



음식료

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

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

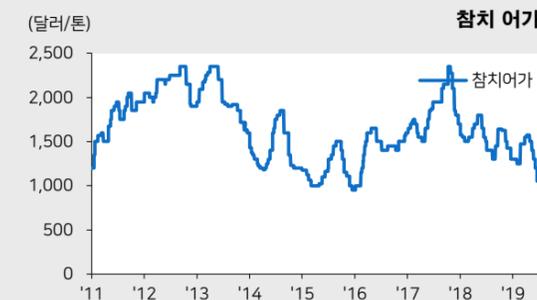
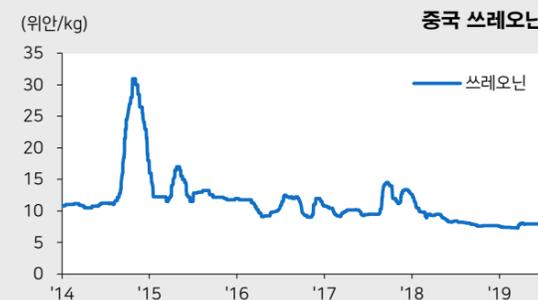
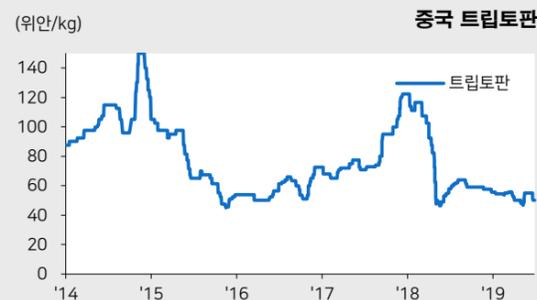
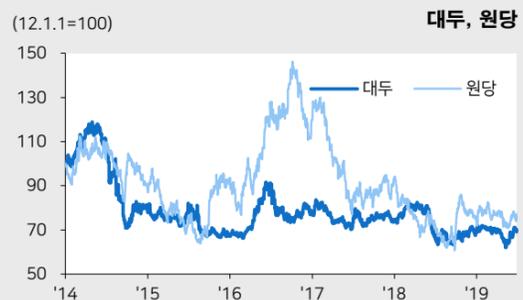
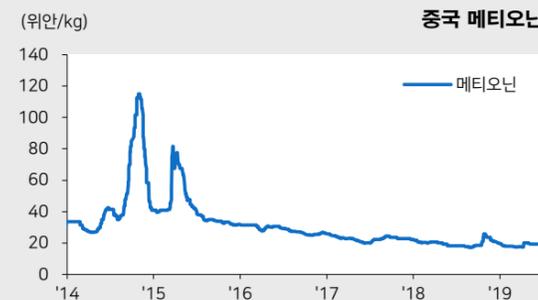
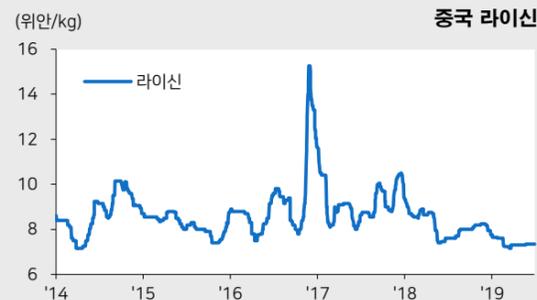
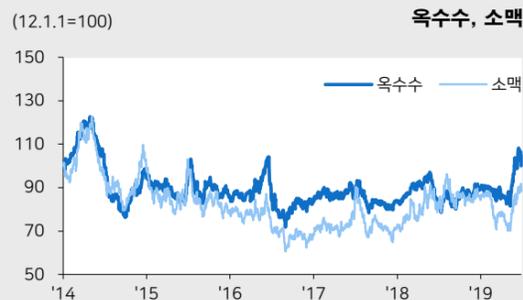
F&B Weekly	단위	현재가 06.28	기간변동률 (%)								F&B News	
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low		
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>												
CBOT	옥수수	¢/부셸	420.3	-4.5%	-5.0%	0.4%	12.4%	12.1%	21.8%	-7.6%	27.3%	<b>곡물 주요뉴스</b> (옥수수) USDA가 옥수수 파종면적 전망을 9,170만 에이커로 발표하며 가격 전주 대비 5% 하락. 미국 기상 우려로 시장 예상치가 8,600 ~ 8,700만 에이커로 형성됐던 상황으로 옥수수 가격의 약세 이끔 (소맥) 미국 겨울 밀 수확 지연에 대한 우려감이 지속되는 가운데, EU 주요 소맥 생산지역의 건조한 날씨가 예상됨에 따른 작황 우려감이 더해져 전주 대비 소맥 가격 상승 (대두) 주 초반 미국 증서부 지역 중심으로 건조한 날씨가 예상되며 파종 속도 개선에 대한 기대감이 형성. 그러나 주 후반 USDA의 대두 파종면적이 8,040만 에이커로 발표되며 시장 예상치인 8,400~8,500만 에이커를 크게 하회해 가격 상승, 전주 대비 약보합 (원당) 주 초반 인도의 대규모 물량이 예상되며 약세를 지속했던 원당 가격이 인도 몬순 강우량 평년 대비 24% 하회 소식이 전해지며 사탕수수 수출 악화에 대한 우려감에 가격 상승, 전주 대비 강세
	소맥	¢/부셸	528.0	-3.6%	0.4%	7.6%	12.5%	4.9%	10.1%	-8.1%	26.2%	
	대두	¢/부셸	899.8	1.4%	-0.3%	3.2%	1.4%	2.0%	4.5%	-2.8%	12.9%	
	대두유	¢/lb	28.2	1.5%	-0.7%	1.8%	-2.0%	2.5%	-2.7%	-8.6%	7.2%	
NYBOT	원당	¢/lb	12.3	-1.7%	0.8%	3.8%	-2.1%	2.4%	3.7%	-12.1%	24.4%	
	오렌지	USD/lb	101.0	1.7%	1.0%	-2.2%	-17.9%	-19.3%	-36.6%	-41.1%	11.1%	
	커피	USD/lb	108.3	2.6%	8.5%	8.8%	15.3%	6.3%	-3.5%	-11.7%	24.4%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,385	0.7%	-1.7%	-6.7%	0.6%	7.2%	-4.9%	-10.0%	7.8%	
	대두박	RMB/톤	2,798	-0.5%	-1.4%	-3.5%	9.5%	2.2%	-6.7%	-23.5%	17.5%	
	옥수수	RMB/톤	1,900	0.4%	-0.1%	-3.8%	4.5%	3.1%	8.0%	-4.0%	9.1%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	1,865	-0.8%	-6.7%	-8.8%	-8.2%	-6.9%	-19.8%	-19.8%	6.0%	
<b>중국축산</b>												
	돼지고기	RMB/kg	22.7	0.0%	5.2%	9.7%	8.6%	8.4%	27.3%	0.0%	27.3%	
	라이신	RMB/kg	7.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	-5.2%	-3.3%	-10.9%	2.8%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-9.4%	-5.6%	-13.7%	0.0%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	19.4	0.0%	0.0%	0.0%	9.9%	-1.8%	5.7%	-24.7%	12.5%	
	쓰레오닌	RMB/kg	8.0	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	4.6%	-5.4%	-5.4%	8.9%	
	트립토판	RMB/kg	50.0	0.0%	0.0%	-9.1%	-6.5%	-9.9%	-13.8%	-21.9%	6.4%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,050	0.0%	0.0%	-25.0%	-32.3%	-19.2%	-30.0%	-36.0%	0.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	-6.7%	7.8%	-6.7%	-33.5%	-39.3%	-6.7%	-48.3%	7.8%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,240	-4.0%	-6.0%	-5.8%	-1.9%	24.7%	-22.8%	-29.5%	39.3%	
<b>관련지수</b>												
환율	달러 Index		96.1	-0.1%	-0.1%	-2.0%	-0.8%	0.0%	0.9%	-2.1%	2.4%	
	엔/달러		107.9	0.0%	0.5%	-1.6%	-2.4%	-1.7%	-2.4%	-5.8%	0.6%	
	RMB/달러		6.9	-0.1%	0.0%	-0.7%	2.1%	-0.2%	3.6%	-1.6%	3.8%	
	달러/유로		1.1	0.0%	0.0%	2.2%	1.1%	-0.8%	-1.7%	-3.4%	2.2%	
	원/달러		1,154.8	-0.2%	-0.4%	-3.3%	1.4%	3.9%	2.7%	-3.4%	4.5%	
	원/RMB		168.3	0.0%	-0.2%	-2.5%	-0.6%	4.2%	-0.7%	-2.8%	4.5%	
	원/엔		10.7	-0.1%	-0.8%	-1.6%	4.0%	5.4%	5.5%	-2.5%	9.8%	
	루피아/원		12.2	0.2%	0.5%	1.3%	-2.4%	-5.3%	-3.8%	-9.3%	2.2%	

