



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 07.12	기간변동률 (%)								
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>											
CBOT	옥수수	¢/부셸	449.5	1.2%	3.6%	4.5%	24.3%	19.9%	33.6%	-1.2%	36.1%
	소맥	¢/부셸	536.3	2.8%	3.3%	1.9%	17.1%	6.6%	11.1%	-6.7%	28.1%
	대두	¢/부셸	906.8	0.9%	4.0%	3.3%	0.5%	2.7%	9.2%	-2.0%	13.8%
	대두유	¢/lb	28.1	-0.2%	2.4%	2.0%	-3.3%	2.0%	-0.2%	-9.0%	6.7%
NYBOT	원당	¢/lb	12.3	-0.6%	-0.5%	-2.5%	-4.0%	2.2%	11.0%	-12.2%	24.2%
	오렌지	USD/lb	103.4	0.8%	5.8%	1.8%	-4.8%	-17.4%	-38.3%	-39.6%	13.8%
	커피	USD/lb	105.2	-1.6%	-3.9%	6.2%	11.6%	3.3%	-3.2%	-14.2%	20.9%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,380	-0.6%	0.0%	-1.5%	1.2%	7.0%	-5.2%	-10.2%	7.7%
	대두박	RMB/톤	2,786	0.2%	0.8%	-0.4%	10.2%	1.7%	-6.5%	-23.8%	17.0%
	옥수수	RMB/톤	1,896	-0.9%	0.1%	-1.0%	3.2%	2.9%	7.1%	-4.2%	8.9%
Mal Ex	팜유	USD/톤	1,900	-0.9%	-0.5%	-3.4%	-10.8%	-5.2%	-11.1%	-16.5%	8.0%
<b>중국축산</b>											
	돼지고기	RMB/kg	23.3	0.0%	0.7%	9.3%	10.7%	11.3%	29.0%	0.0%	29.0%
	라이신	RMB/kg	7.3	0.0%	0.0%	-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%	0.0%	-0.8%	10.0%	-2.5%	4.9%	-25.2%	11.6%
	쓰레오닌	RMB/kg	7.9	-0.6%	-0.6%	-1.3%	-3.1%	3.3%	-4.8%	-4.8%	7.5%
	트립토판	RMB/kg	50.0	0.0%	0.0%	-9.1%	0.0%	-9.9%	-16.7%	-21.9%	6.4%
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	0.0%	-16.7%	-36.5%	-23.1%	-28.6%	-39.0%	0.0%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	6.7%	6.7%	14.4%	-11.2%	-30.6%	-5.9%	-40.9%	23.3%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,447	-2.6%	-1.6%	3.0%	-6.6%	30.8%	-24.7%	-24.7%	46.1%
<b>관련지수</b>											
환율	달러 Index		96.8	-0.3%	-0.5%	-0.2%	-0.1%	0.7%	2.1%	-1.4%	3.1%
	엔/달러		107.9	-0.5%	-0.5%	-0.6%	-2.8%	-1.6%	-4.1%	-5.8%	0.7%
	RMB/달러		6.9	0.2%	-0.2%	-0.5%	2.5%	0.0%	3.2%	-1.4%	3.2%
	달러/유로		1.1	0.1%	0.4%	-0.2%	0.0%	-1.7%	-3.4%	-4.3%	1.3%
	원/달러		1,178.9	0.3%	0.7%	-0.5%	3.6%	6.1%	4.7%	-1.4%	6.6%
	원/RMB		171.3	0.2%	0.7%	0.1%	1.1%	6.1%	1.5%	-1.1%	6.4%
	원/엔		10.9	0.8%	0.9%	0.0%	6.5%	7.3%	9.1%	-0.7%	11.8%
	루피아/원		11.9	-0.7%	-1.2%	-1.3%	-4.3%	-8.0%	-7.7%	-11.9%	0.0%

