





메리츠증권



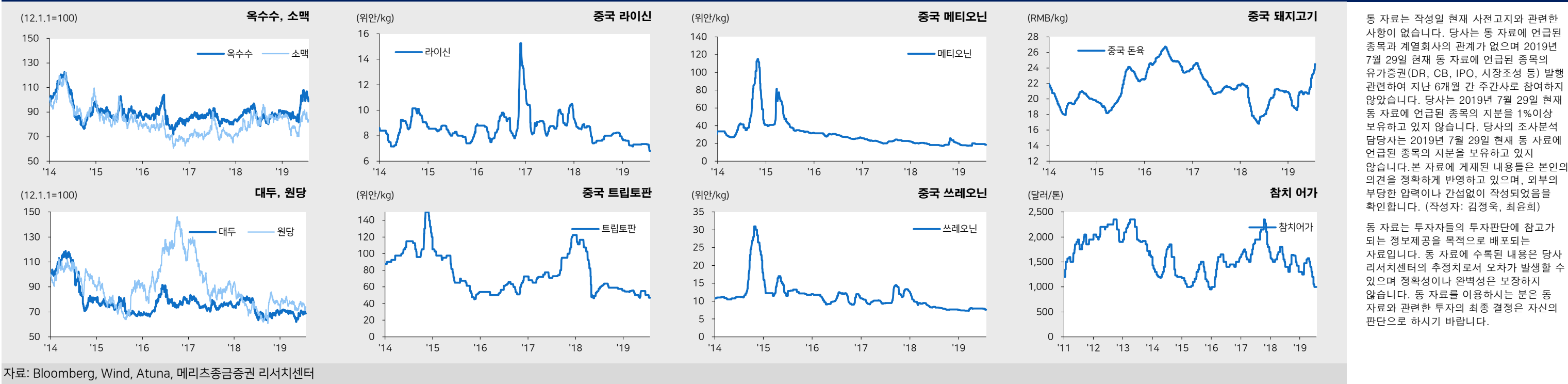
음식료
Analyst **김정욱**
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

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%	곡물 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 수출 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
	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%	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 아사히그룹 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 발포주 '필글' 출고가 인하 (조선비즈) (크라운제과) 8/1일부터 '크라운산도', '쿠크다스', '버터와플', '참ing'의 소비자가격 평균 5.6% 인상 (아이뉴스24)
	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%	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 상태로 손실 가중. 중국 내 제조업체의 현장 재고 증가와 공장 가동 중단 현상은 단기간 지속 예상. 섣다운했던 CJ Liaocheng은 생산 재개 계획. 메티오닌은 가금류 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. 트립토판은 재고 보충에 대한 의지가 낮은 상황이 지속되며 수요 부진해 단기간 가격 약세는 지속 전망
	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%	

Charts

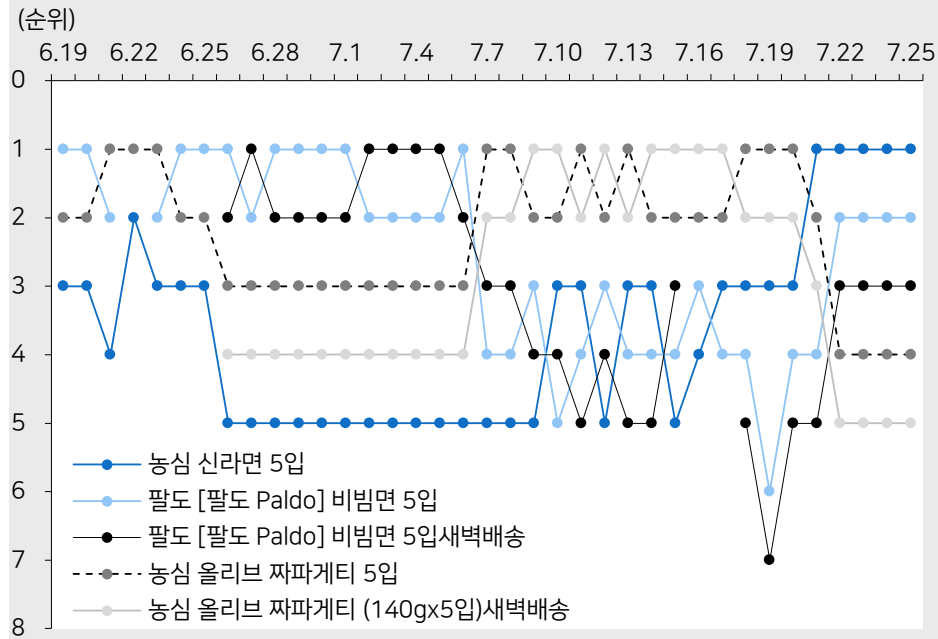
자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터



