





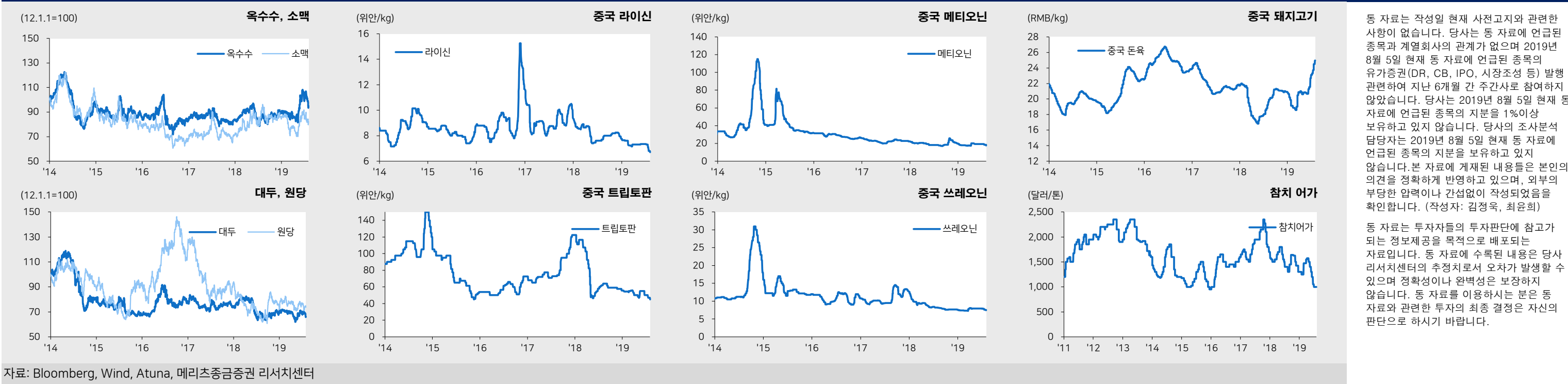
**음식료**  
Analyst **김정욱**  
02. 6454-4874  
6414@meritz.co.kr

