

F&B Weekly Talk



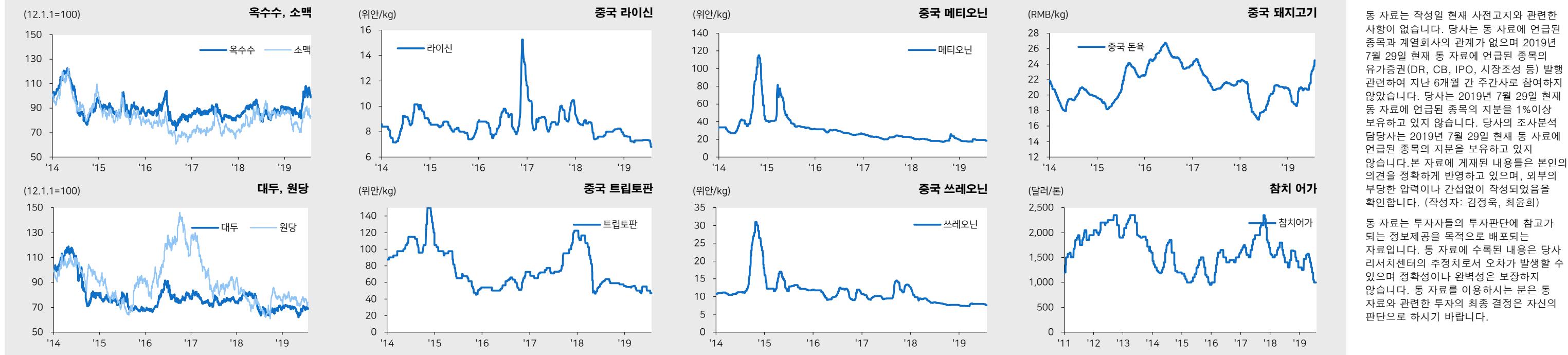
음식료

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

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

F&B Weekly	단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News
			07.26	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격											
CBOT	옥수수	₩/부셸	414.5	-1.0%	-3.8%	-6.5%	19.5%	10.5%	14.7%	-8.9%	23.0%
	소맥	₩/부셸	496.0	-0.7%	-1.3%	-8.8%	14.7%	-1.4%	-7.5%	-13.7%	18.5%
	대두	₩/부셸	883.3	0.1%	-2.0%	-1.2%	3.3%	0.1%	2.6%	-4.5%	10.8%
	대두유	₩/lb	28.5	0.7%	1.3%	2.4%	2.0%	3.3%	1.1%	-7.9%	8.1%
NYBOT	원당	₩/lb	12.0	0.2%	3.7%	-0.1%	-5.2%	-0.1%	9.0%	-14.2%	21.4%
	오렌지	USD/lb	102.5	-1.6%	-1.6%	3.6%	2.0%	-18.1%	-37.5%	-39.4%	12.7%
	커피	USD/lb	99.8	-0.9%	-5.8%	-4.9%	10.3%	-2.1%	-8.9%	-18.6%	14.6%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,375	-0.8%	-0.2%	-1.3%	1.5%	6.9%	-4.4%	-10.3%	7.5%
	대두박	RMB/톤	2,788	-0.7%	-3.2%	-1.2%	10.9%	1.8%	-10.5%	-23.8%	17.0%
	옥수수	RMB/톤	1,922	-0.3%	-0.4%	1.3%	2.6%	4.3%	8.6%	-2.9%	10.4%
Mal Ex	팜유	USD/톤	1,996	0.6%	4.8%	4.2%	-4.0%	-0.4%	-6.8%	-12.3%	13.5%
중국축산	돼지고기	RMB/kg	24.5	0.0%	3.3%	8.1%	18.9%	17.2%	30.3%	0.0%	31.8%
	라이신	RMB/kg	6.8	0.0%	-4.2%	-7.5%	-6.8%	-12.3%	-10.5%	-17.6%	0.0%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.9	0.0%	-2.1%	-4.8%	-4.2%	-13.2%	-9.5%	-17.3%	0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0%	0.0%	-4.6%	-7.5%	-6.3%	0.8%	-28.2%	7.2%
	쓰레오닌	RMB/kg	7.6	0.0%	0.0%	-4.4%	-4.4%	0.0%	-7.3%	-7.3%	4.1%
	트립토판	RMB/kg	47.0	0.0%	0.0%	-6.0%	-6.0%	-15.3%	-24.2%	-26.6%	0.0%
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	0.0%	-4.8%	-36.5%	-23.1%	-28.6%	-39.0%	0.0%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	7.2%	-11.8%	15.5%	-6.3%	-34.9%	-32.0%	-44.6%	15.5%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,094	-4.7%	-6.6%	-9.3%	-8.5%	20.4%	-11.4%	-29.1%	34.5%