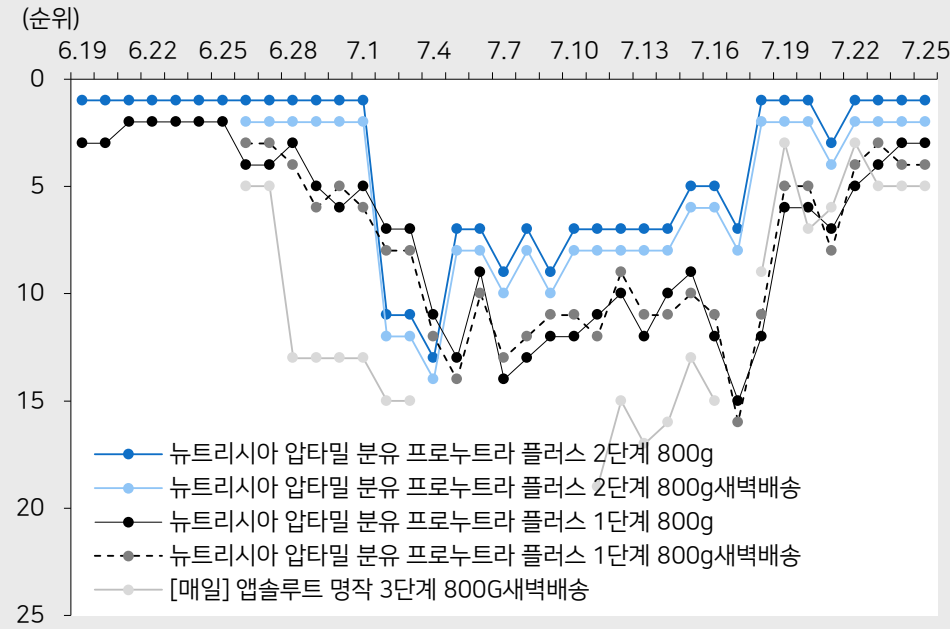


Charts

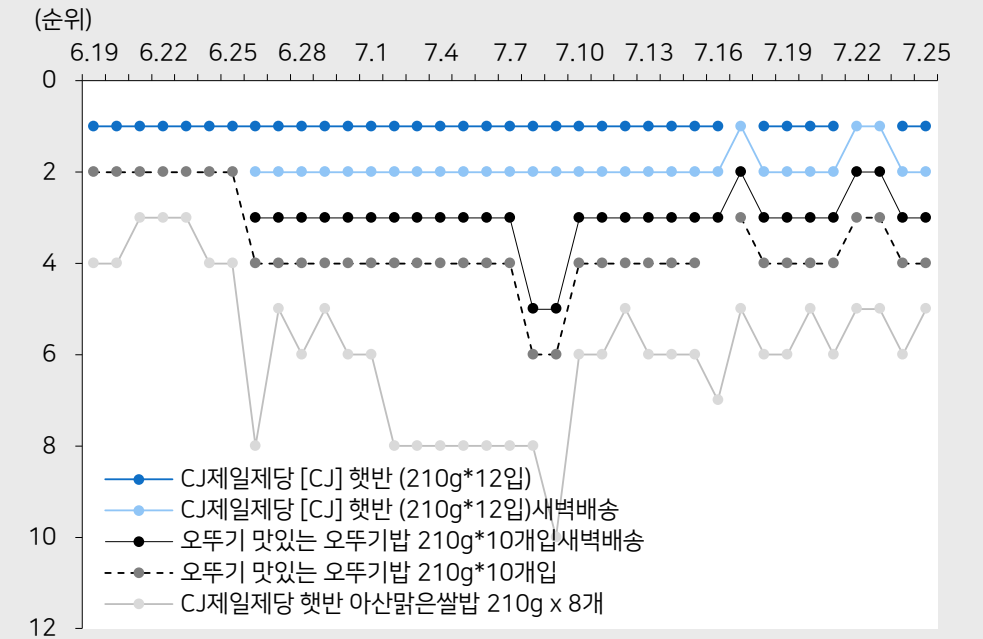
라면 브랜드별 판매 순위 변동



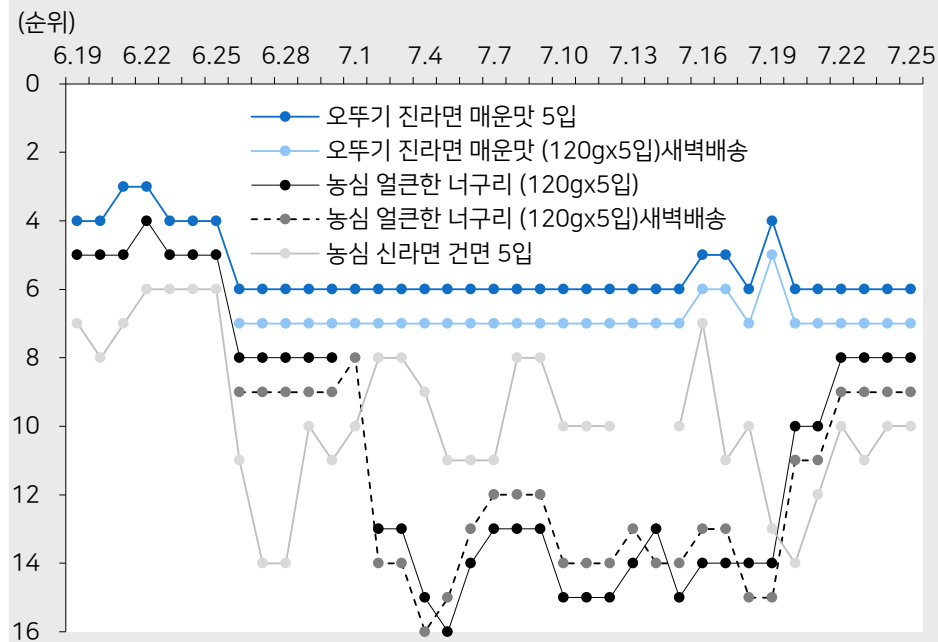
