



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 07.05	기간변동률 (%)								
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격											
CBOT	옥수수	¢/부셸	434.0	0.2%	3.3%	4.6%	19.6%	15.7%	26.3%	-4.6%	31.4%
	소맥	¢/부셸	519.3	0.2%	-1.7%	5.8%	10.2%	3.2%	3.0%	-9.6%	24.1%
	대두	¢/부셸	872.3	-1.5%	-3.1%	0.3%	-2.9%	-1.2%	4.4%	-5.7%	9.4%
	대두유	¢/lb	27.4	-2.1%	-2.8%	0.8%	-4.7%	-0.4%	-3.6%	-11.2%	4.2%
NYBOT	원당	¢/lb	12.4	-1.4%	0.3%	1.2%	-0.5%	2.7%	7.7%	-11.8%	24.8%
	오렌지	USD/lb	97.7	1.2%	-3.2%	-5.8%	-18.9%	-21.9%	-41.9%	-43.0%	7.5%
	커피	USD/lb	109.5	-2.5%	1.1%	10.4%	14.8%	7.5%	3.0%	-10.7%	25.7%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,380	0.0%	-0.1%	-5.4%	1.3%	7.0%	-7.3%	-10.2%	7.7%
	대두박	RMB/톤	2,764	0.0%	-1.2%	-5.5%	8.7%	0.9%	-7.2%	-24.4%	16.0%
	옥수수	RMB/톤	1,895	0.0%	-0.3%	-1.6%	4.0%	2.9%	6.5%	-4.2%	8.8%
Mal Ex	팜유	USD/톤	1,909	1.0%	2.4%	-6.7%	-7.8%	-4.7%	-15.9%	-16.1%	8.5%
중국축산											
	돼지고기	RMB/kg	23.1	0.0%	1.9%	11.7%	11.0%	10.5%	29.0%	0.0%	29.0%
	라이신	RMB/kg	7.3	0.0%	-0.7%	-0.7%	0.0%	-5.8%	-3.9%	-11.5%	2.1%
	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	19.3	0.0%	-0.8%	-0.8%	10.6%	-2.5%	4.9%	-25.2%	11.6%
	쓰레오닌	RMB/kg	7.9	0.0%	-0.6%	-0.6%	-1.3%	3.9%	-6.0%	-6.0%	8.2%
	트립토판	RMB/kg	50.0	0.0%	0.0%	-9.1%	0.0%	-9.9%	-13.8%	-21.9%	6.4%
기타 1차											
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	-4.8%	-23.1%	-35.5%	-23.1%	-28.6%	-39.0%	0.0%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	0.0%	7.2%	7.2%	-28.7%	-34.9%	-6.3%	-44.6%	15.5%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,521	0.5%	6.6%	-2.4%	0.0%	32.9%	-22.5%	-24.9%	48.6%
관련지수											
환율	달러 Index		97.3	0.5%	1.2%	0.0%	0.2%	1.2%	3.1%	-0.9%	3.6%
	엔/달러		108.5	0.6%	0.5%	0.0%	-2.7%	-1.1%	-2.0%	-5.3%	1.2%
	RMB/달러		6.9	0.3%	0.4%	-0.2%	2.7%	0.2%	3.9%	-1.2%	4.2%
	달러/유로		1.1	-0.5%	-1.3%	0.0%	-0.1%	-2.1%	-4.0%	-4.7%	0.9%
	원/달러		1,170.4	0.1%	1.2%	-0.9%	3.2%	5.4%	4.6%	-2.1%	5.9%
	원/RMB		170.2	0.0%	1.1%	-0.5%	0.7%	5.4%	1.0%	-1.8%	5.7%
	원/엔		10.8	-0.2%	1.0%	-0.7%	6.3%	6.4%	7.0%	-1.6%	10.9%
	루피아/원		12.0	-0.5%	-1.5%	-0.1%	-4.0%	-6.9%	-6.5%	-10.8%	0.4%

F&B News

곡물 주요뉴스

(옥수수) 미국 옥수수 주요 재배지에 차주까지 비가 지속된다는 예보로 전주 대비 가격 강세. 다만 주간 미 에탄올 생산 부진에도 불구하고 큰 폭의 재고 증가가 확인되며 가격 상승폭 일부 제한

(소맥) 미국 겨울 밀 품질 및 수확 진행률 개선 소식에 전주 대비 약세. 미국 겨울밀 GTE 비율 63%로 전주 대비 2%p 확대

(대두) 미국 중부 지역에 소량의 비가 예상되며 미국 대두 파종 진행률 및 작황 상태 호전이 기대됨에 따라 가격 약세

(원당) 인도 문순 기간의 평년 대비 부족한 강수량 및 브라질 사탕수수의 에탄올 생산 투입 비중이 원당 대비 많은 점은 가격 강세 요인으로 작용

F&B 주요뉴스

(하이트진로) 신제품 테라 100일간 1억병 판매, 출시 101일째인 29일 기준 누적판매 334만 상자, 1억139만병 판매(330ml기준). 39일 100만, 72일 200만, 97일 300만으로 판매속도 1.4배 빨라짐 (헤럴드경제)