**F&B 주요뉴스**  
(플무원) 국내 김치 제조사 중 최초로 미국 월마트 전 매장에 플무원 김치 입점, 미국 현지 시장 공략 (조선비즈)  
(현대그린푸드) 19.5월 오픈한 강원도 정선 라마다양코르 정선호텔의 뷔페 레스토랑 '비바체(Vivace)' 매출 목표 대비 2배 이상 초과 달성 (헤럴드경제)  
(CJ프레시웨이) 프레스원 법인 통해 지역 중소 거래처 수를 40%씩 확대하며 가격 협상력과 바이파워 동시 확보 (더벨)  
(분유) 공정위, 국내 분유 업체 3사에 대한 현장조사 진행 (조선비즈)  
(플무원) 신제품 '얇은피떡찬속 만두' 냉동만두 시장에서 2위 기록 (인사이트 코리아)  
(다논) 영유아 전문식품 업체 다논 뉴트리시아 19.11월부터 네덜란드 커우크 지역의 신축 공장에서 한국 수출용 조제분유 제품 '압타밀' 생산 (뉴스핌)  
(롯데푸드) 베트남 호치민시 비엠티 오스트레일리아사와 베트남 전용 분유 브랜드 '뉴본(Nubome)' 론칭식 및 판매 계약 진행 (키뉴스)