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

F&B Weekly		단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News
			08.02	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	399.5	1.7%	-3.6%	-7.7%	8.4%	6.5%	8.9%	-12.1%	18.5%	곡물 주요뉴스  (옥수수) 늦은 파종에도 불구하고 미국의 양호한 기상 여건이 지속될 것으로 예상되며 가격 전주 대비 약세. 부진한 수출 판매량도 가격 하락 요인 (소맥) 전주 미국 수출 부진 소식 및 주요 곡물 약세에 동반한 가격 약세 지속. 프랑스 19년 연질 소맥 생산량도 2% 상향 조정 (대두) 미중 무역 협상에서 의미있는 진전이 나오지 않으며 시장의 실망감 확대. 차주까지 미국 중서부의 기온이 평년 대비 서늘할 것으로 예보되며 대두 작황에 대한 개선 기대감도 높아진 상황, 전주 대비 가격 약세 (원당) 유가 급락에 따른 브라질 에탄올 생산 비중 감소 기대가 가격 약세에 지속적으로 영향을 주고 있는 모습. 한편 원당 시장은 17/18시즌부터 계속적으로 본격적인 초과 공급 상황에 직면한 상황
	소맥	¢/부셸	490.8	3.2%	-1.1%	-5.3%	12.6%	-2.5%	-12.4%	-14.6%	17.3%	
	대두	¢/부셸	850.3	0.4%	-3.7%	-4.0%	-0.2%	-3.7%	-3.7%	-8.1%	6.7%	
	대두유	¢/lb	28.2	1.8%	-1.0%	0.6%	2.0%	2.3%	0.2%	-8.8%	7.0%	
NYBOT	원당	¢/lb	12.0	-0.8%	0.0%	-4.1%	-1.6%	-0.1%	13.5%	-14.2%	21.4%	F&B 주요뉴스  (불매운동) 편의점 CU에 따르면, 일본 수출규제가 발표된 7/1~7/29일까지 일본산 맥주 매출 평년 대비 49% 감소. GS25 40.1% 감소, 이마트 62.7% 감소. 일본 라면과 조미료 매출 각각 53%, 33% 감소 (한국금융) (오비맥주) 노조 측과 19년 임금 인상 관련 협상을 진행했으나, 합의에 이르지 못해 파업을 위한 찬반 투표에 돌입. 투표 결과는 금주 공개될 예정. 노조 측은 현재 임금 8% 인상을 요구 (뉴시스) (농심) 미국 수출용으로 신라면 건면 5만 박스 선적 예정. 19년 내 미국 전역에 판매망 확보 예정 (조선비즈) (담배) 기재부에 따르면, 19.1~19.6월 담배 판매량 16.7억갑으로 전년 대비 0.6% 감소. 궐련 판매량 14.7억갑(-3.6% YoY), 궐련형 전자담배 판매량 1.9억갑(+24.2% YoY). 19.5월부터 판매된 폐쇄형 액상 전자담배도 610만갑 판매 (매일일보) (오비맥주) 주류도매업중앙회, 오비맥주 한시적 가격 인하에 대한 반대 입장 표명. 도매상의 기존 재고분의 경우, 할인가가 적용되지 않아 손실 발생 가능성 제기. 그러나 오비맥주는 가격 인하 철저히 계획은 없다는 입장 (뉴스1)
	오렌지	USD/lb	99.2	-1.5%	-3.2%	2.8%	3.5%	-20.7%	-40.9%	-41.3%	9.1%	
	커피	USD/lb	98.2	0.9%	-1.6%	-12.6%	7.7%	-3.6%	-8.0%	-19.9%	12.8%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,365	-0.2%	-0.3%	-0.4%	3.2%	6.6%	-4.2%	-10.6%	7.2%	
	대두박	RMB/톤	2,788	0.0%	0.0%	0.5%	12.9%	1.8%	-12.4%	-23.8%	17.0%	
	옥수수	RMB/톤	1,929	-0.2%	0.4%	1.8%	3.8%	4.7%	8.4%	-2.5%	10.8%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,013	-0.1%	0.9%	6.3%	1.6%	0.4%	-6.2%	-11.5%	14.4%	
중국축산	돼지고기	RMB/kg	25.0	0.0%	1.9%	8.0%	21.1%	19.4%	29.8%	0.0%	34.3%	
	라이신	RMB/kg	6.7	-1.5%	-1.5%	-8.8%	-8.2%	-13.5%	-13.0%	-18.8%	0.0%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.9	-0.7%	-0.7%	-5.5%	-4.8%	-13.8%	-10.1%	-17.9%	0.0%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	17.6	-4.9%	-4.9%	-9.3%	-10.9%	-10.9%	-4.1%	-31.7%	2.0%	
	쓰레오닌	RMB/kg	7.5	-0.7%	-1.3%	-5.7%	-5.7%	-1.3%	-8.5%	-8.5%	2.7%	
트립토판	RMB/kg	45.0	-4.3%	-4.3%	-10.0%	-6.3%	-18.9%	-27.4%	-29.7%	0.0%		
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	0.0%	-4.8%	-33.3%	-23.1%	-28.6%	-39.0%	0.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	-6.7%	-6.7%	0.0%	-30.2%	-39.3%	-36.5%	-48.3%	7.8%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,021	-0.8%	-1.8%	-5.2%	-9.6%	18.2%	-15.3%	-30.4%	32.1%	
관련지수												
환율	달러 Index		98.1	-0.3%	0.1%	1.3%	0.4%	2.0%	3.1%	-0.5%	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. 메티오닌은 가금류 생산에 대한 수익성이 하락함에 따라 제조업체의 생산 의지 저하, 재고 부담도 가중된 상황, 시장 가격 지속 하락하며 전주 대비 가격 약세. 쓰레오닌은 공급이 plum blossom, Yipin, Qifeng에 집중된 상황, 가격은 안정화 추세. 라이신 가격 역사적 저점을 지속하는 가운데 쓰레오닌 가격도 동반하는 모습. 트립토판은 재고 보충에 대한 의지가 낮은 상황이 지속되며 수요 부진해 단기간 가격 약세는 지속 전망
	엔/달러		106.6	-0.7%	-1.9%	-1.1%	-4.3%	-2.8%	-4.5%	-6.9%	0.0%	
	RMB/달러		6.9	0.6%	0.9%	0.9%	3.1%	0.9%	1.4%	-0.5%	3.8%	
	달러/유로		1.1	0.2%	-0.2%	-1.5%	-0.8%	-3.1%	-4.1%	-5.7%	0.3%	
	원/달러		1,197.6	0.8%	1.1%	2.2%	2.7%	7.8%	6.3%	0.0%	8.3%	
	원/RMB		173.0	0.4%	0.5%	1.7%	0.0%	7.1%	5.0%	-0.1%	7.5%	
	원/엔		11.3	1.5%	3.6%	4.0%	7.9%	11.1%	11.9%	0.0%	15.7%	
	루피아/원		11.8	-0.6%	-0.1%	-2.2%	-3.2%	-8.5%	-8.4%	-12.4%	0.2%	

