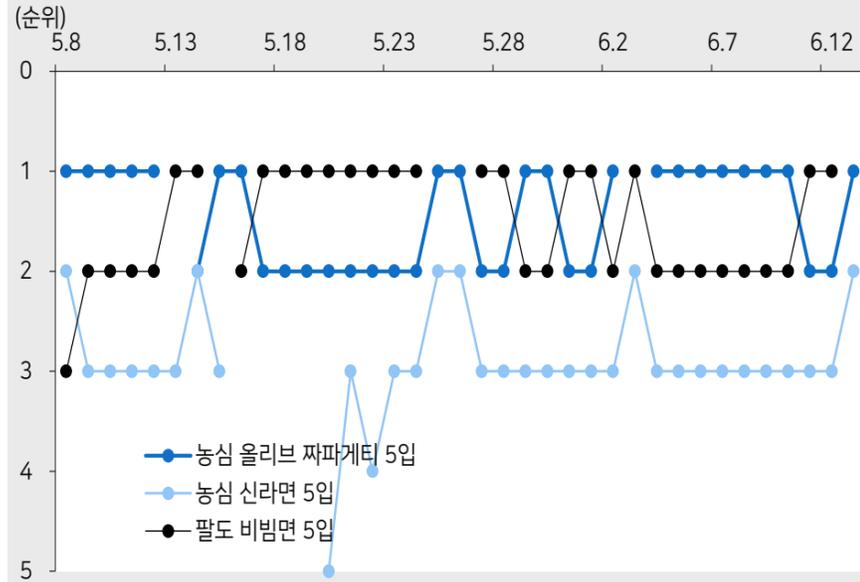


MERITZ F&BIG data 라면, 분유/유아식, 즉석밥 카테고리

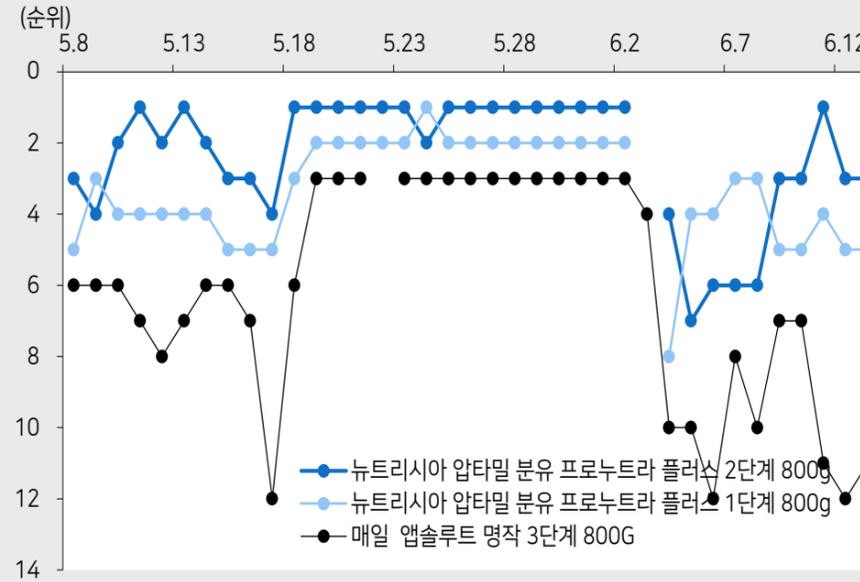


Charts

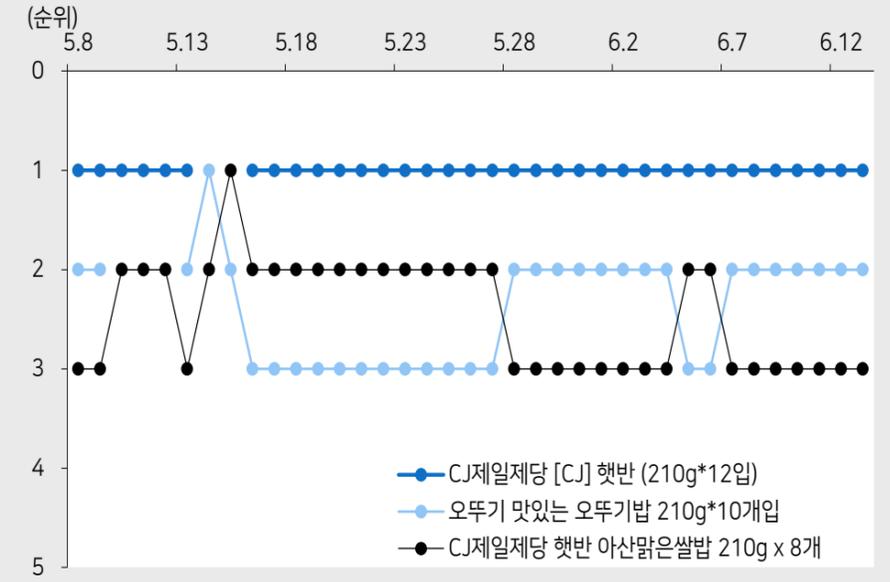
라면 브랜드별 판매 순위 변동