**아미노산 주요뉴스**  
(아미노산) 중국 라이신 제조업체 옥수수 가격 상승으로 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. 중국 제조업체 7~8월 수출 계약은 원활한 상황. 메티오닌은 육계 생산이 뒷받침되며 수요가 개선, 일부 제조업체 가격 인상 의지 존재. 일부 지역에서의 메티오닌 수요 향상. 6/18일 에보닉 싱가포르 공장 가동 개시. 매년 Solid 메티오닌을 150,000톤 생산. 19.5월 Solid 메티오닌 수입 +19% MoM, +27%YoY. 쓰레오닌은 공급이 plum blossom, Yipin, Qifeng에 집중된 상황, 가격은 안정화 추세. Xiangyu 일 평균 100톤 출회 집계. 트립토판 Yipin 환경규제와 기술 혁신에 대한 영향으로 트립토판 생산 재개가 지연되고 있는 상황. 재고 보충에 대한 의지가 낮은 상황이 지속되며 수요 부진해 단기간 가격 약세는 지속 전망

Charts

자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터

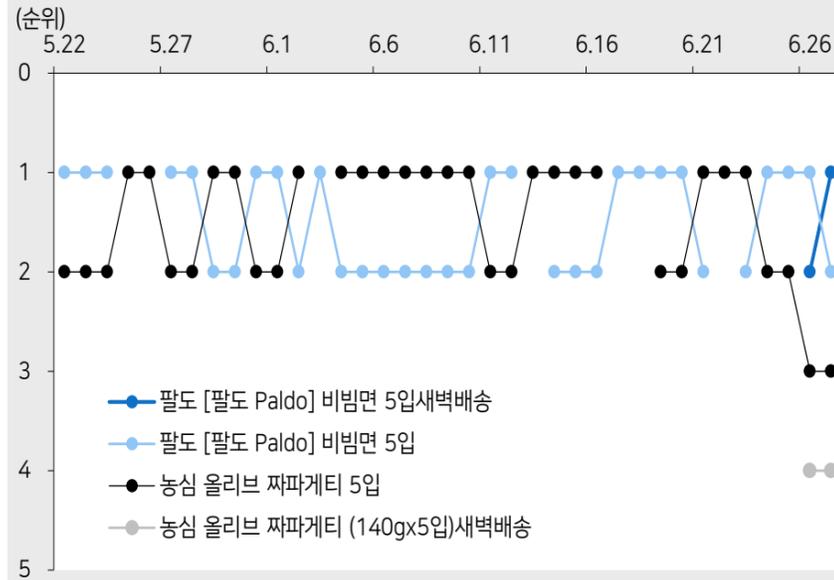


동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 7월 1일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 7월 1일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 조사분석 담당자는 2019년 7월 1일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고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

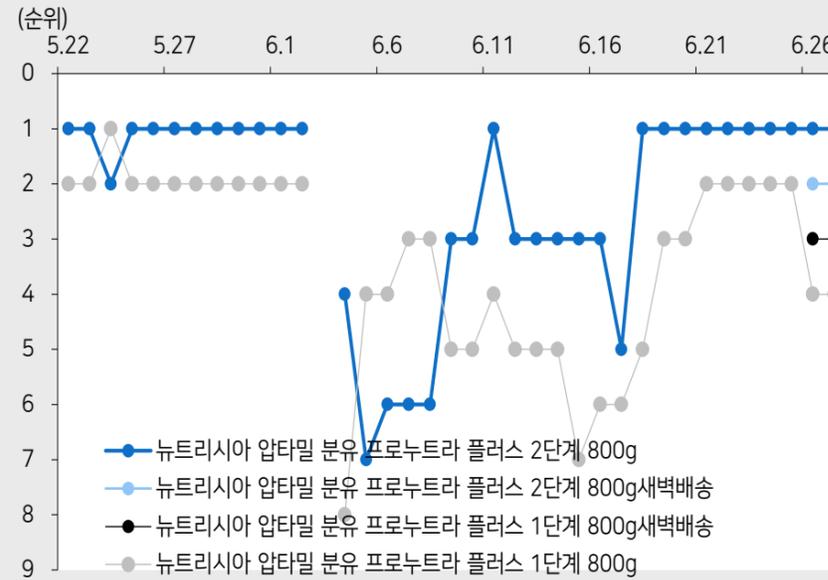
동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