**F&B News**

**곡물 주요뉴스**

**(옥수수)** 19/20시즌 미국 옥수수 생산량 전망치가 시장 예상 대비 상회하며 가격 하락 요인으로 작용 가능했으나, 소맥 가격 강세와 유가 강세가 맞물리며 옥수수 가격 전주 대비 3.6% 상승

**(소맥)** USDA의 세계곡물수급전망 보고서에서 주요 소맥 수출국의 생산량 감소가 전망되며 가격 강세

**(대두)** 중국의 대두 수입감소 소식에도 불구하고, 미국 대두 생산부진이 예상되며 가격 상승 지속. 중국 해관총서에 따르면 중국의 6월 대두 수입은 전년 동월 대비 25.1% 감소한 상황

**(원당)** 최근 인도 몬순 강수량이 평년 대비 하회하며 작황 우려감을 형성했으나, 인도 및 글로벌 원당 재고가 풍부한 상황으로 가격 약세

**F&B 주요뉴스**

**(삼양식품)** 현지 유통사와의 전략적 협업을 통해 불닭브랜드의 직수출 물량 확대 추진 (뉴스웨이)

**(일본맥주)** 이마트 7/2~7/4일 일본 맥주 중 판매량 상위권인 아사히 등 3종 맥주 매출 전주 동일 요일 대비 13% 감소. 반면 전체 수입 맥주 매출은 동 기간 4% 증가 (인사이트)

**(중국분유)** 중국 대표 영/유아 분유 및 이유식 제조업체 성원국제그룹, 국내 인천항 자유무역지역에 1,700만 달러 투자해 분유 공장 설립 (경향신문)

**(전자담배)** 미국 시애틀에서 전자담배 판매 금지하는 안이 논의될 가능성 존재 (코리아타임즈)

**(양돈)** 아프리카돼지열병의 방역 위해 국내 모든 돼지사육 농가 대상으로 혈청검사 실시 결정 (경향비즈)

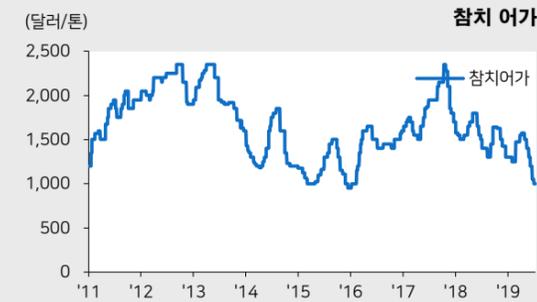
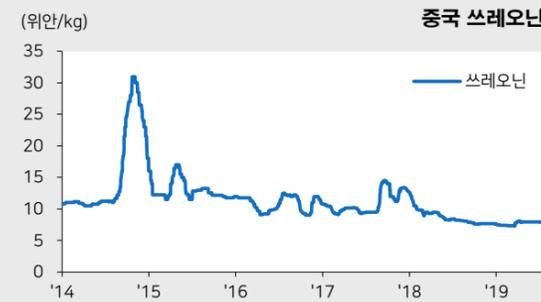
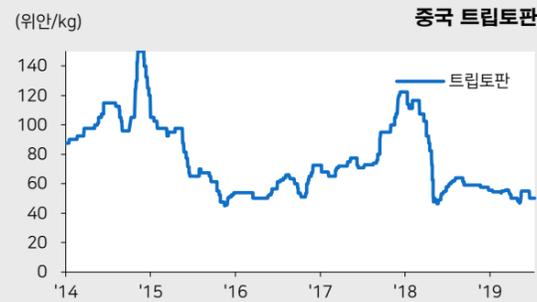
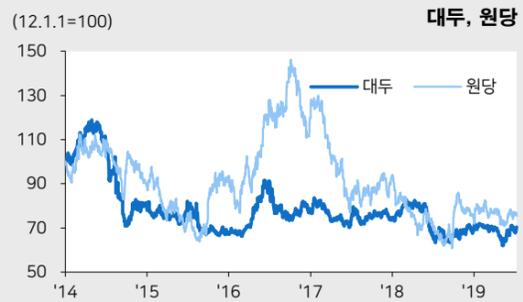
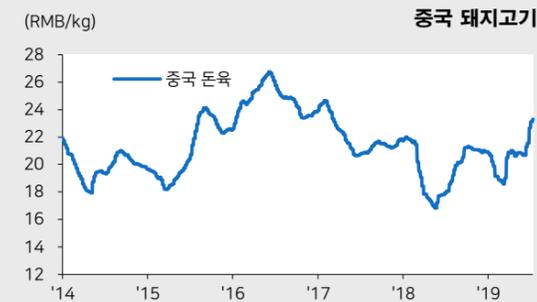
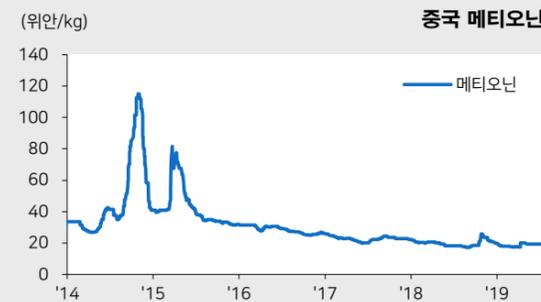
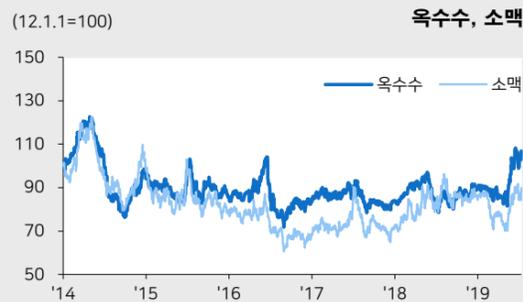
**(일본맥주)** [GS25] 7.3~7.7일 아사히/기린 등 일본 수입맥주 매출 전주 같은 요일 대비 23.7% 감소, 동기간 전체 맥주 매출 1.2% 증가(아사히 500ml 점유율 13.3%(1위) → 10%(2위)로 하락 (한겨레))