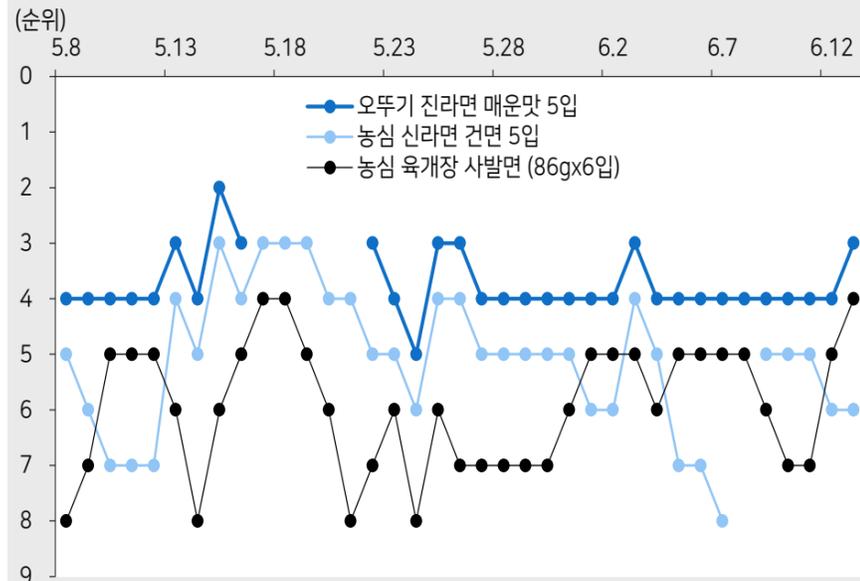
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



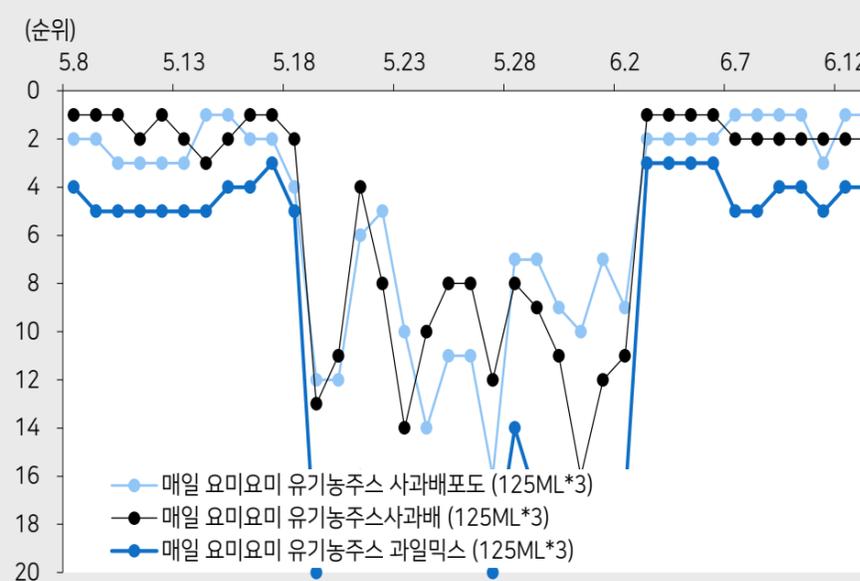
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