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



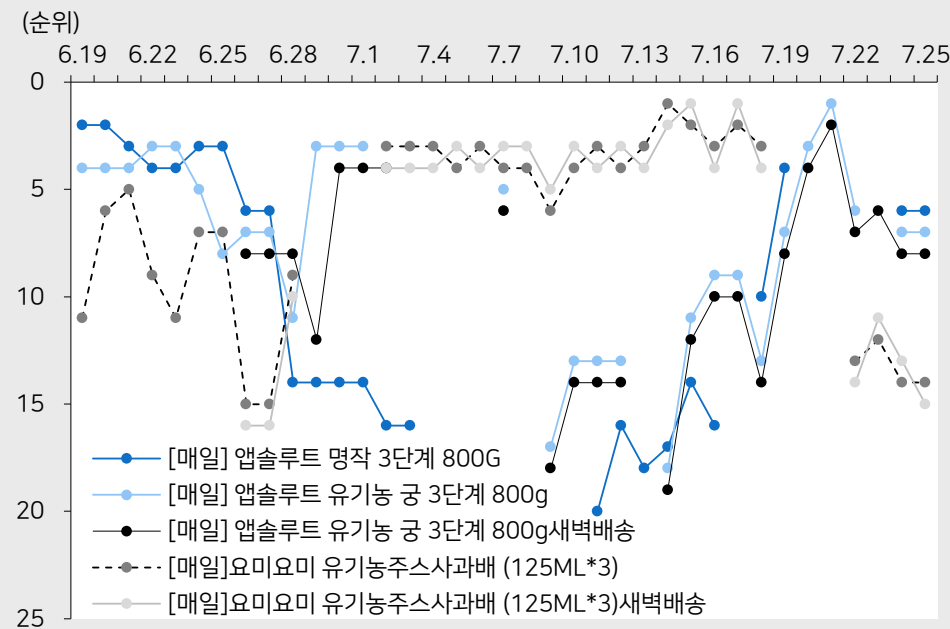
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