(사료) 반려동물 사료 시장규모 19년 1.8조원 예상. 2018년 반려견 6,400억원, 반려묘 3,200억원 달성 2024년 반려견 사료시장은 6,980억원, 반려묘 4,500억원으로 예상(유로모니터), 연평균 성장률은 반려견 1%, 반려묘 5%로 전망(이투데이)

(맥주) 관세청에 따르면 1Q19 맥주수입액은 7279만달러(약 856억원)로 전년 동기대비 1% 가량 감소 (내일신문)

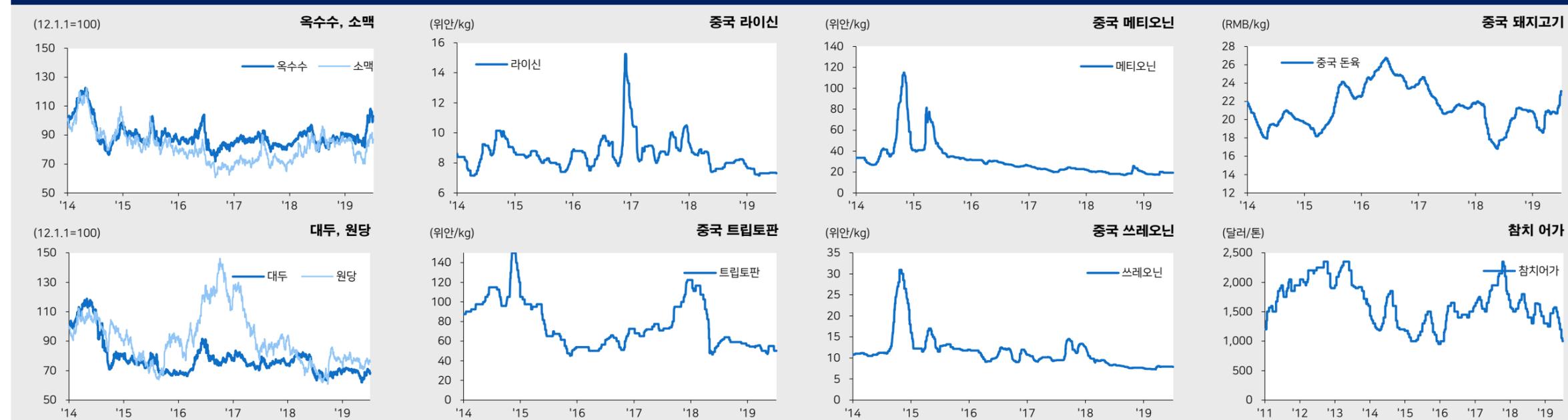
(HMR) CJ제일제당 비비고 국탕찌개 3년간 누적판매 1.4억봉, 매출액 3,000억원 달성 (뉴스메이커)

(CJ제일제당) 비비고 만두 매출액 18년 6,370억원 국내 2,950억원, 글로벌 3,420억원, 19년 예상 9,050억원, 국내 3,400억원, 글로벌 5,650억원 (매일경제)

아미노산 주요뉴스

(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. 중국 내 제조업체의 현장 재고 증가와 공장 가동 중단 현상은 단기간 지속 예상. 섯다운했던 CJ Liaocheng은 생산 재개 계획. 메티오닌은 가금류 생산에 대한 수익성이 하락함에 따라 제조업체의 생산 의지 저하, 전주 대비 가격 약세. 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. 중국 내 제조업체의 수출 물량 감소에 따른 수출 가격 41% 하락한 상황

Charts 자료: Bloomberg, Wind, Atuna, 메리츠증권 리서치센터



동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 7월 8일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 7월 8일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 7월 8일 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.