관련지수											
환율	달러 Index		98.0	0.2%	0.9%	1.9%	-0.1%	1.9%	3.4%	-0.2%	4.4%
	엔/달러		108.7	0.0%	0.9%	0.8%	-3.1%	-0.9%	-2.3%	-5.1%	1.4%
	RMB/달러		6.9	0.1%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	1.3%	-1.4%	2.9%
	달러/유로		1.1	-0.2%	-0.8%	-2.1%	-0.2%	-3.0%	-4.4%	-5.5%	0.0%
	원/달러		1,184.3	0.0%	0.8%	2.6%	2.9%	6.6%	5.8%	-0.9%	7.1%
	원/RMB		172.2	-0.1%	0.9%	2.6%	0.6%	6.6%	4.2%	-0.6%	6.9%
	원/엔		10.9	0.0%	-0.1%	1.8%	6.0%	7.2%	8.0%	-0.9%	11.7%
	루피아/원		11.8	-0.1%	-0.3%	-3.6%	-3.5%	-8.5%	-7.3%	-12.4%	0.2%
아미노산 주요뉴스											
(옥수수) 미국 중서부 지역 기상여건이 옥수수 생육 상태 호전으로 이어지며 가격 하락 요소로 작용. 미국 에탄올 재고량이 4주 이상 증가한 점도 옥수수 수요 부진에 대한 우려를 확대											
(소맥) EU 소맥 수율 전망치가 시장 예상 대비 양호하게 제시된 가운데 미국 소맥 수확 작업의 원활한 진행 기대감에 가격 하락											
(대두) 금주 및 차주에 걸쳐 미국 중서부에 대두 작황에 유리한 기상 여건 예상되며 가격 하락. 부진한 수출 실적 또한 사료 수요 둔화 우려를 자극하며 가격 압박											
(원당) 브라질 사탕수수산업협회(UNICA)의 7월 상반기 보고서에 따르면 브라질 중앙 남부지역의 원당 생산량이 전년 대비 10.8% 하회하는 것으로 나타남. 특히 최근 2주간 원당 생산량은 19.1% 하회하며 원당 가격 상승 이끌											
F&B 주요뉴스											
(불매운동) 이마트 기준 7/1~7/18일 일본 맥주 매출 전월 동기 대비 30.1% 감소. 일본산 라면 31.4% 감소, 일본산 소스/조미료 29.7% 감소, 일본산 낫또 9.9% 감소 (연합뉴스)											
(롯데칠성) '칸타타' 파우치 7/1~7/15일 동안 약 500만개 판매되며, 판매량 전년 동기 대비 15% 이상 성장 (CNB뉴스)											
(AB인베브) 호주 사업 부문 일본 아시아그룹 홀딩스에 매각 합의 (연합뉴스)											
(신세계푸드) 오산2공장 준공 후 냉동피자 시장에 진출. 기존 오산1공장에서 생산해오던 샌드위치, 김밥류, 도시락 등 프레쉬 푸드의 생산라인 확대. 연간 22,000톤 생산 가능 (아시아경제)											
(오비맥주) 7/24~8/31일 한 달간 카스 맥주와 밸포주 '필굿' 출고가 인하 (조선비즈)											
(크라운제과) 8/1일부터 '크라운산도', '쿠크다스', '버터와플', '참ing'의 소비자가격 평균 5.6% 인상 (아이뉴스24)											