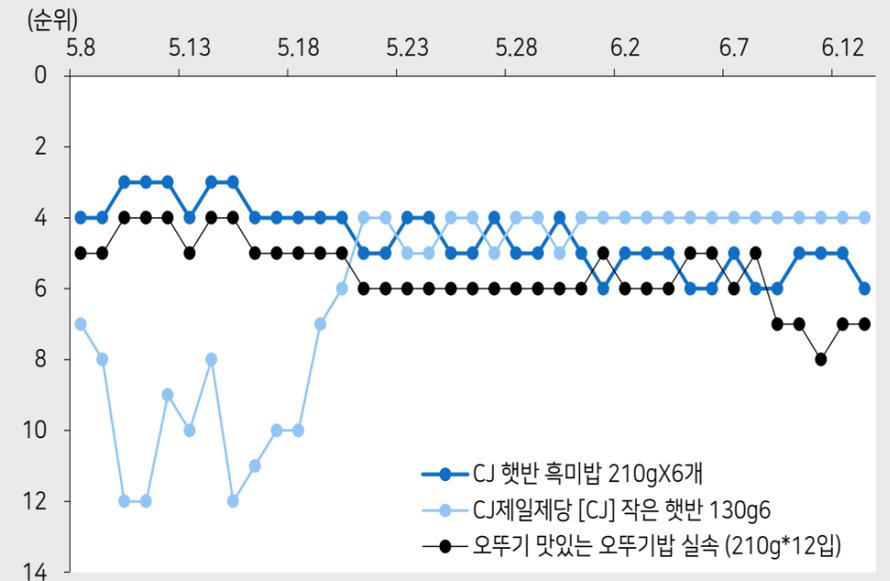
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권 리서치센터