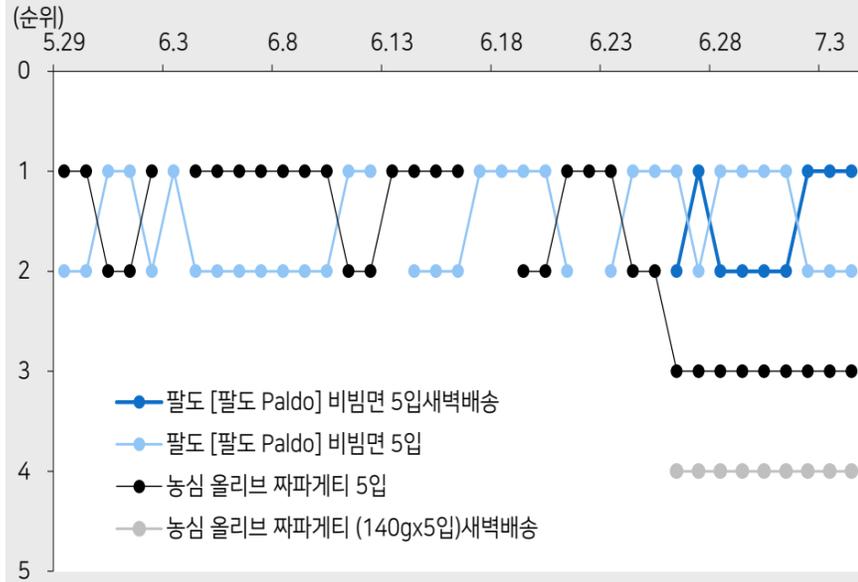


MERITZ F&BIG data 라면, 분유/유아식, 즉석밥 카테고리

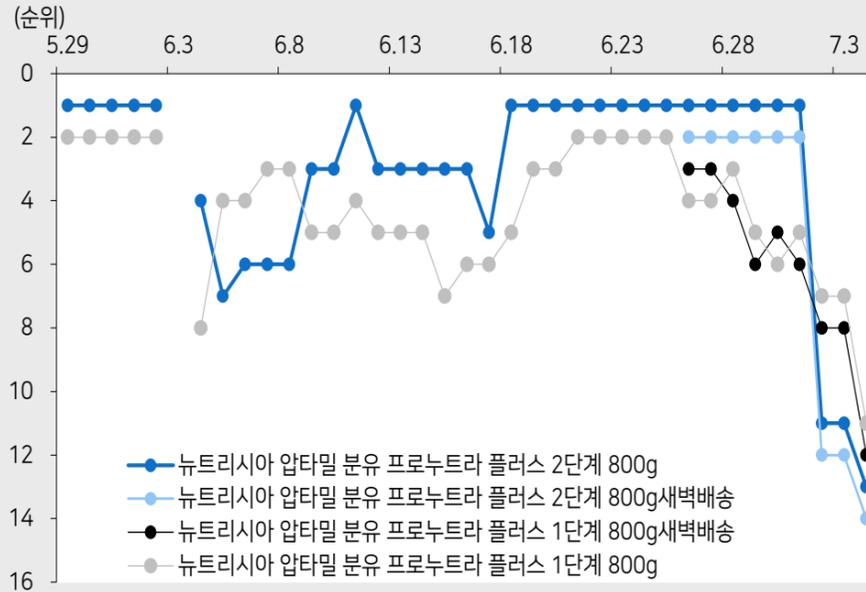


Charts

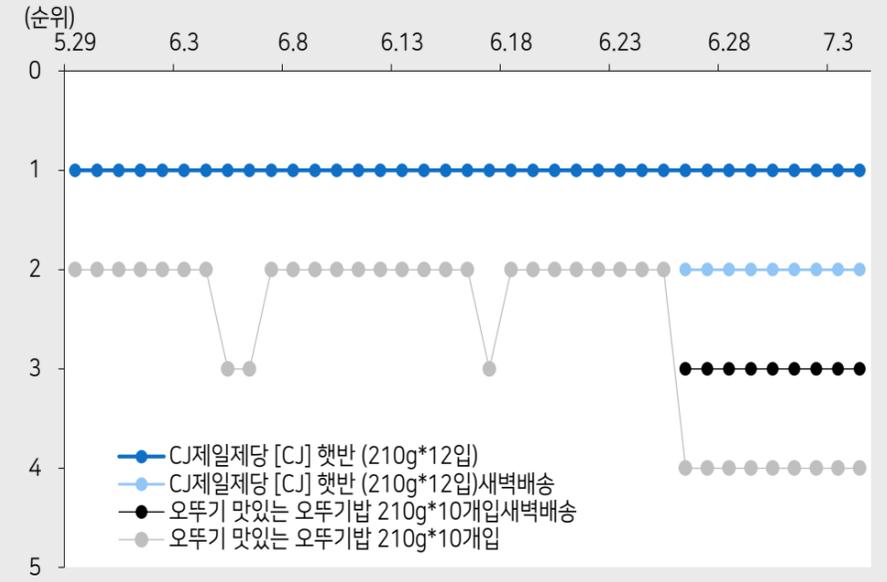
라면 브랜드별 판매 순위 변동



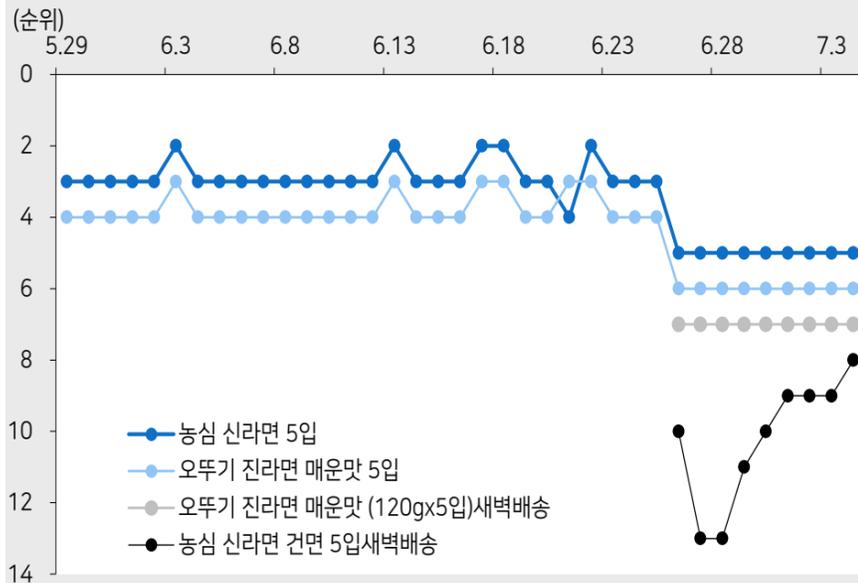