Charts

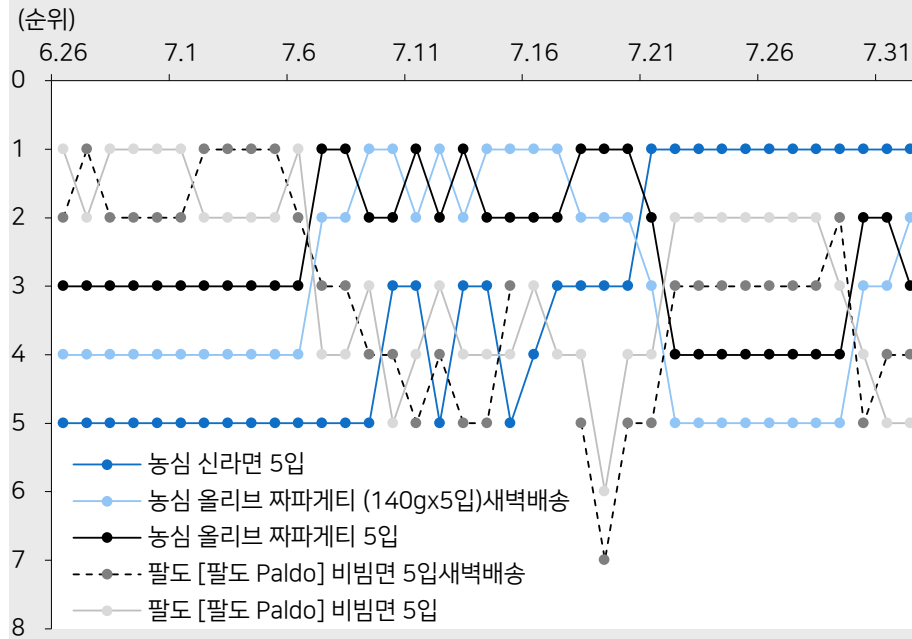
자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터