**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. 중국 내 제조업체의 현장 재고 증가와 공장 가동 중단 현상은 단기간 지속 예상. 섣달순했던 CJ Liaocheng은 생산 재개 계획. 메티오닌은 가공류 생산에 대한 수익성이 하락함에 따라 제조업체의 생산 의지 저하, 재고 부담도 가중된 상황. 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

**Charts**

자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터

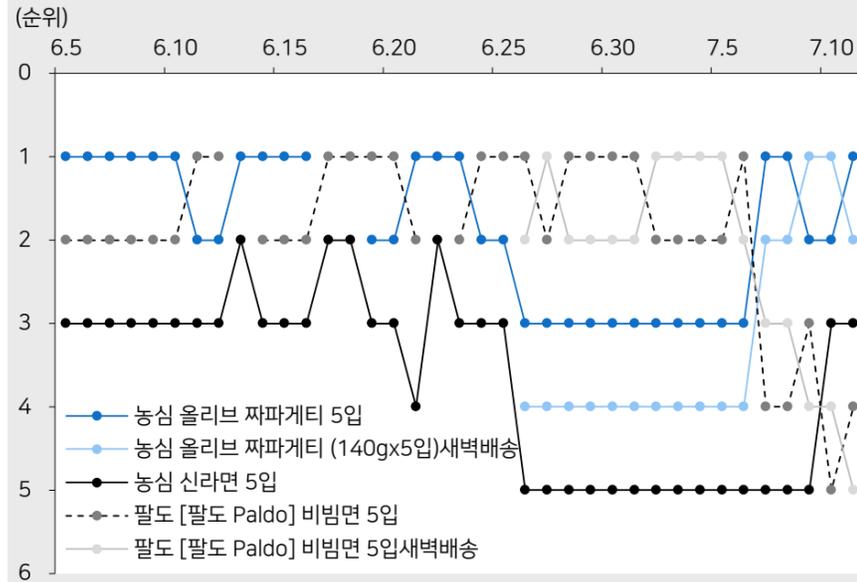


본 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 7월 15일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사료 참여하지 않았습니다. 당사는 2019년 7월 15일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 7월 15일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정욱, 최윤희)

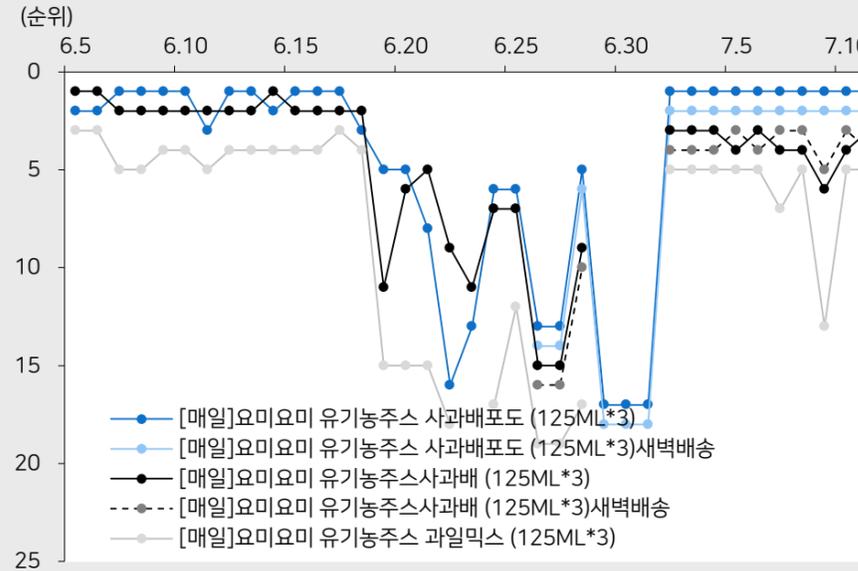
동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