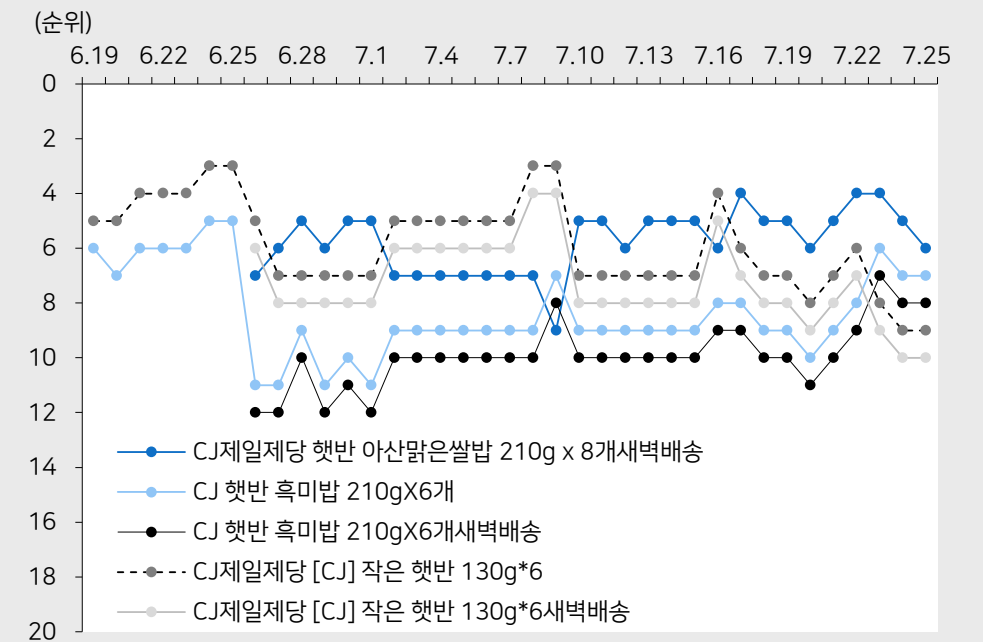
라면 브랜드별 판매 순위 변동



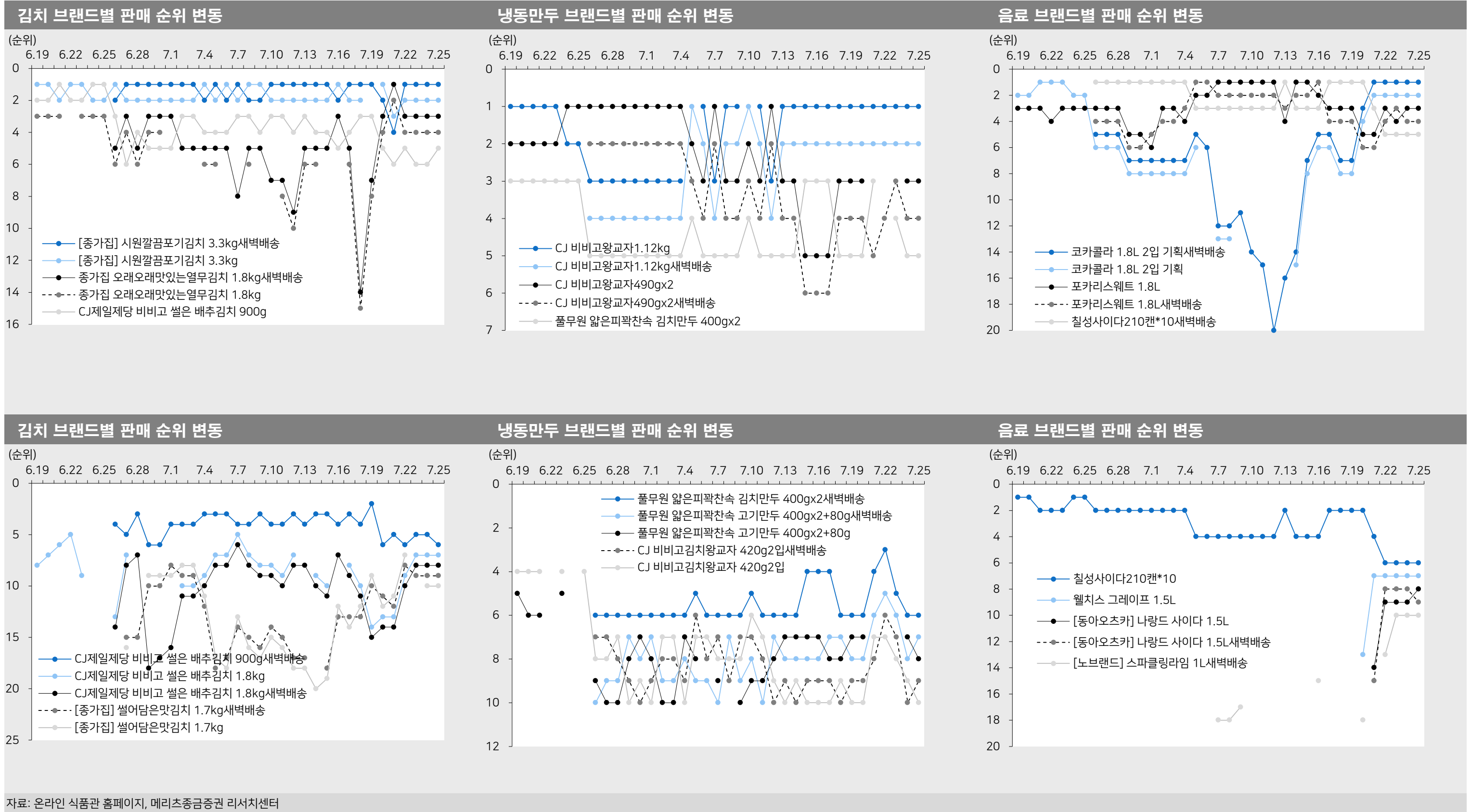
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



Charts



김치 브랜드별 판매 순위 변동

(순위)

6.19

6.22

6.25

6.28

7.1

7.4

7.7

7.10

7.13

7.16

7.19

7.22

7.25

0

5

10

15

20

25

— CJ제일제당 비비고 썰은 배추김치 900g새벽배송

— CJ제일제당 비비고 썰은 배추김치 1.8kg

— CJ제일제당 비비고 썰은 배추김치 1.8kg새벽배송

--- [종가집] 썰어담은맛김치 1.7kg새벽배송

— [종가집] 썰어담은맛김치 1.7kg

냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동

(순위)

6.19

6.22

6.25

6.28

7.1

7.4

7.7

7.10

7.13

7.16

7.19

7.22

7.25

0

2

4

6

8

10

12

— 풀무원 얇은피짜장속 김치만두 400gx2새벽배송

— 풀무원 얇은피짜장속 고기만두 400gx2+80g새벽배송

— 풀무원 얇은피짜장속 고기만두 400gx2+80g

--- CJ 비비고김치왕교자 420g2입새벽배송

— CJ 비비고김치왕교자 420g2입

음료 브랜드별 판매 순위 변동

(순위)