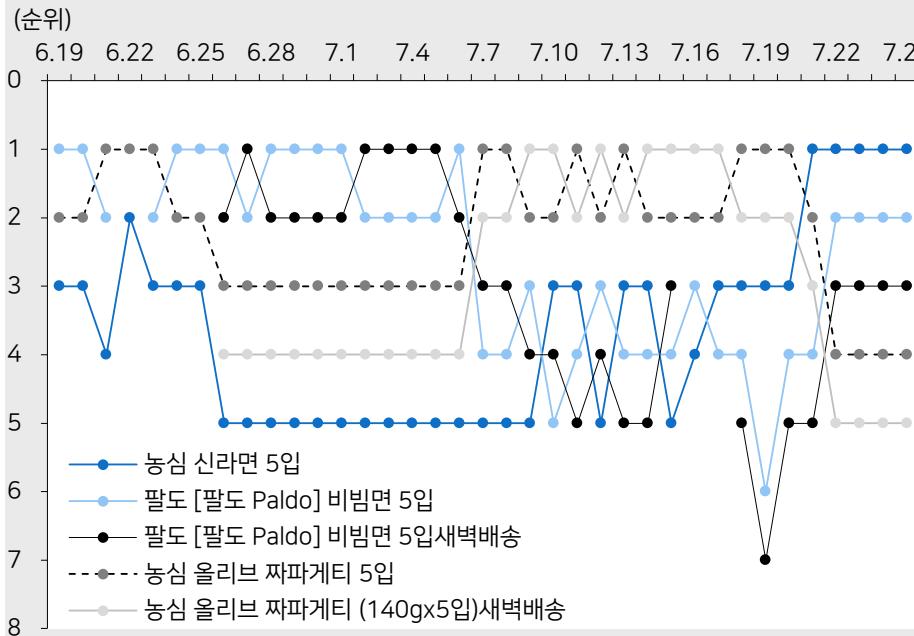
Charts



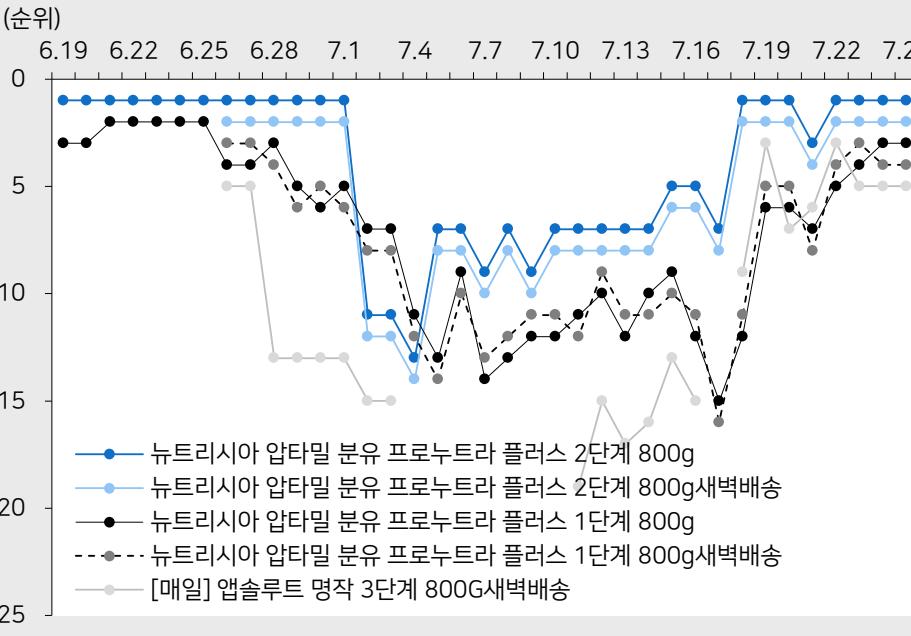


Charts

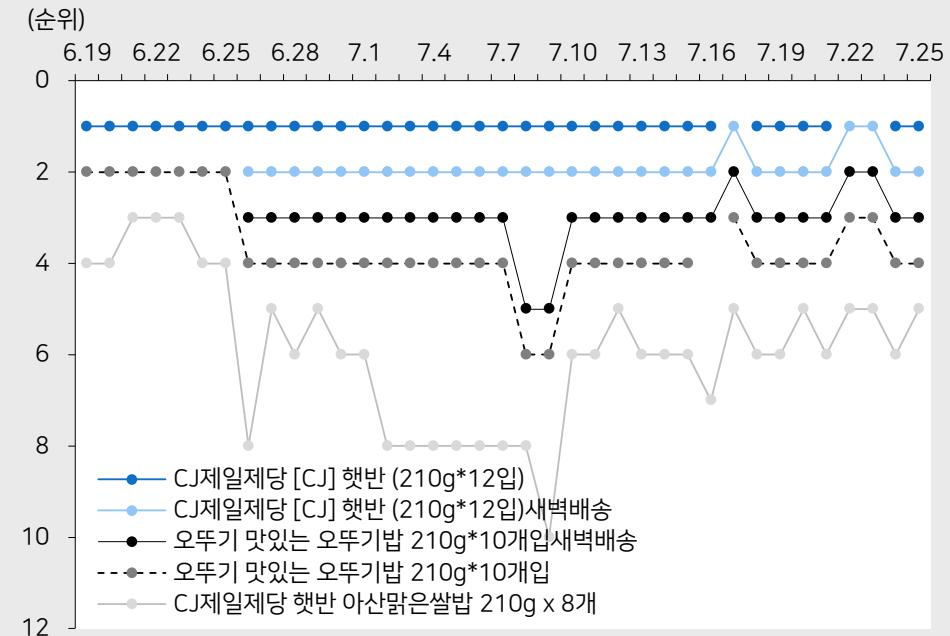
라면 브랜드별 판매 순위 변동



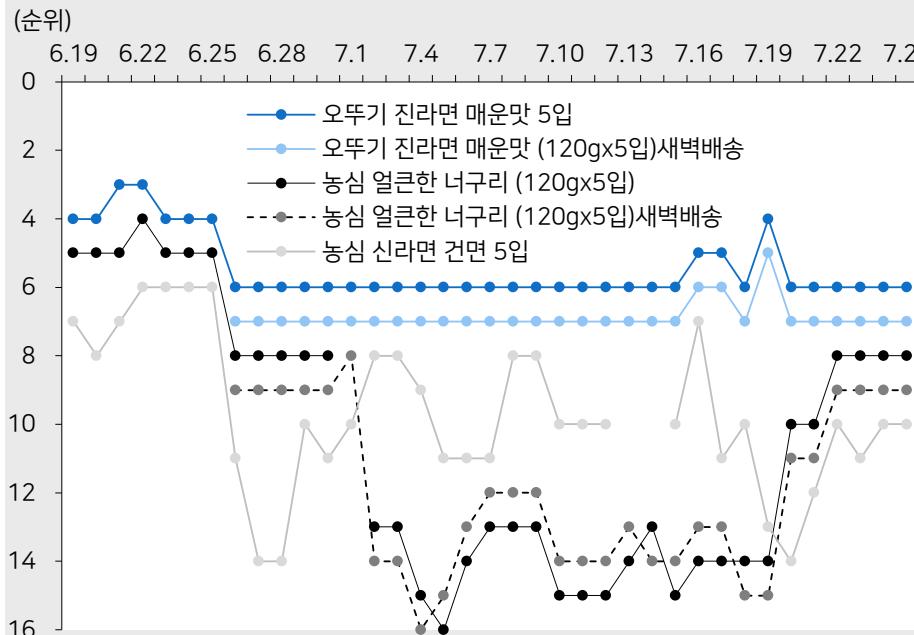
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