## Charts

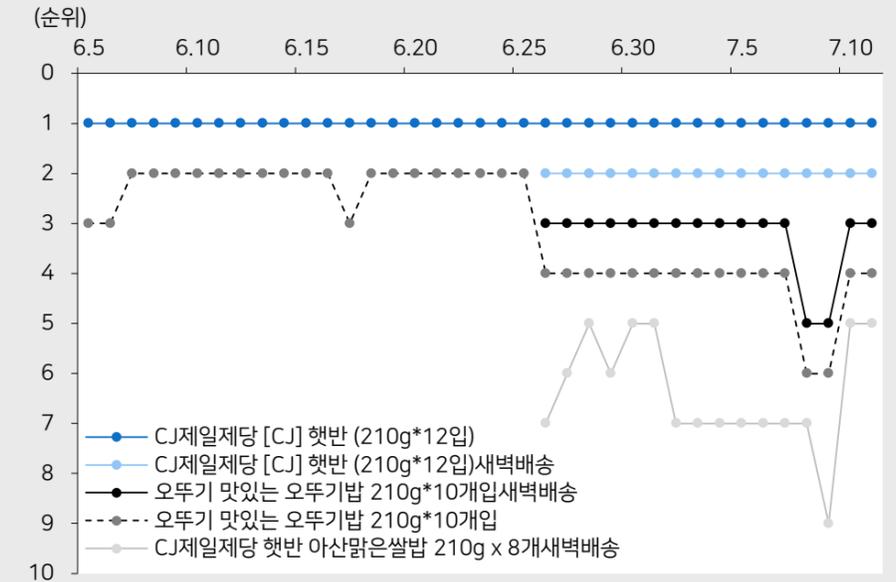
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



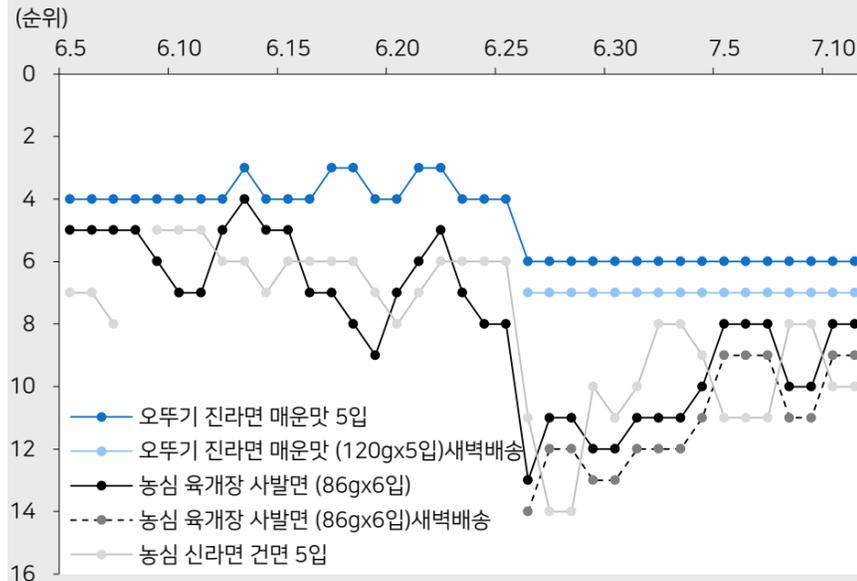
### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



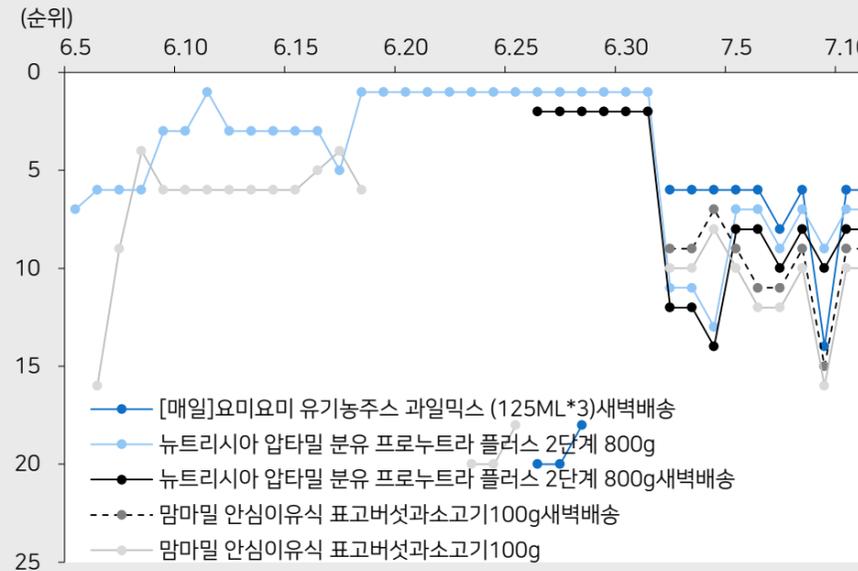
### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