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



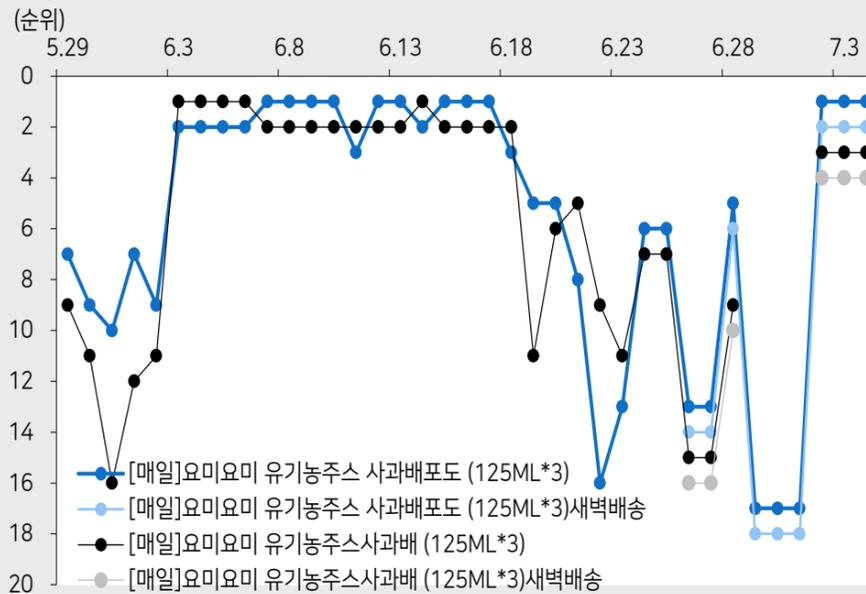
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



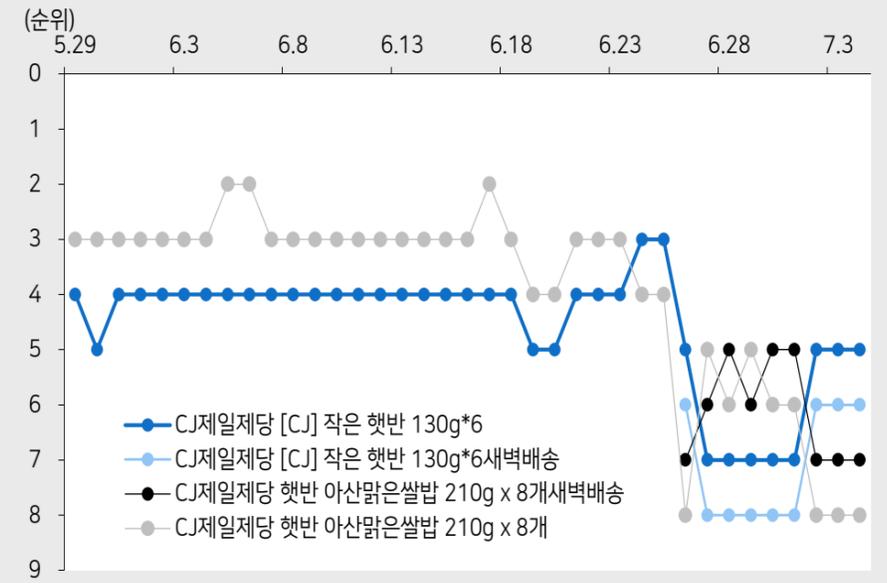
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