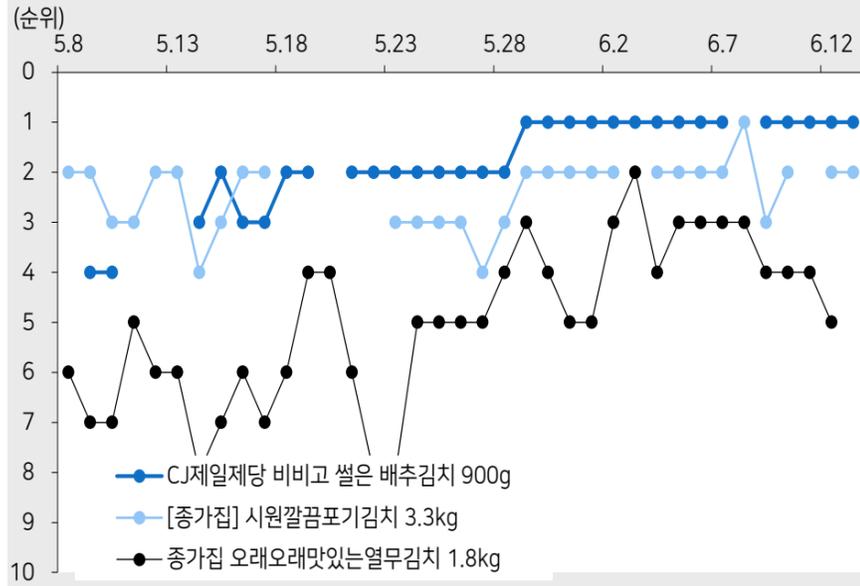


MERITZ F&BIG data 김치, 냉동만두, 음료 카테고리

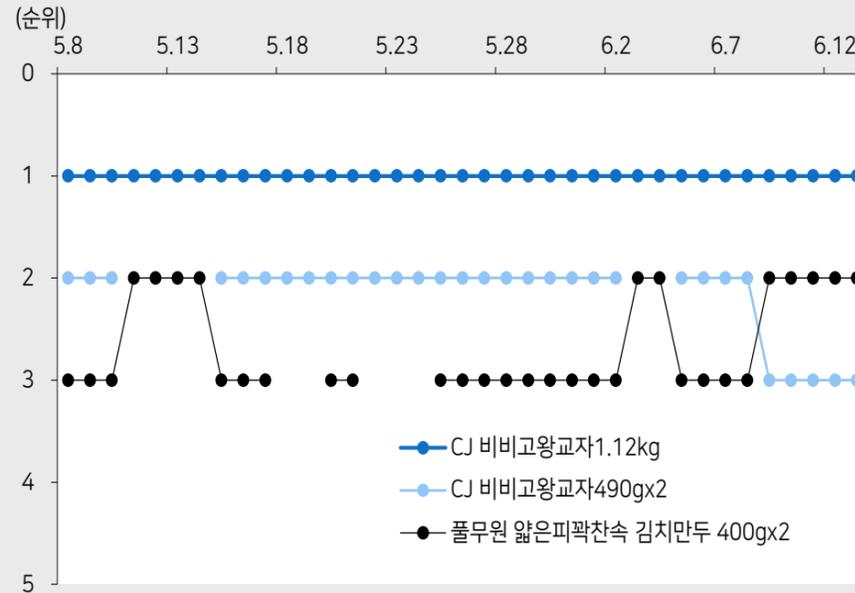


Charts

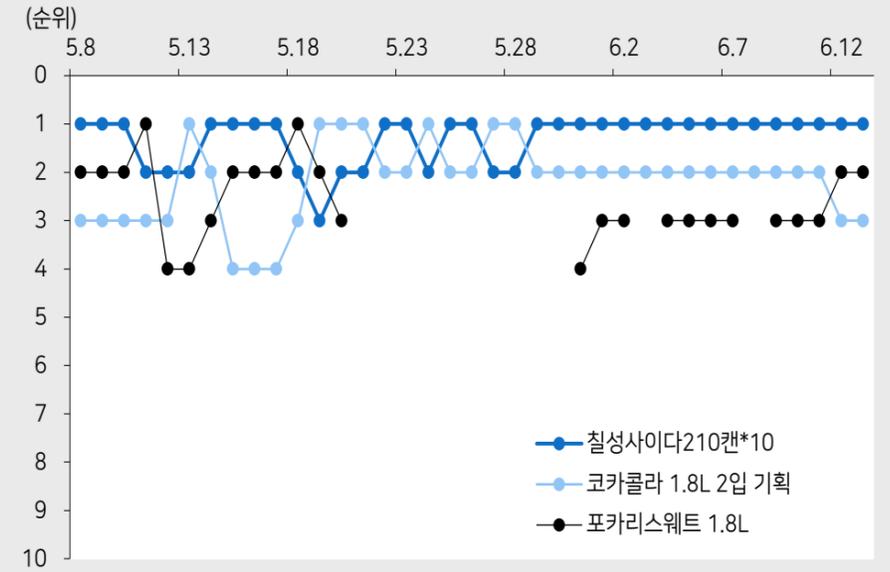
김치 브랜드별 판매 순위 변동



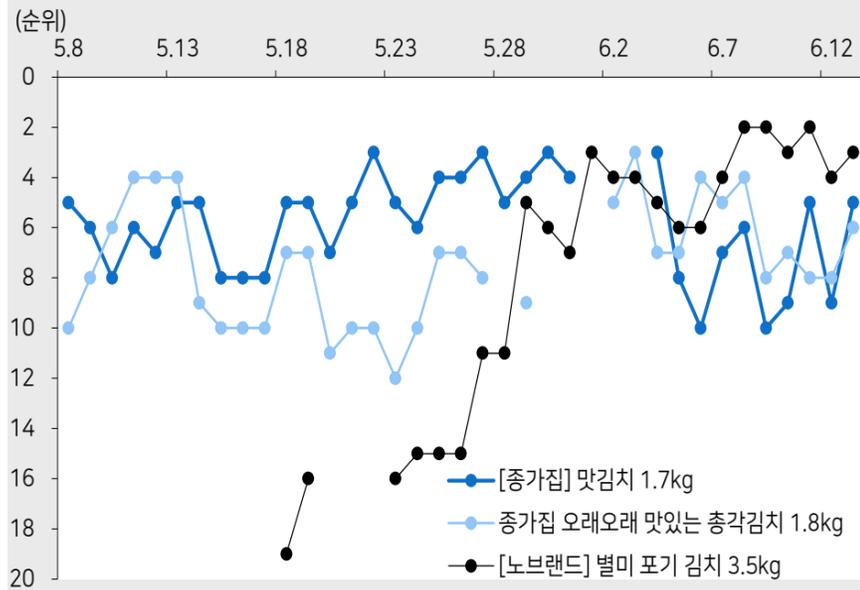
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