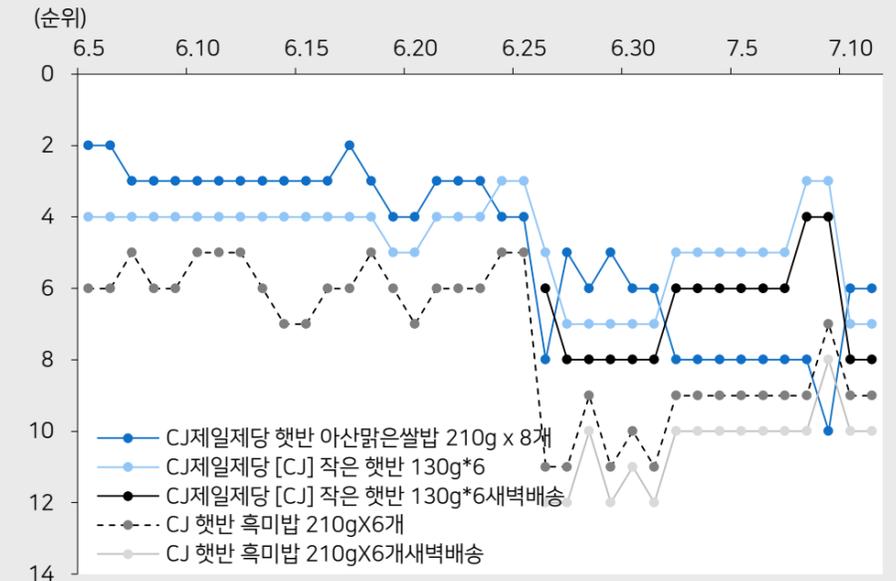
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