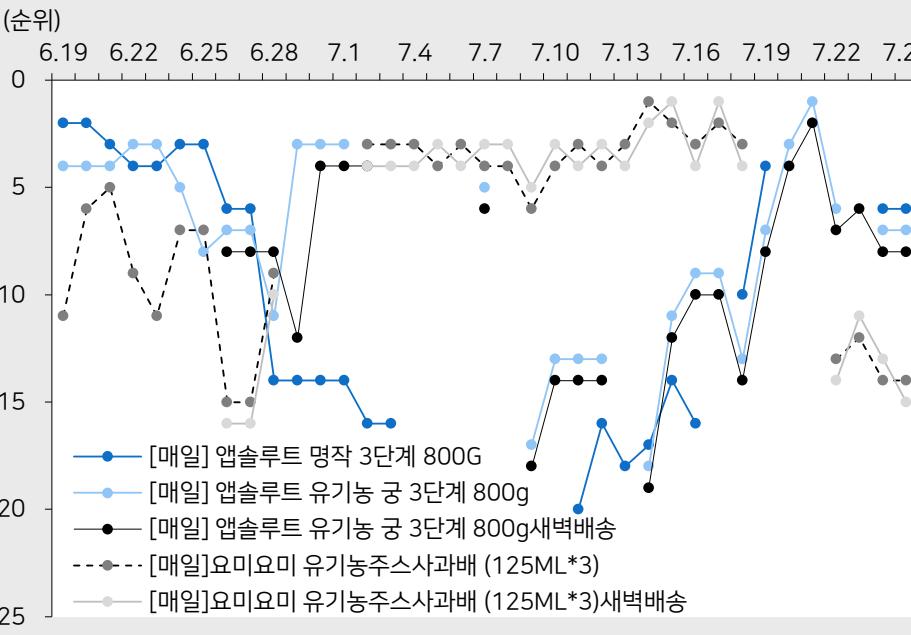
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



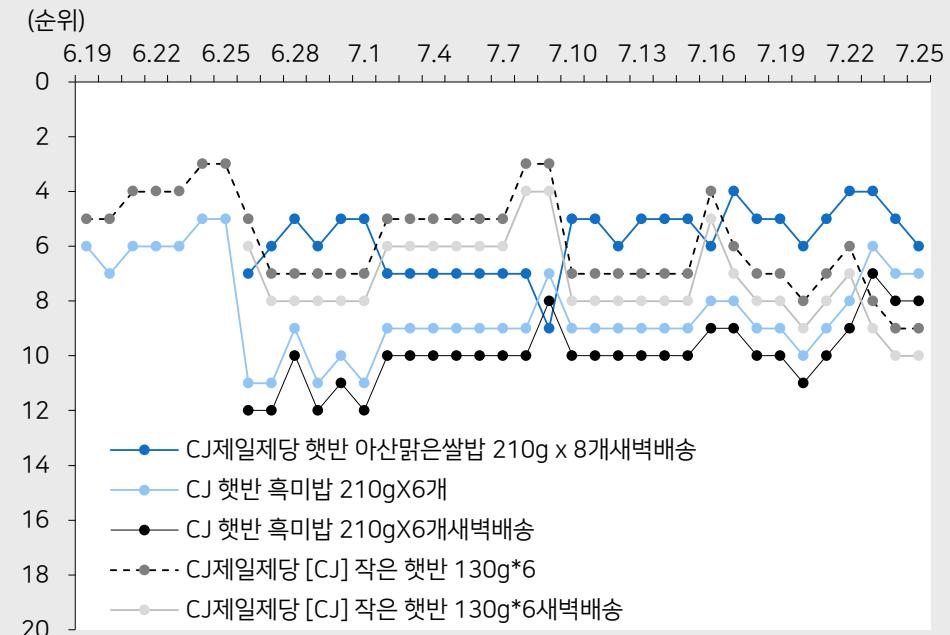
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠종금증권 리서치센터