## Charts

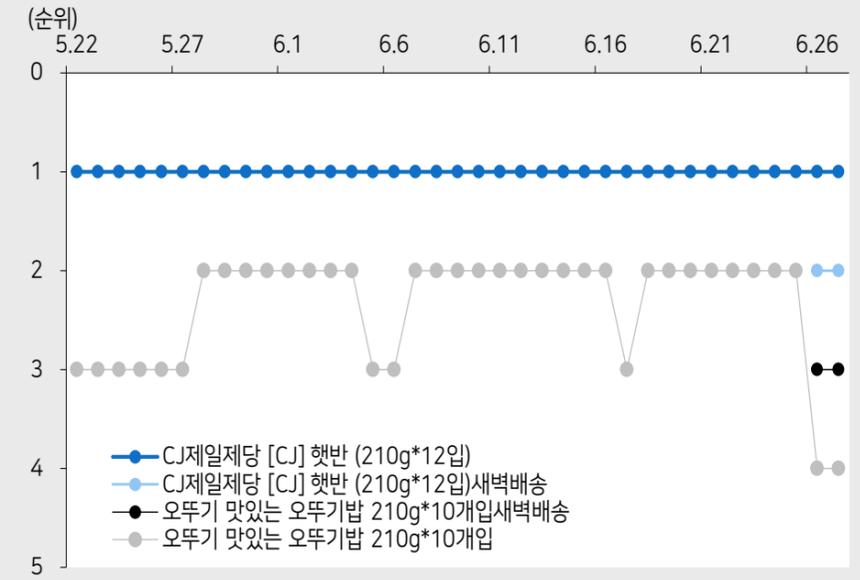
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



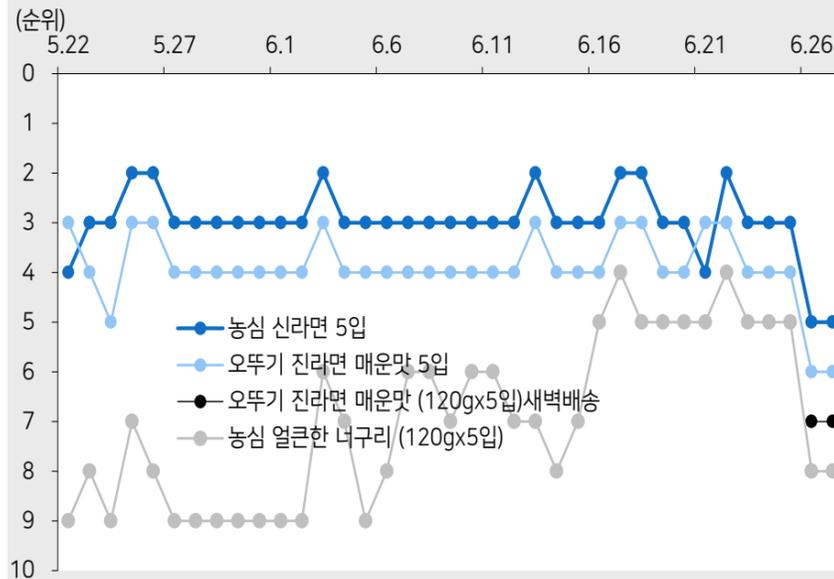
### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



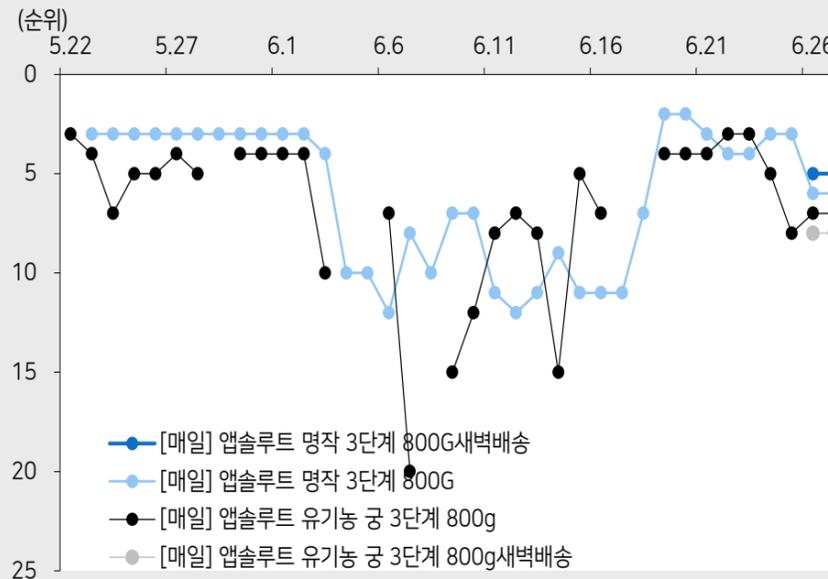
### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