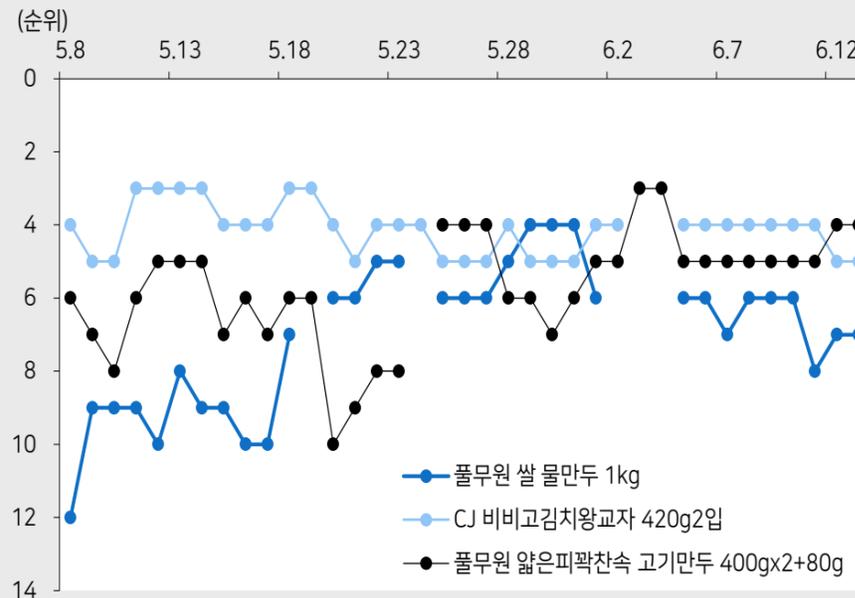
음료 브랜드별 판매 순위 변동



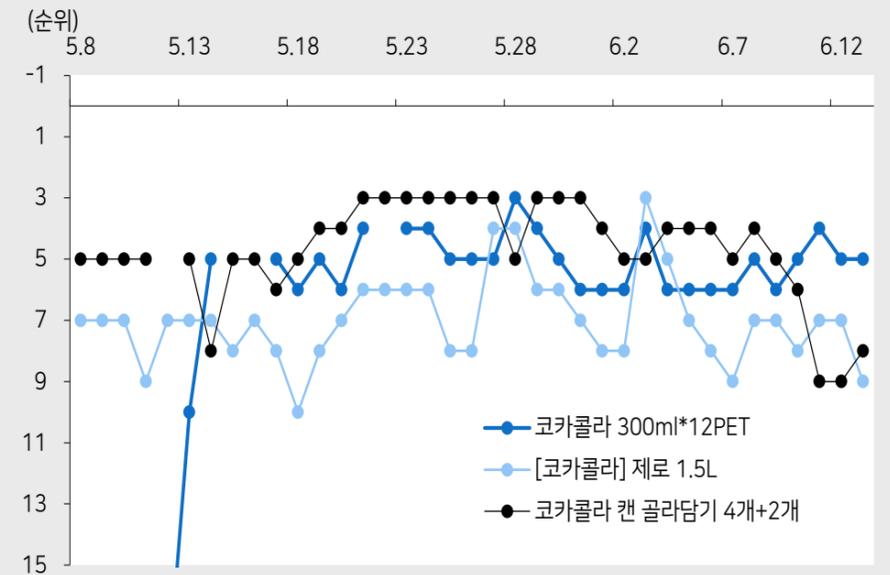
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