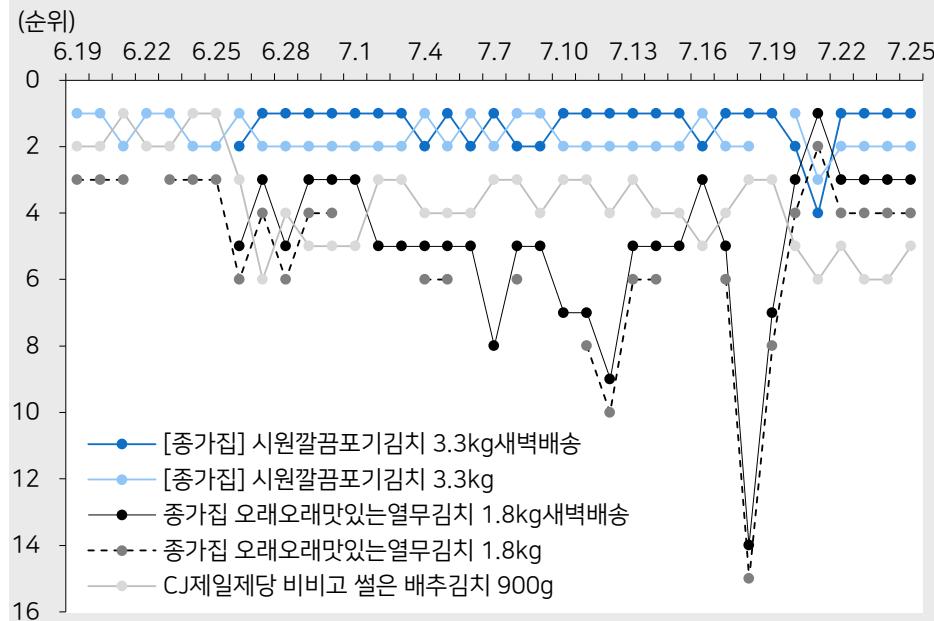


MERITZ F&BIG data 김치, 냉동만두, 음료 카테고리

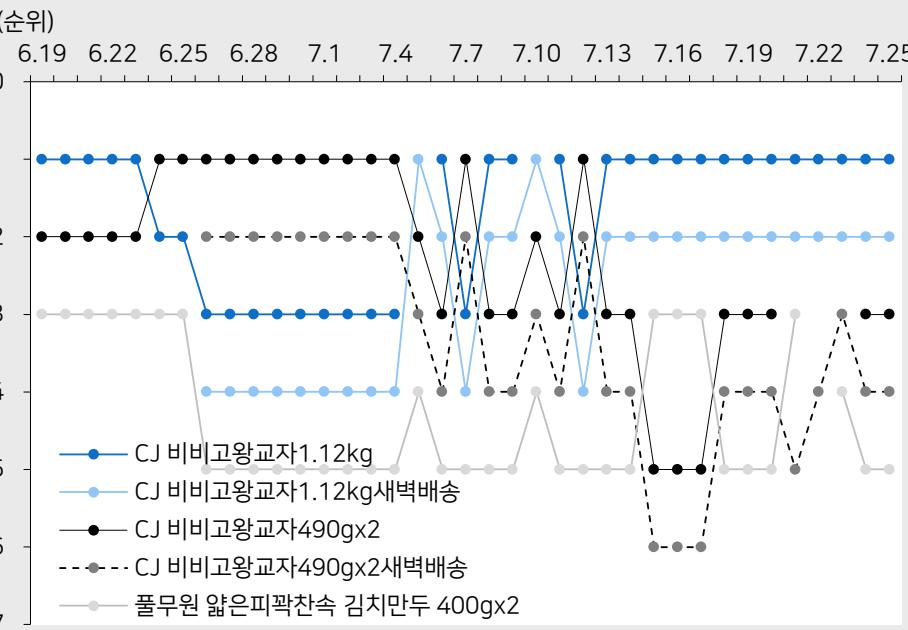
MERITZ
메리츠종금증권

Charts

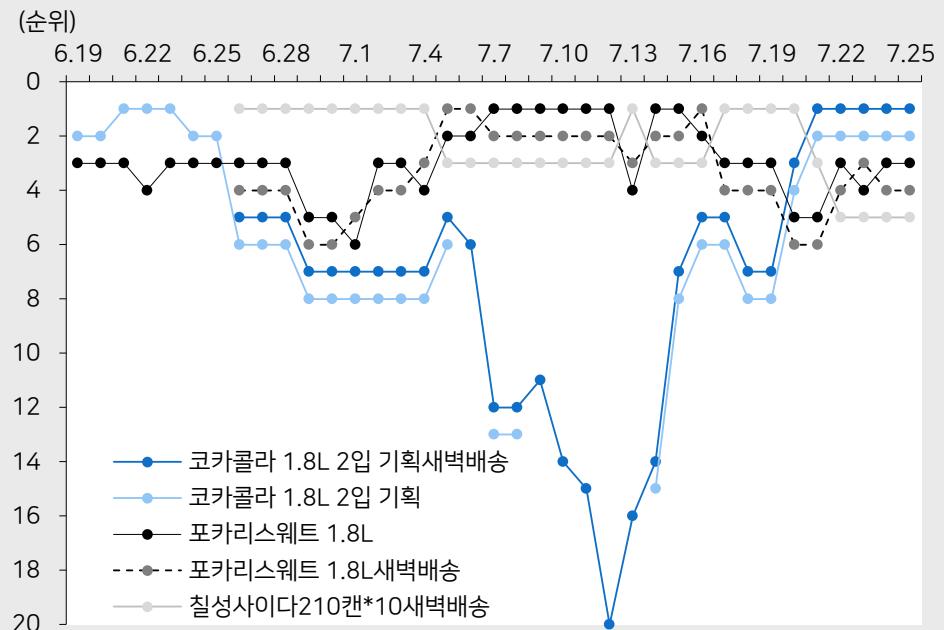
김치 브랜드별 판매 순위 변동



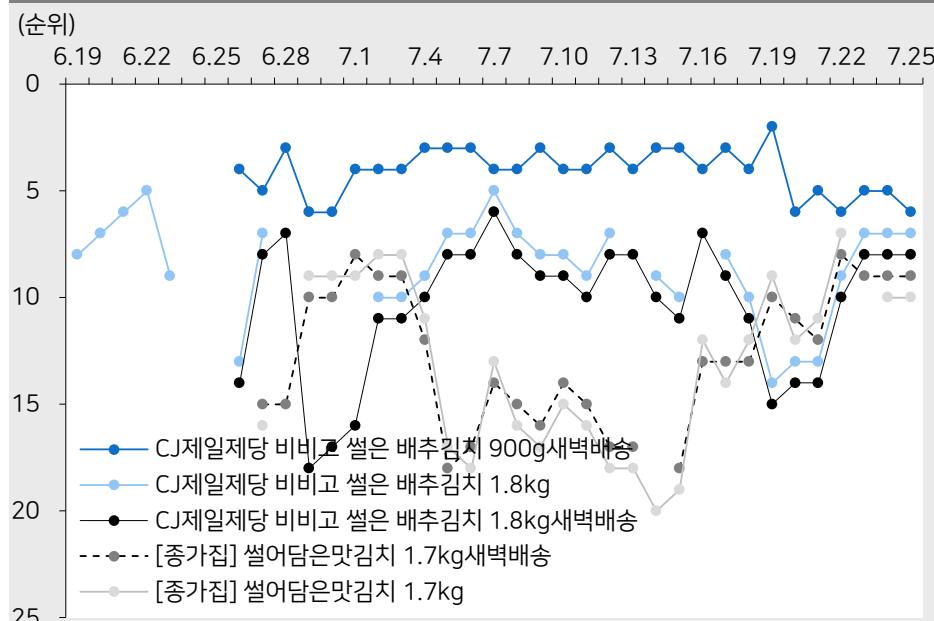