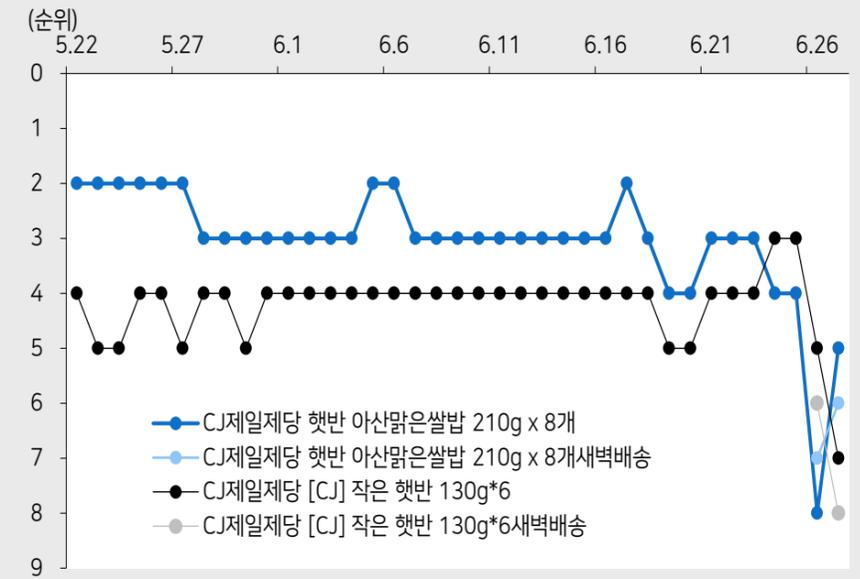
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