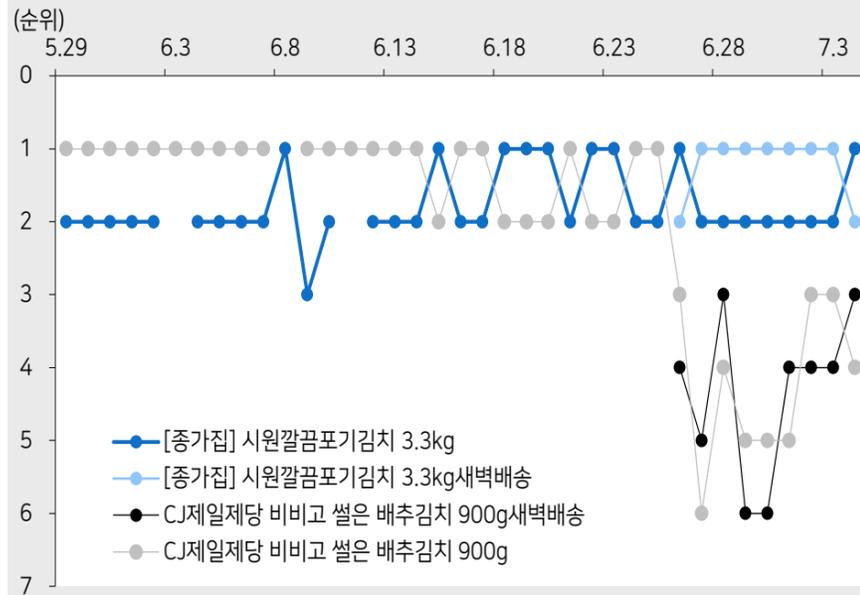


MERITZ F&BIG data 김치, 냉동만두, 음료 카테고리

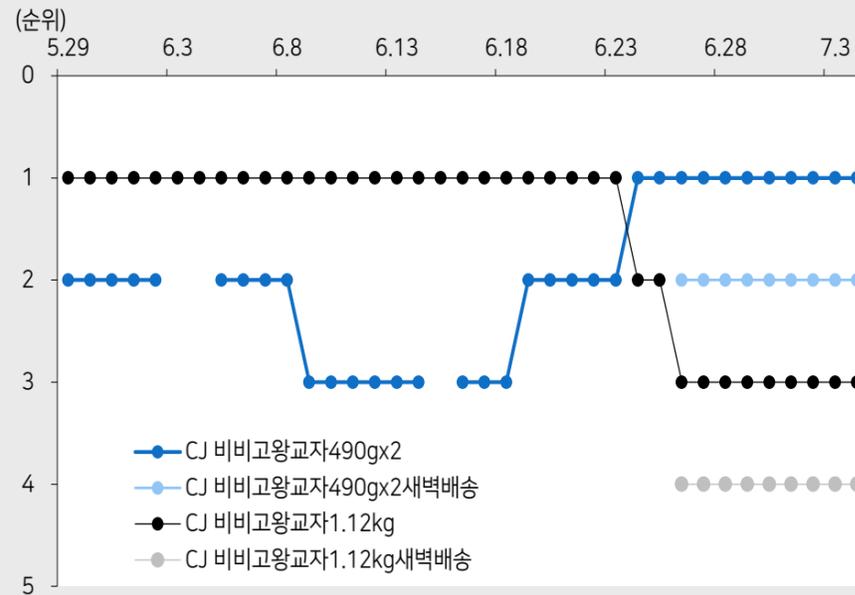


Charts

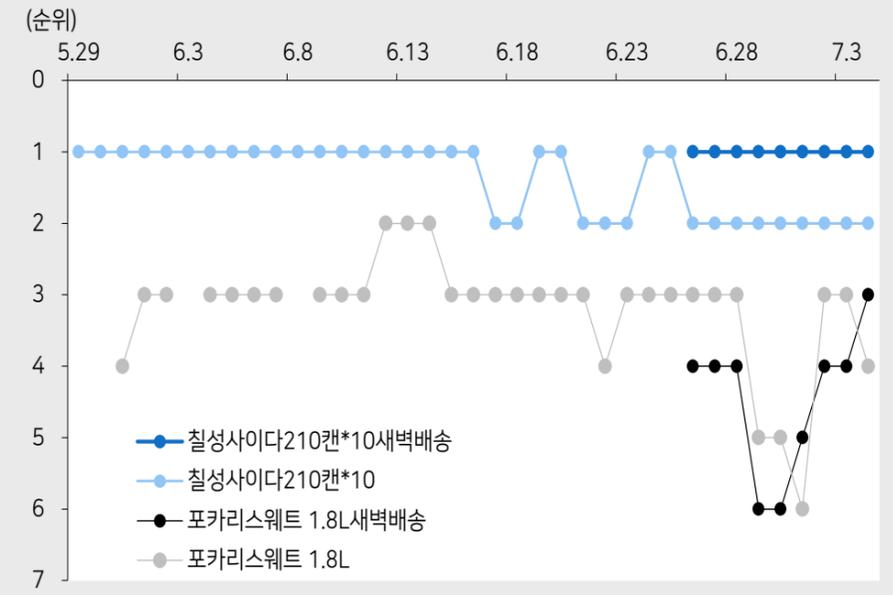
김치 브랜드별 판매 순위 변동



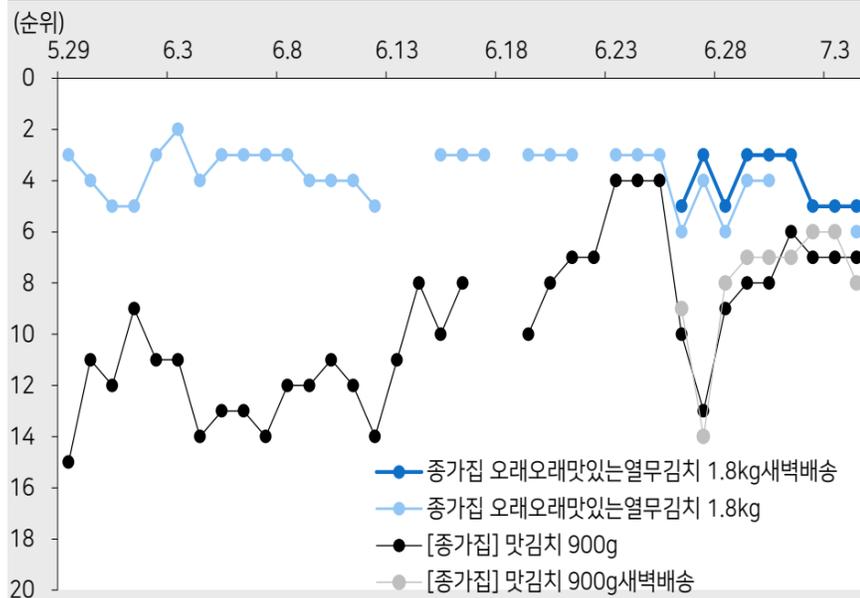
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