음료 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권 리서치센터

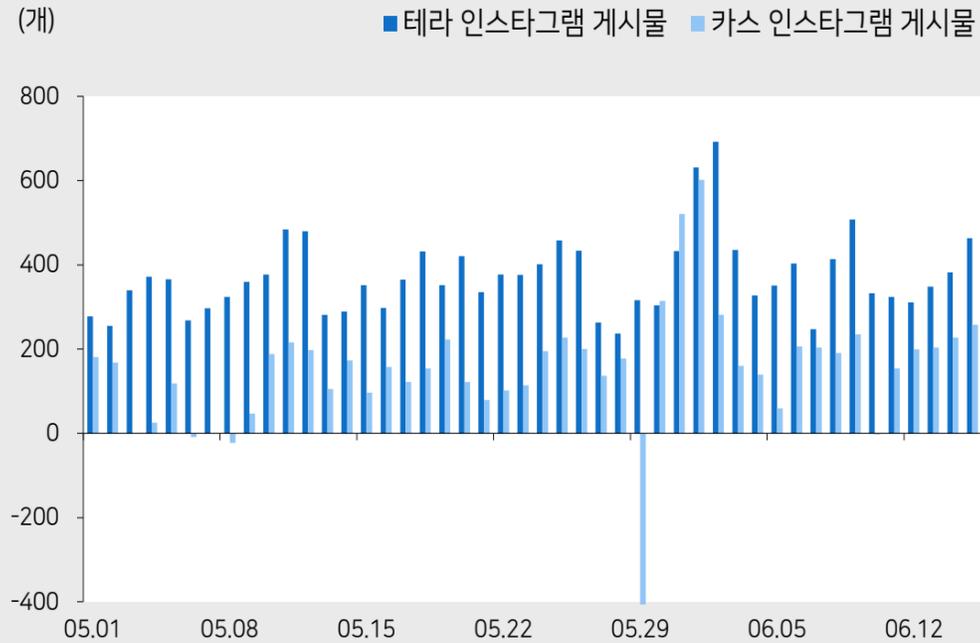


MERITZ F&BIG data 주류 카테고리

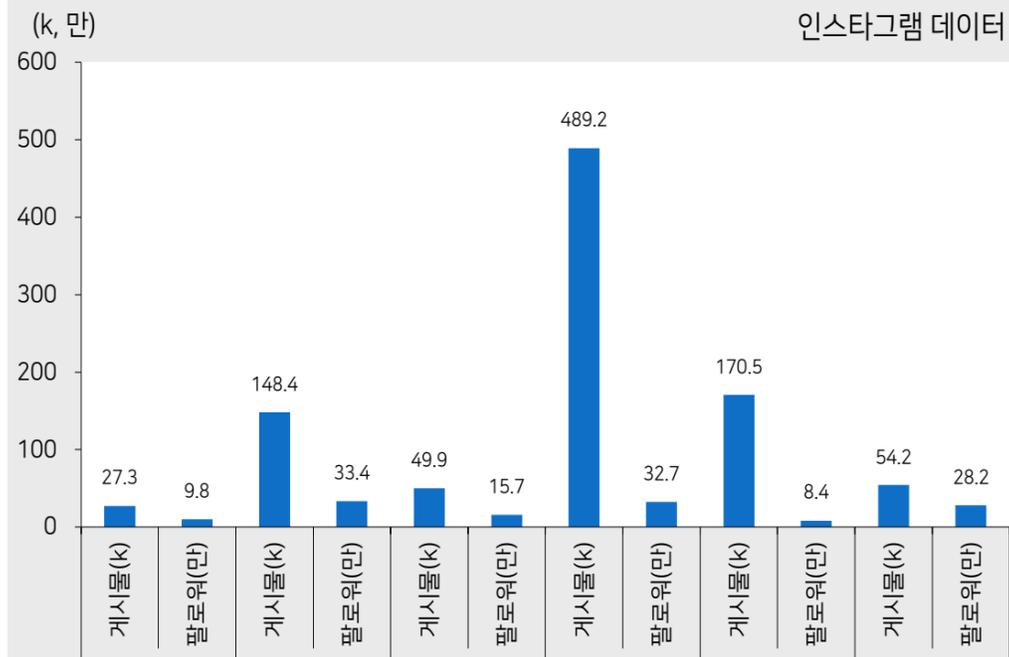


Charts