6.19

6.22

6.25

6.28

7.1

7.4

7.7

7.10

7.13

7.16

7.19

7.22

7.25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

— 칠성사이다210캔*10

— 웰치스 그레이프 1.5L

— [동아오츠카] 나랑드 사이다 1.5L

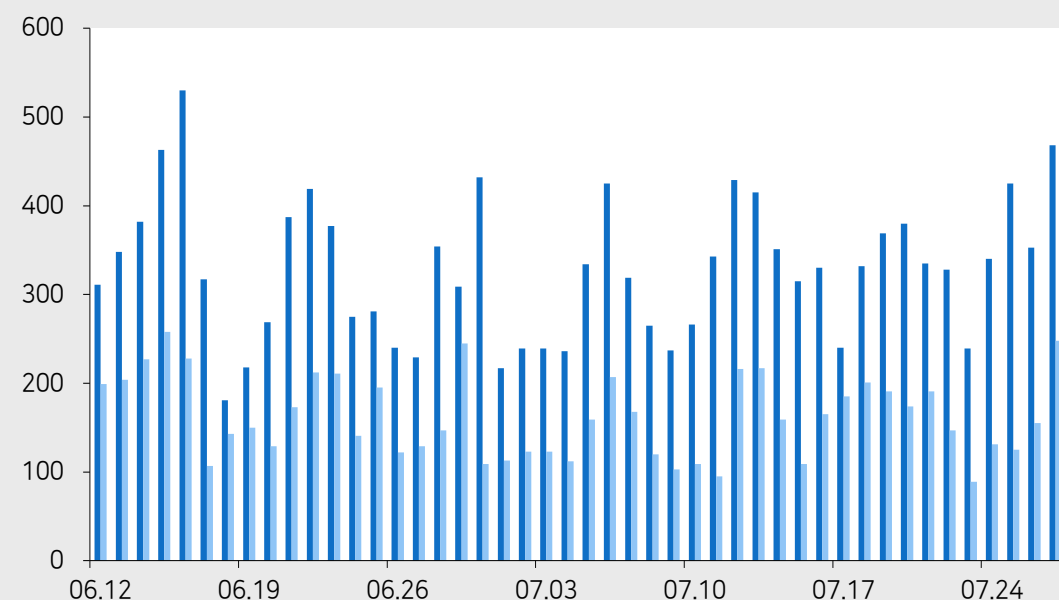
--- [동아오츠카] 나랑드 사이다 1.5L새벽배송

— [노브랜드] 스파클링라임 1L새벽배송

자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권 리서치센터

하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물

■ 테라 인스타그램 게시물 ■ 카스 인스타그램 게시물

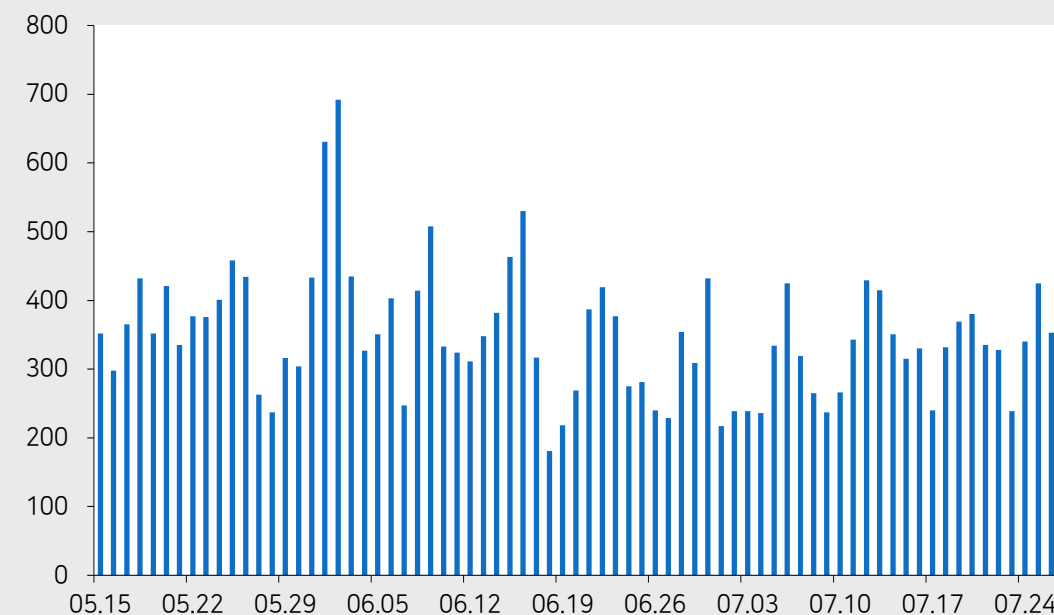


인스타그램 데이터

산업	회사 수	직원 수(만)
테라	40.9	12.5
하이트	148.9	33.8
필라이트	50.5	17.1
카스	495.8	32.5
클라우드	172.3	9.2
피츠	55.3	27.9

하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물

■ 테라(TERRA) 맥주 인스타그램



네이버 검색 트렌드