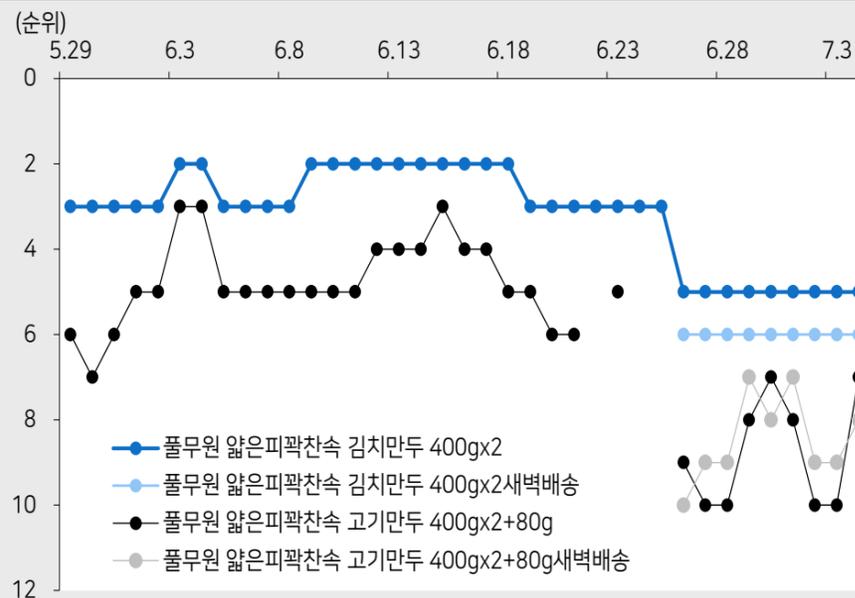
음료 브랜드별 판매 순위 변동



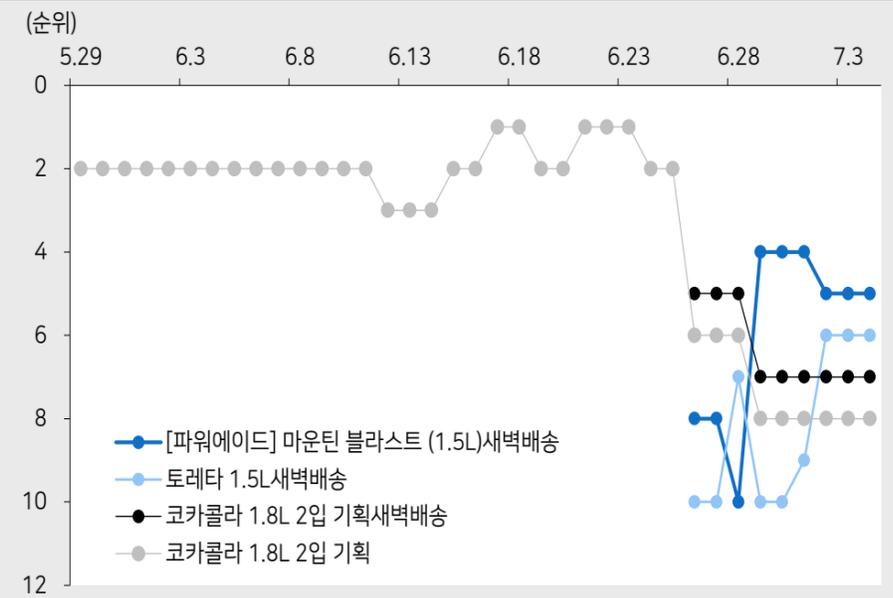
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