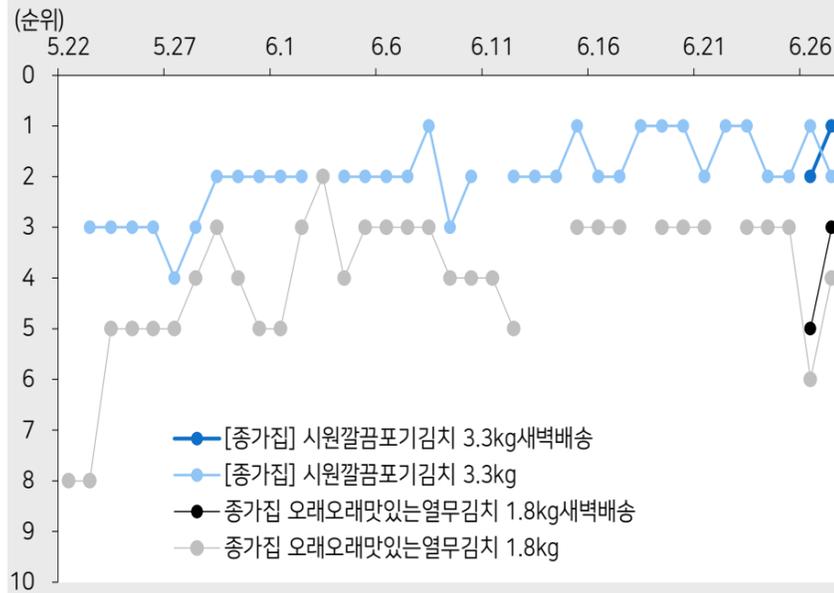


# MERITZ F&BIG data 김치, 냉동만두, 음료 카테고리

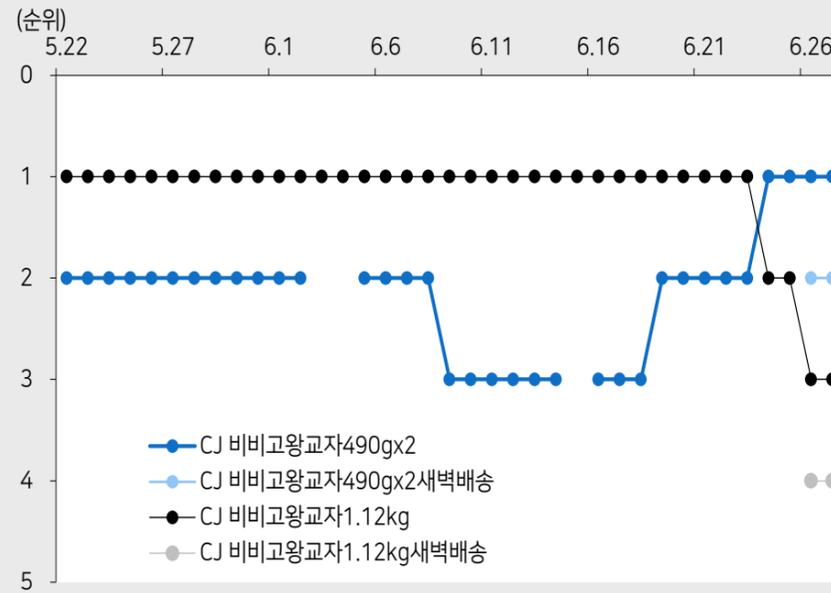


## Charts

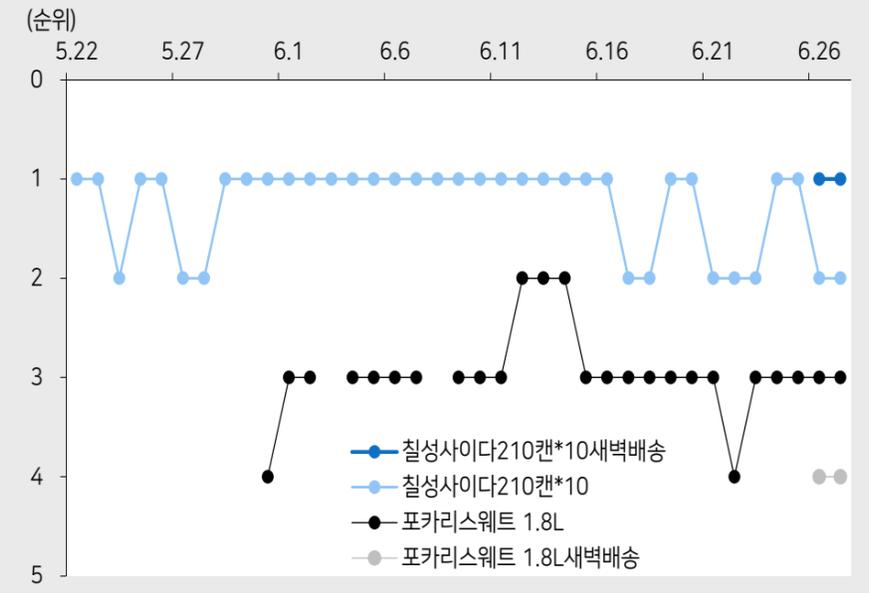
김치 브랜드별 판매 순위 변동



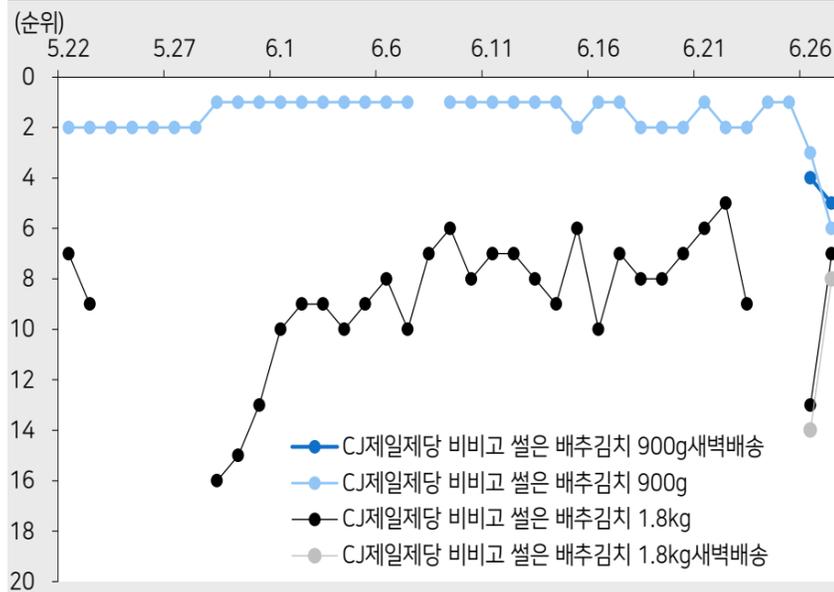
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