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



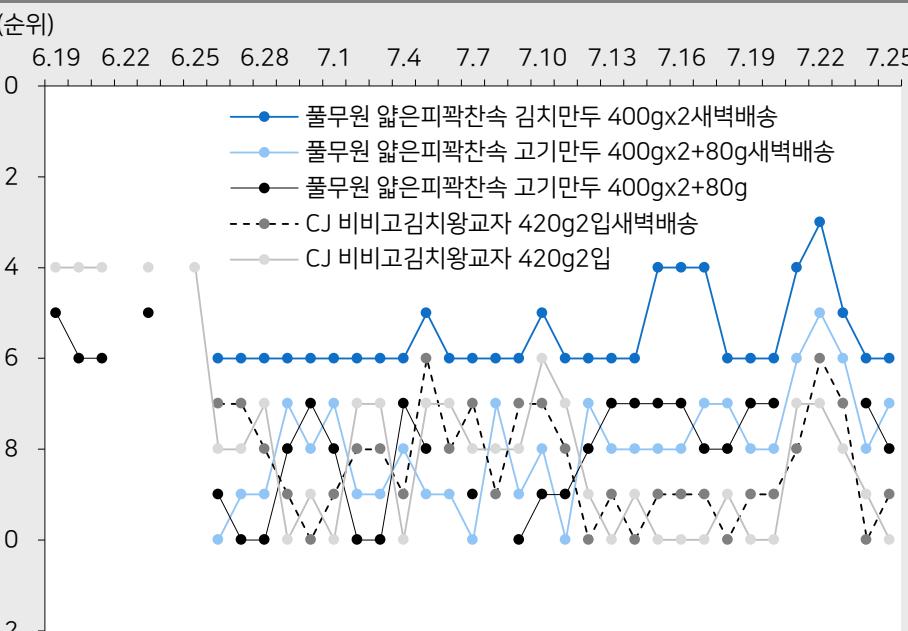
음료 브랜드별 판매 순위 변동



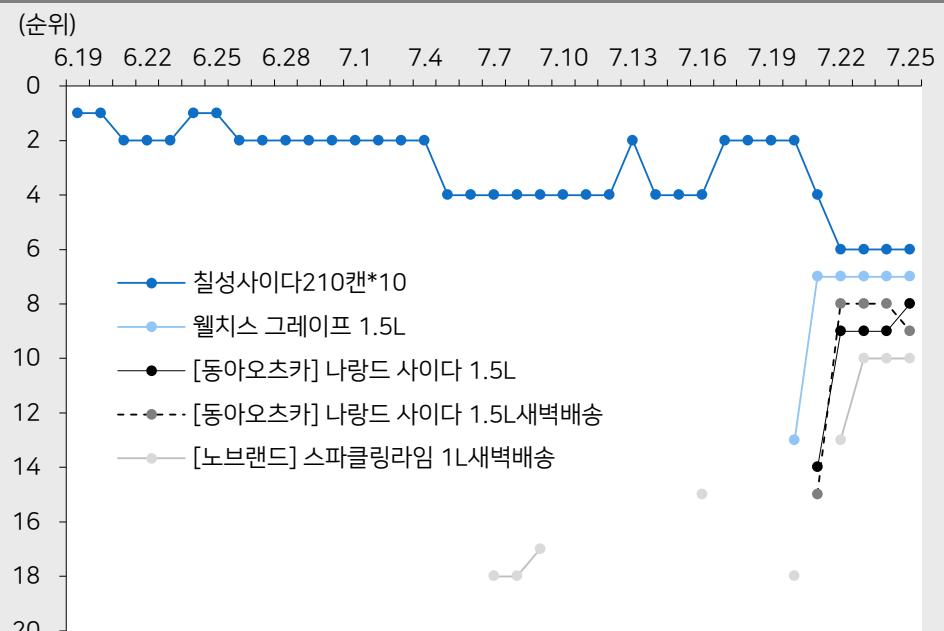
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