음료 브랜드별 판매 순위 변동

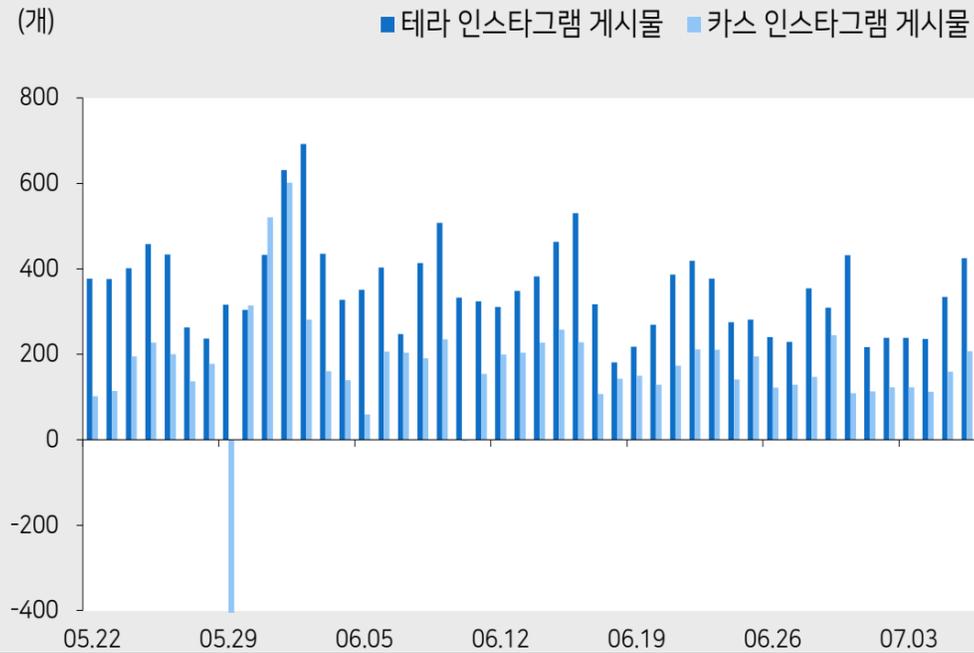


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권 리서치센터

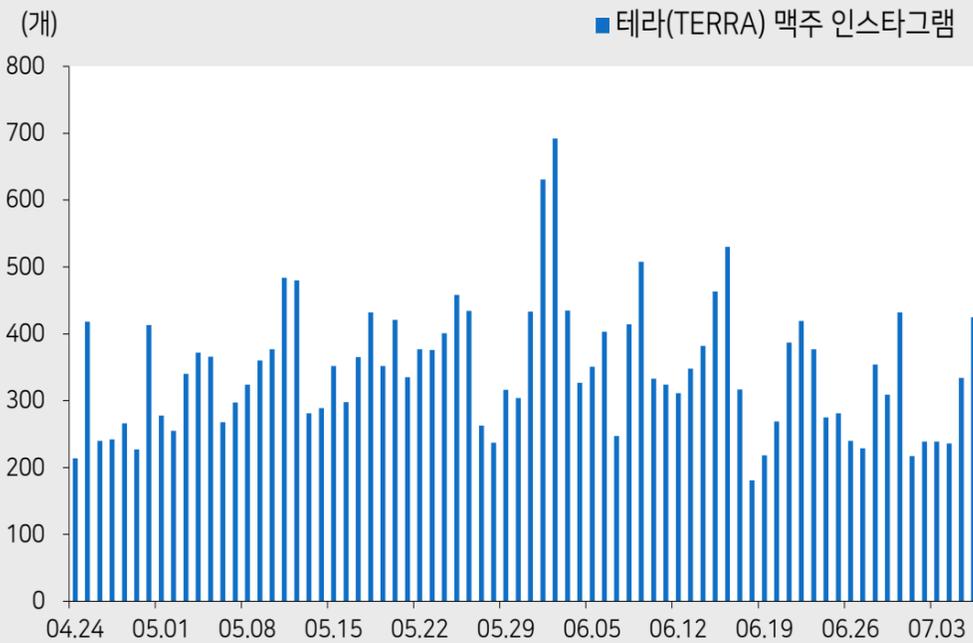


Charts