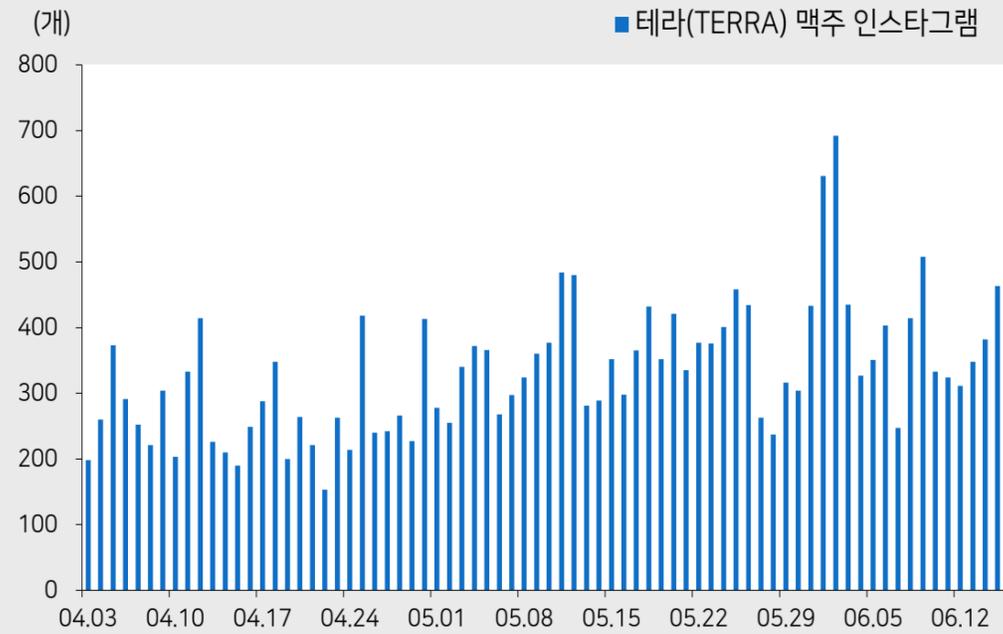
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



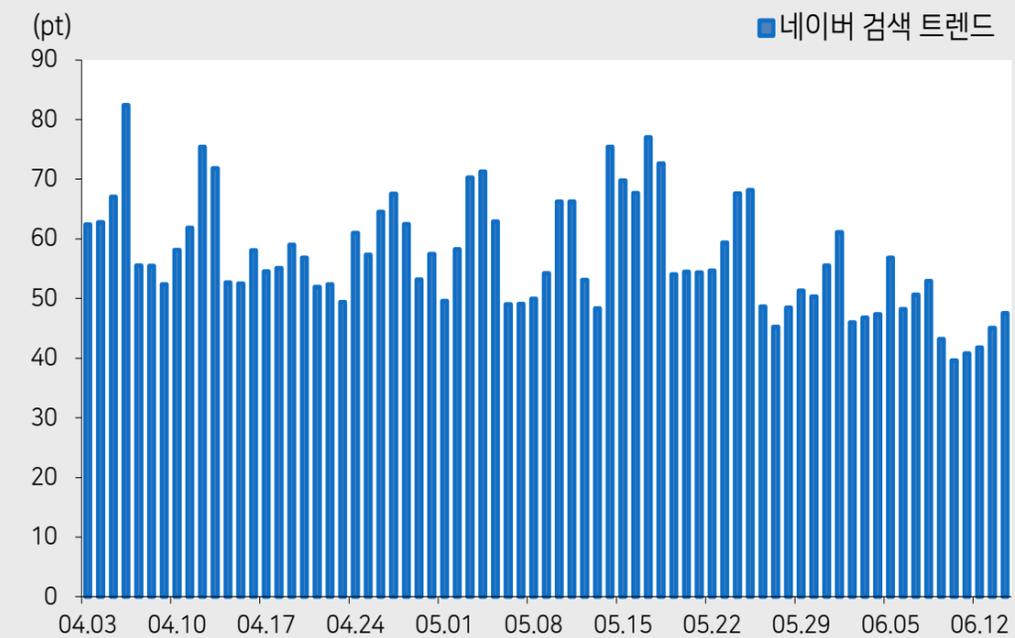
인스타그램 데이터



하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터