음료 브랜드별 판매 순위 변동



자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠종금증권 리서치센터

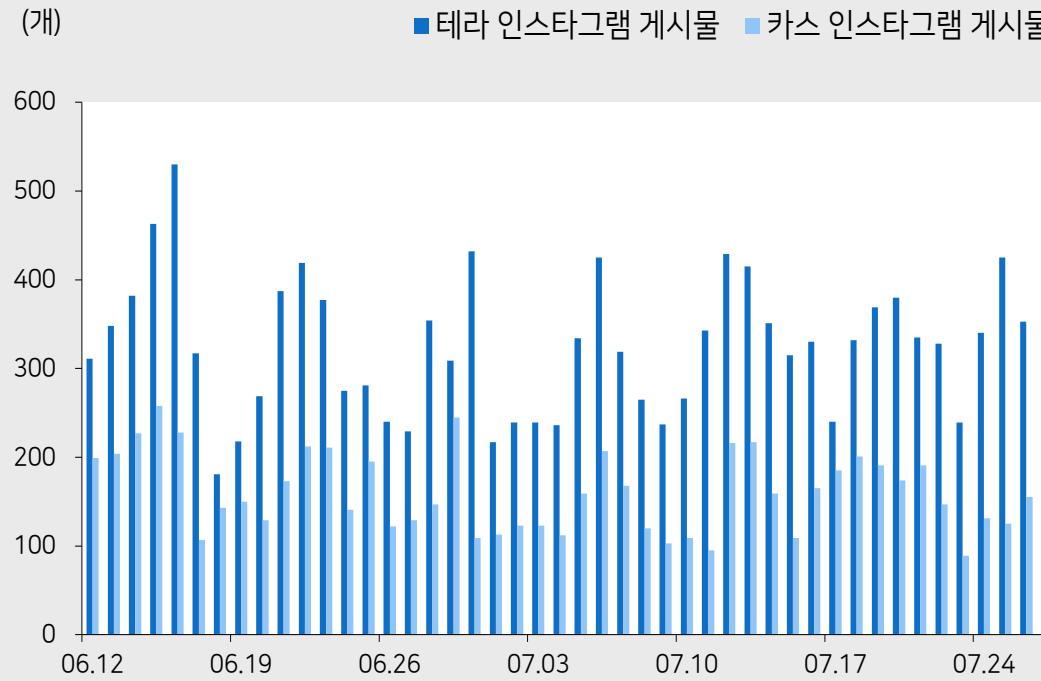
**merry
meritz!**



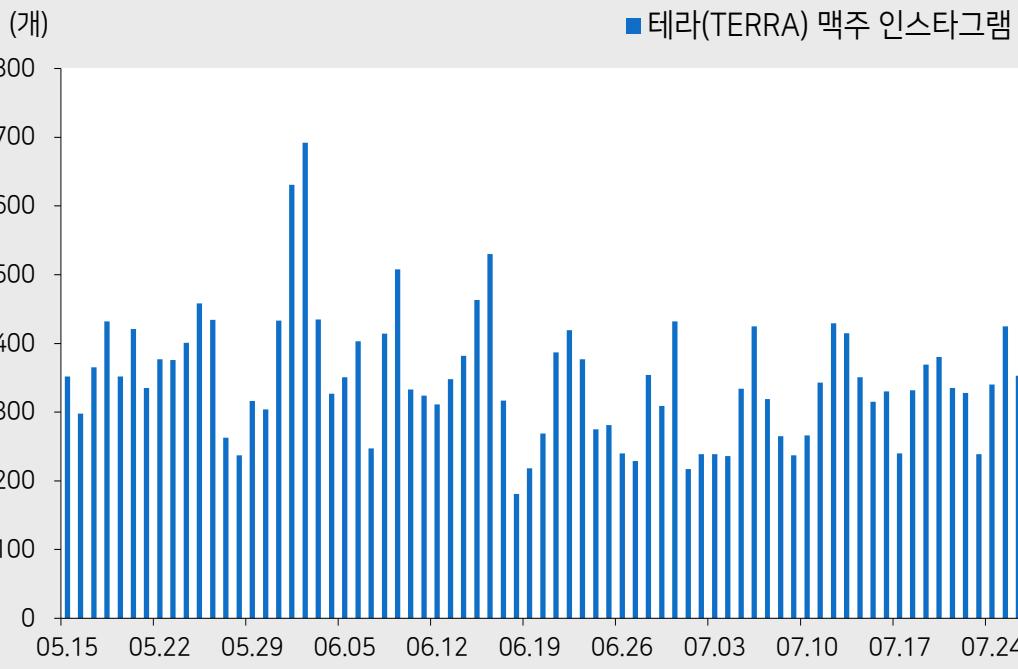
MERITZ F&BIG data 주류 카테고리