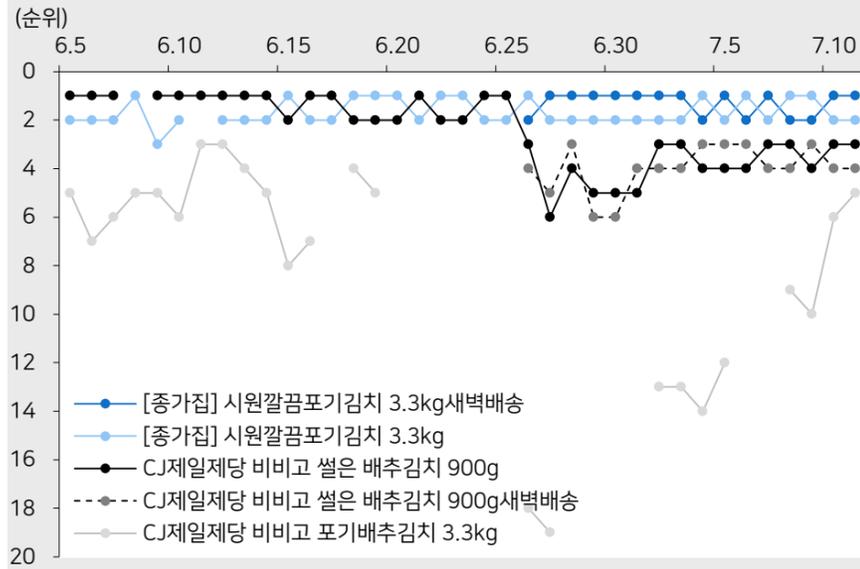


# MERITZ F&BIG data 김치, 냉동만두, 음료 카테고리

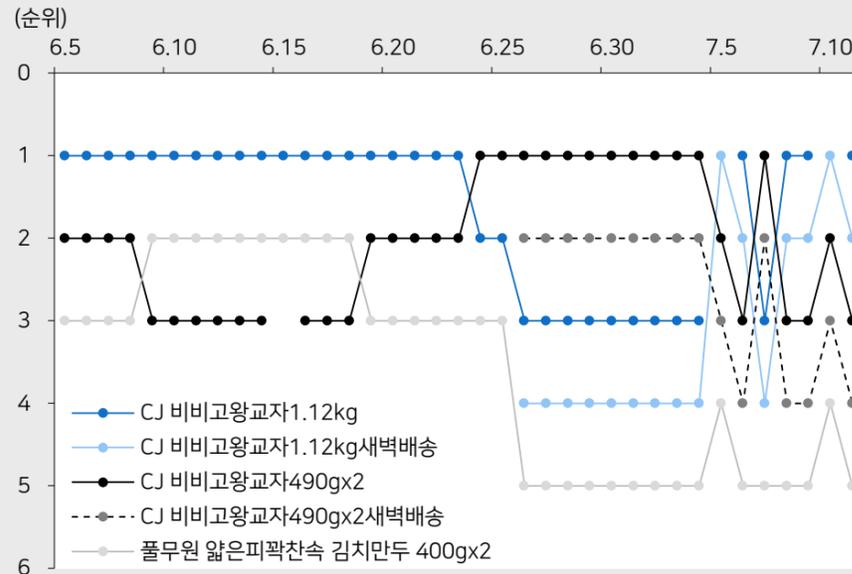


## Charts

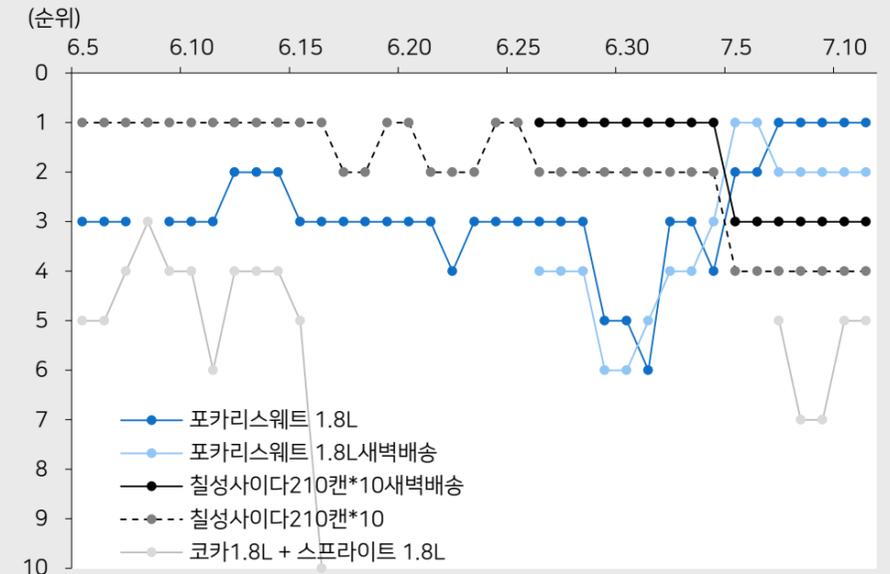
### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



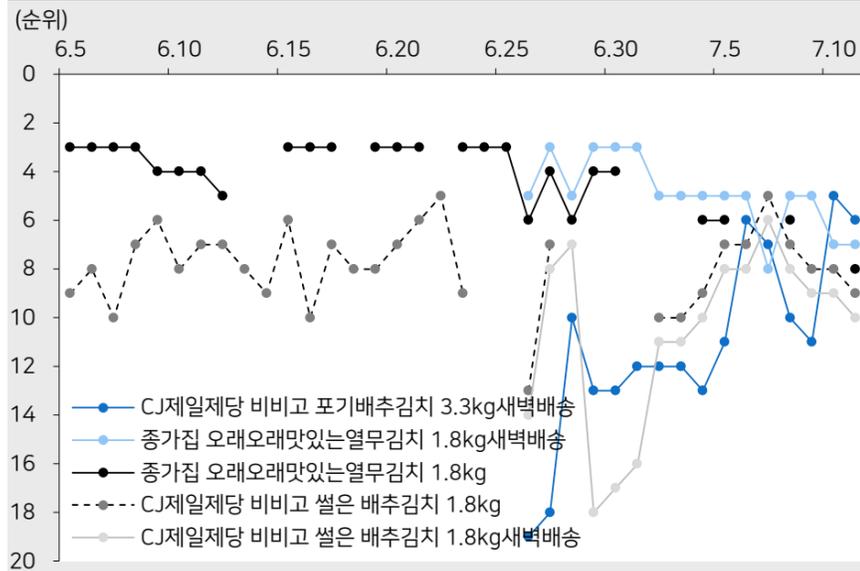
### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