음료 브랜드별 판매 순위 변동



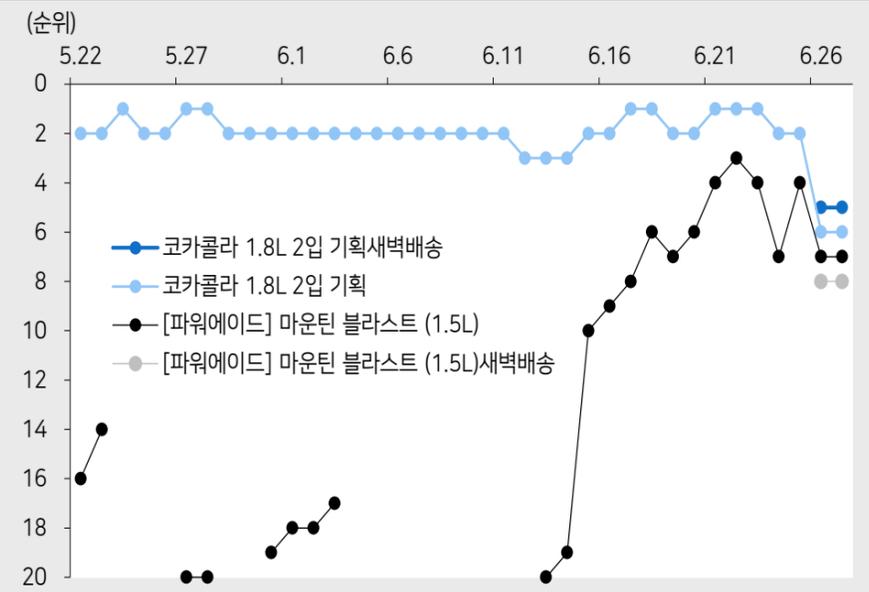
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