Charts

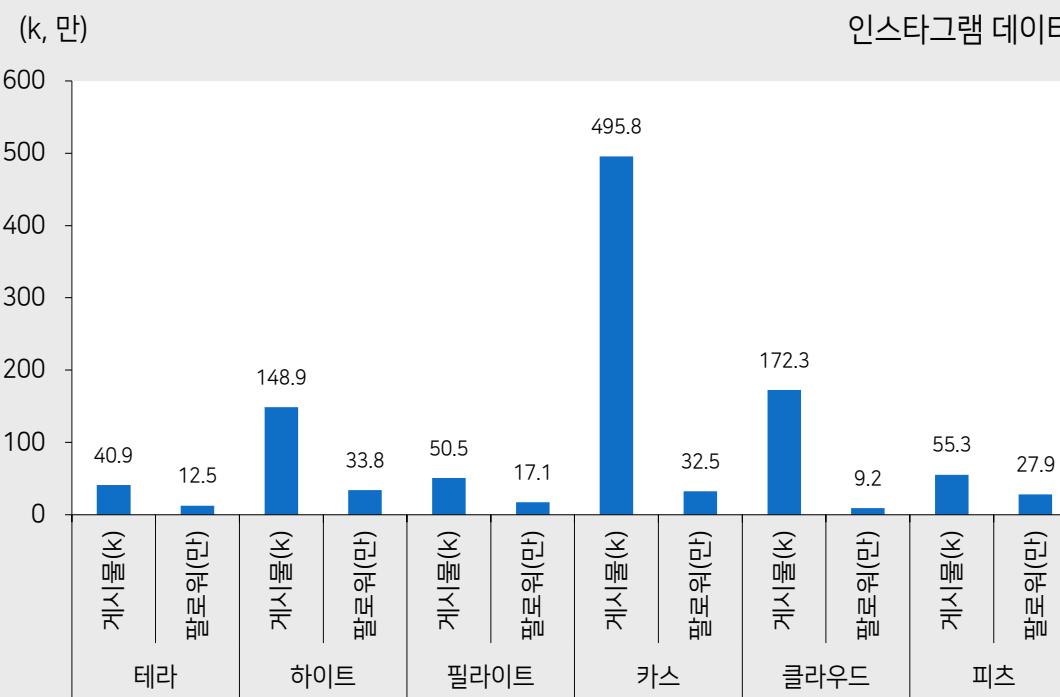
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



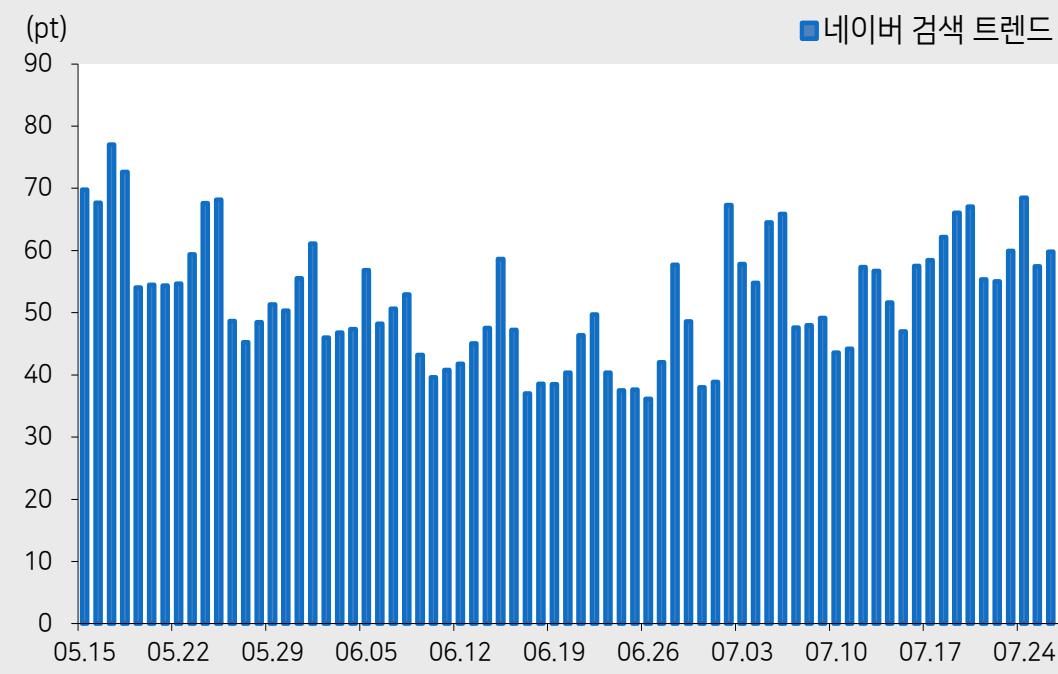
하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠종금증권 리서치센터