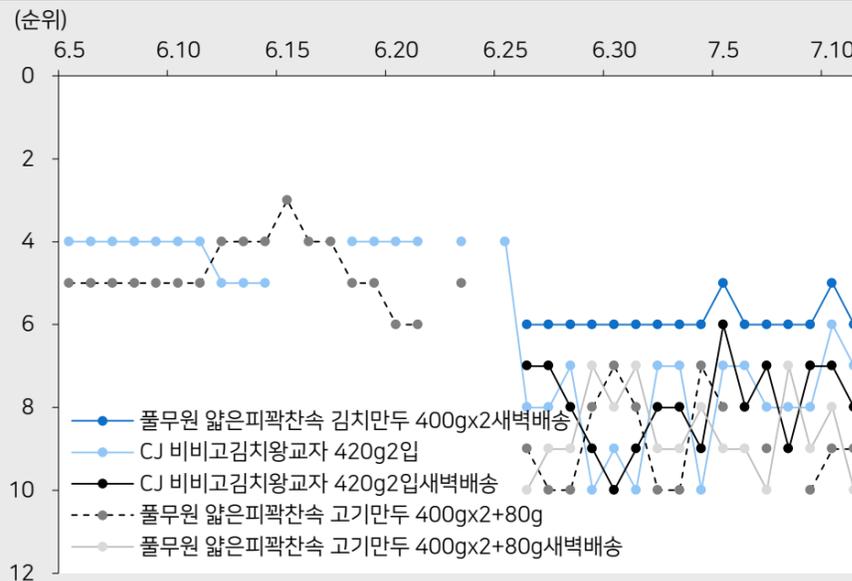
### 음료 브랜드별 판매 순위 변동



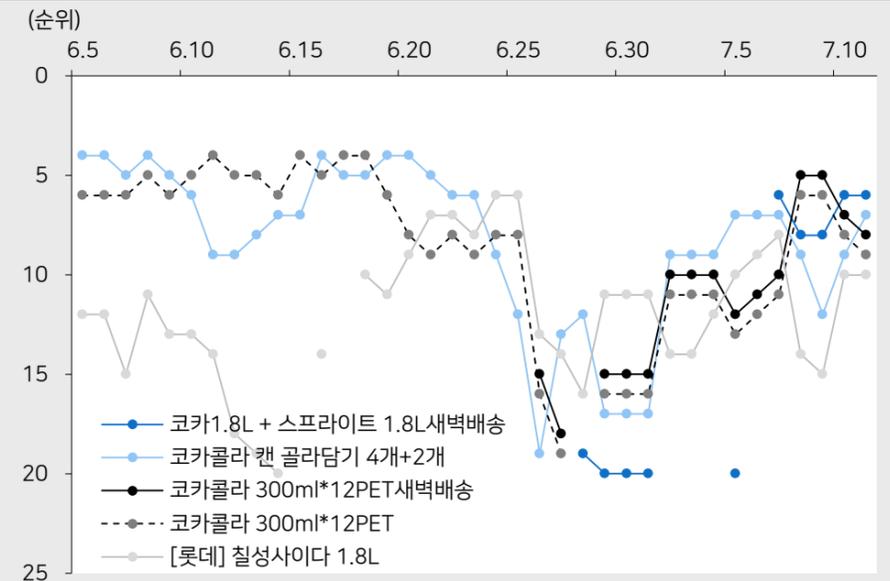
### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