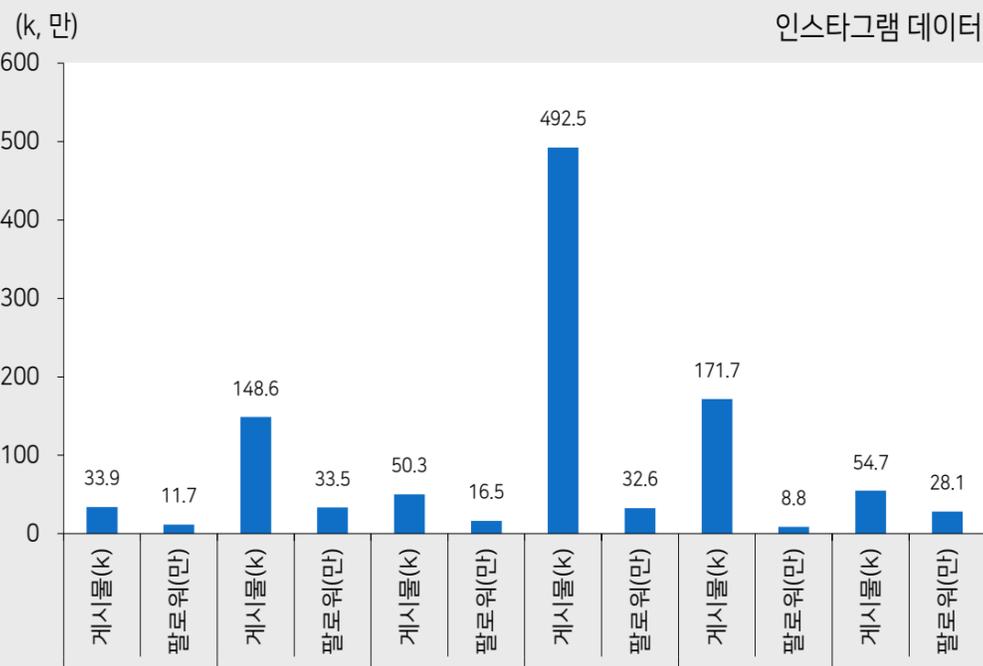
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



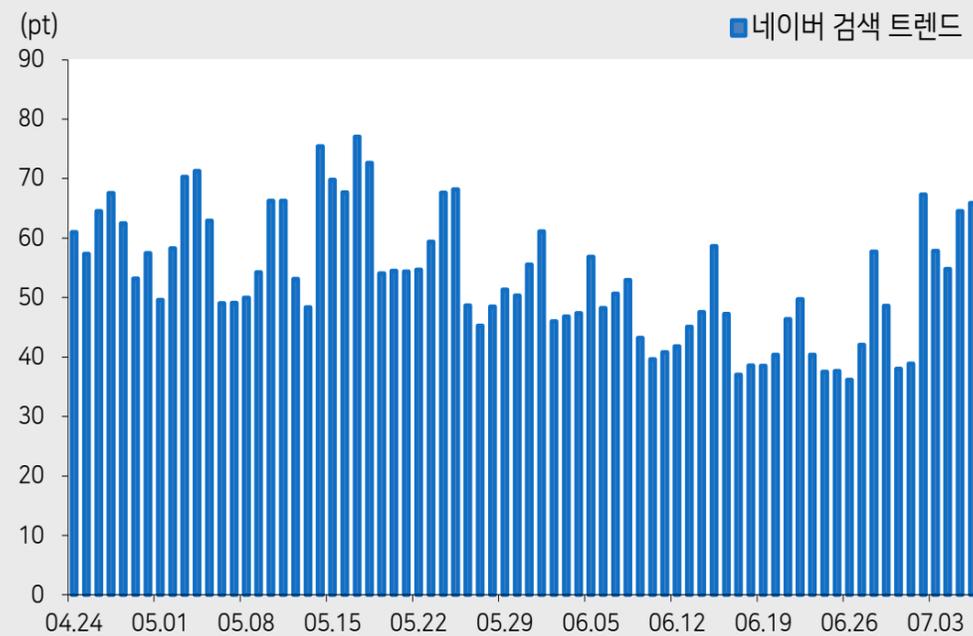
하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터