음료 브랜드별 판매 순위 변동

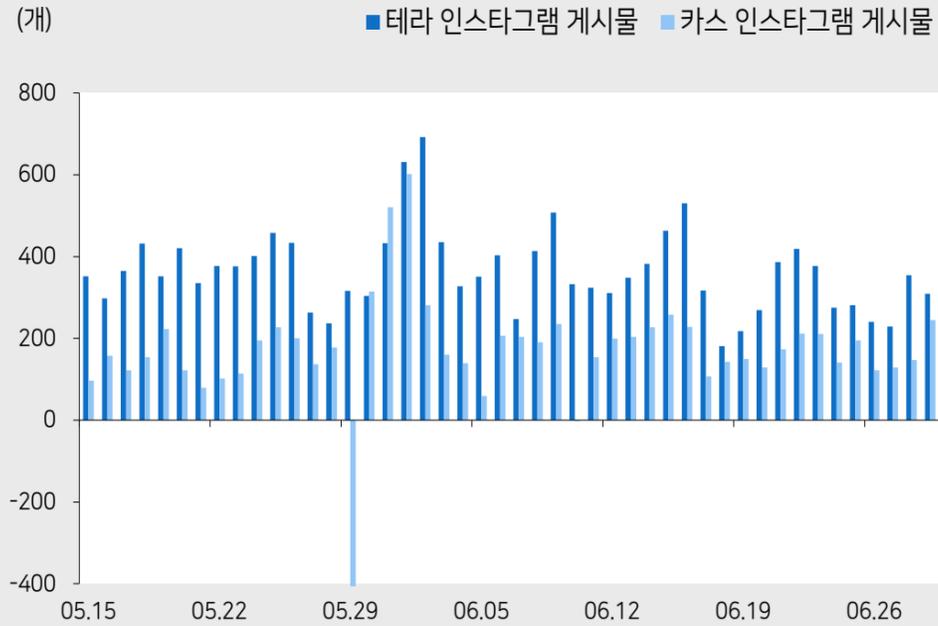


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권 리서치센터

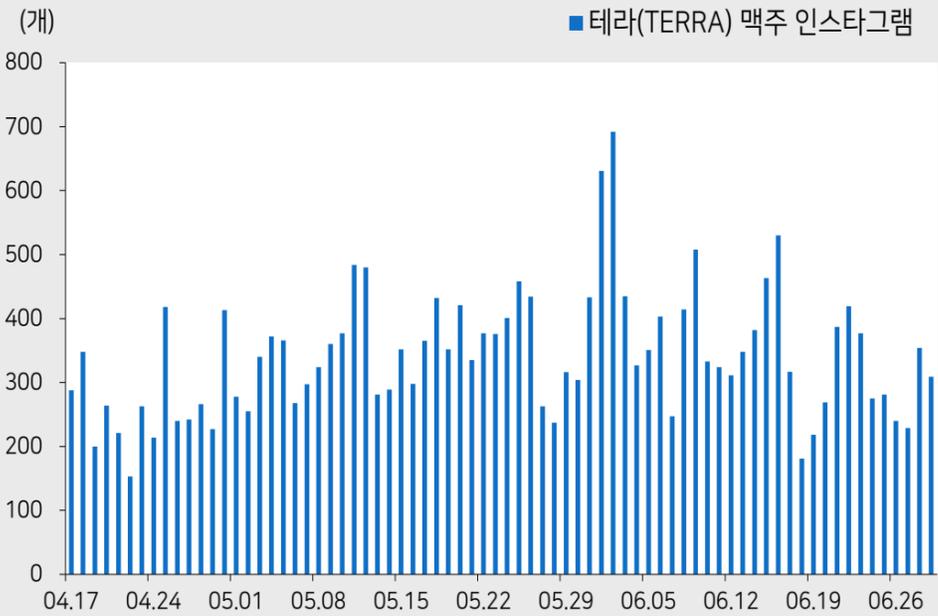


## Charts

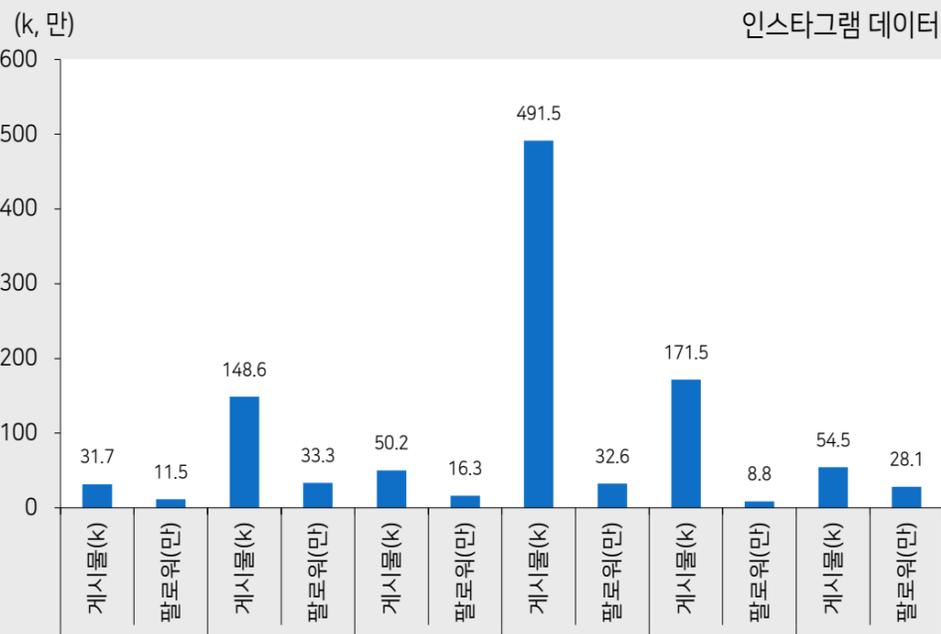
### 하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



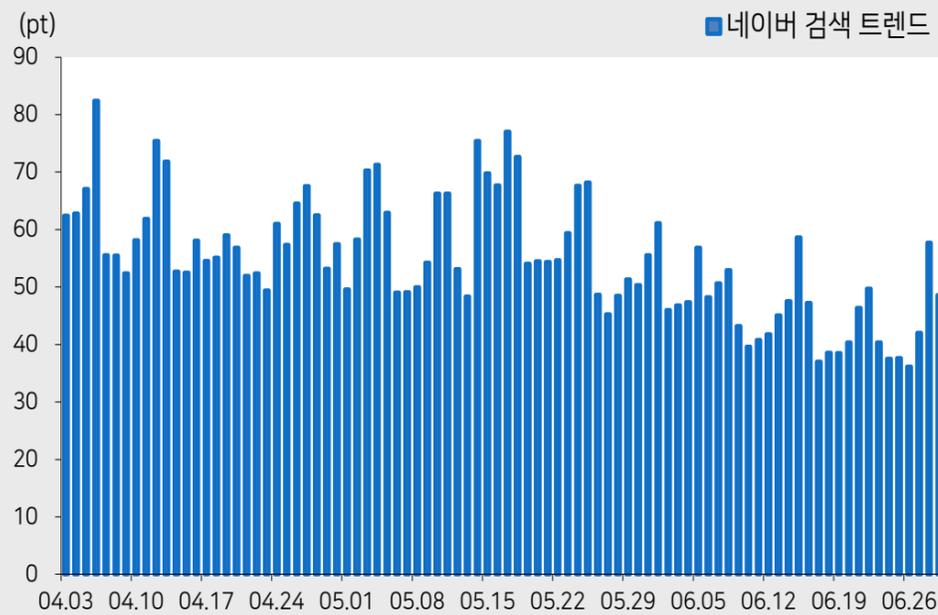
### 하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



### 인스타그램 데이터



### 네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터