### 음료 브랜드별 판매 순위 변동

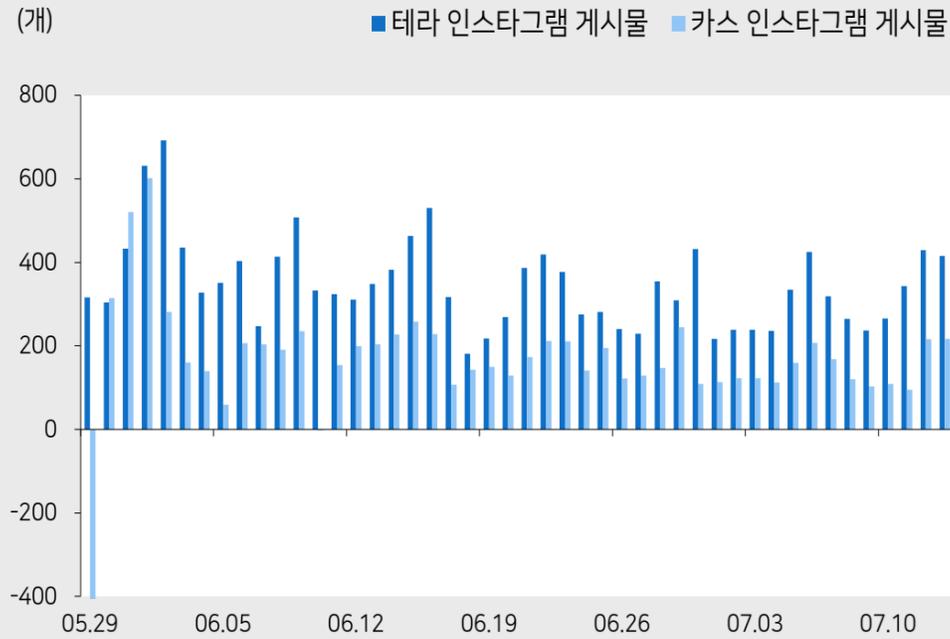


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권 리서치센터

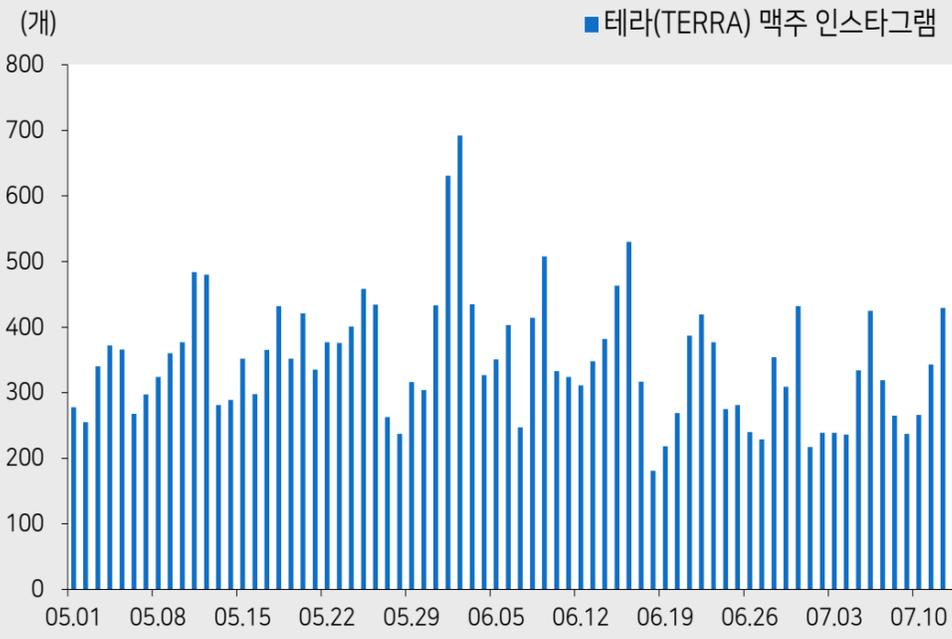


## Charts

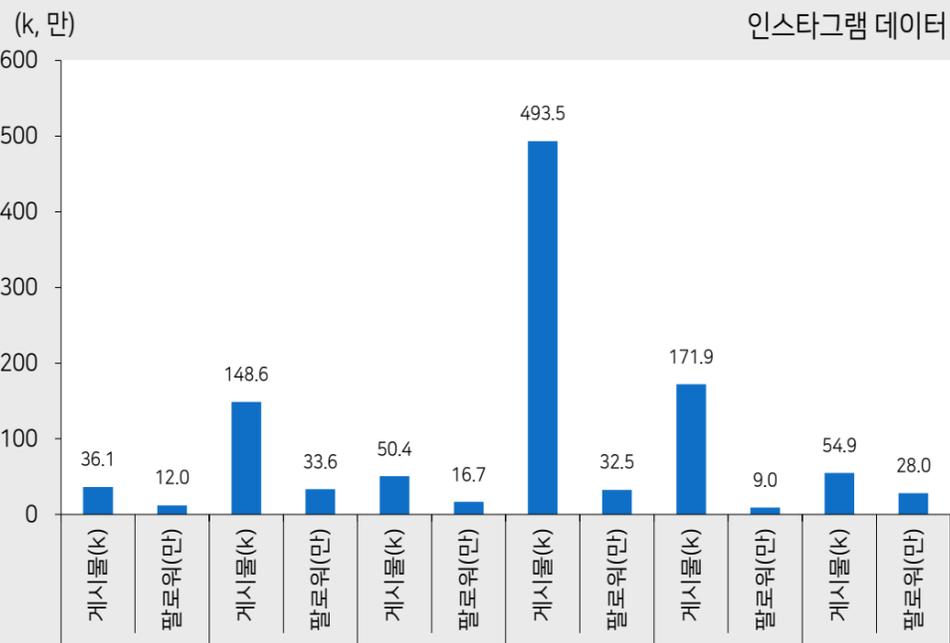
### 하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



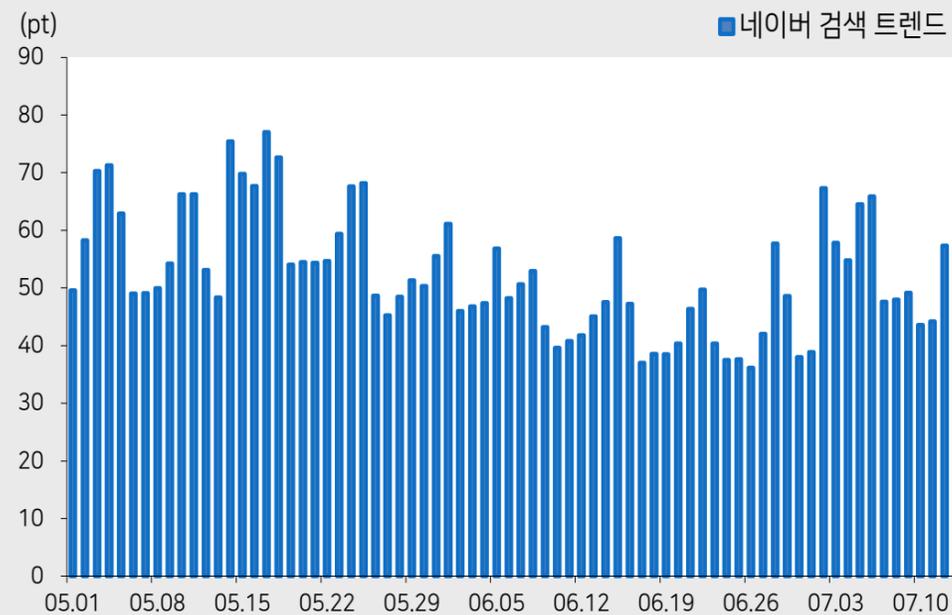
### 하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



### 인스타그램 데이터



### 네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터