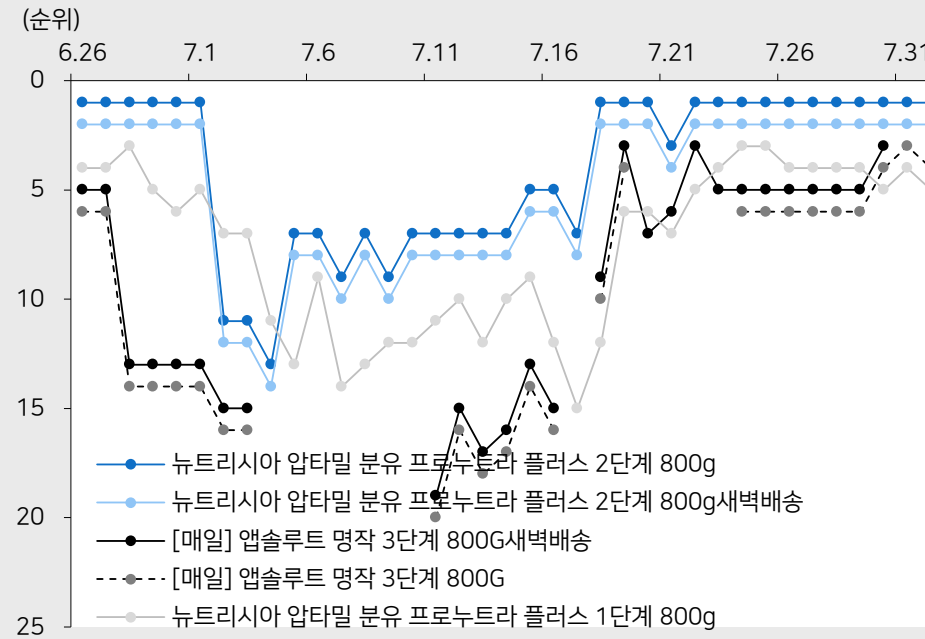


### Charts

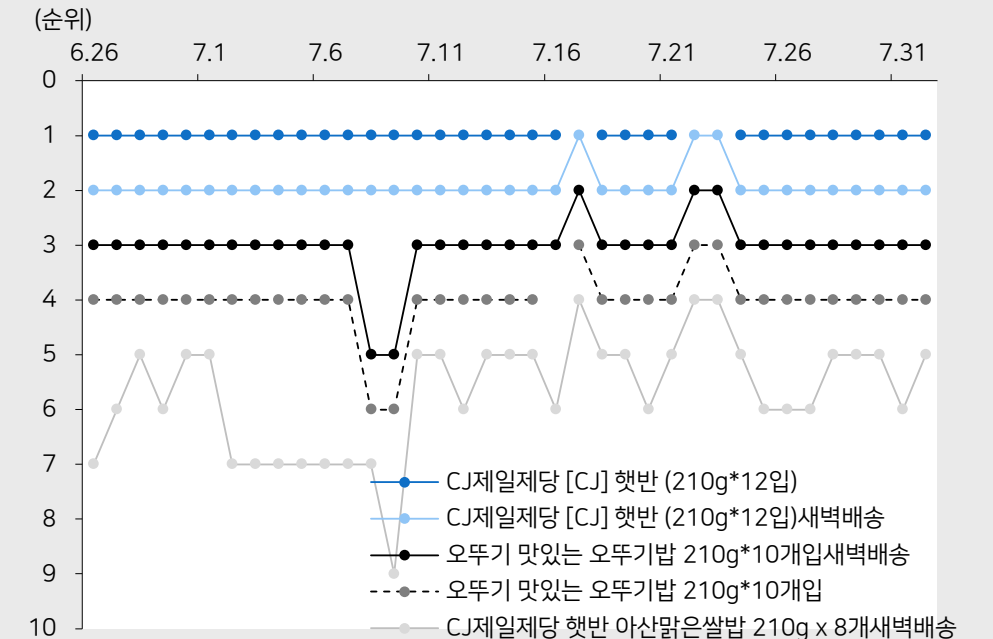
라면 브랜드별 판매 순위 변동



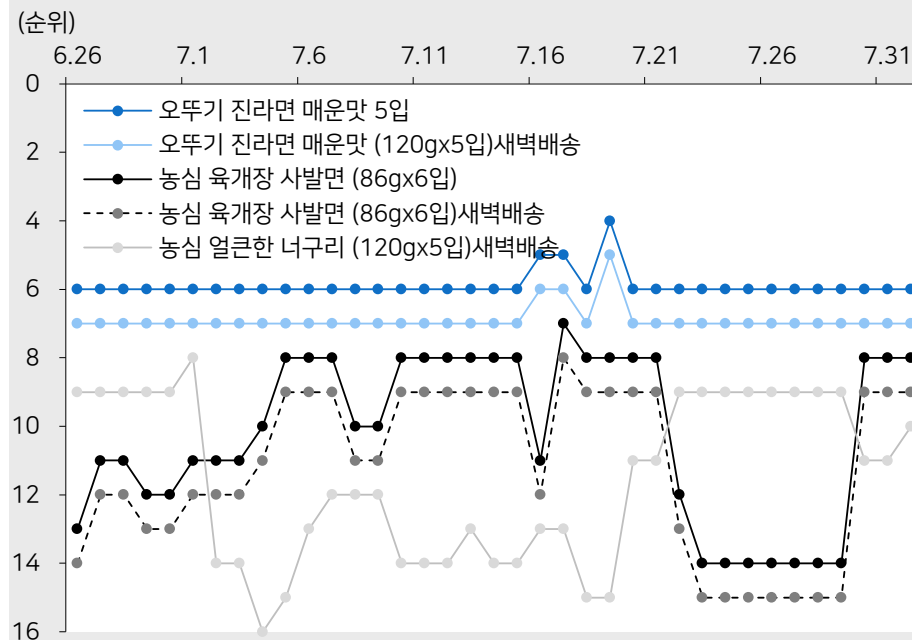
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



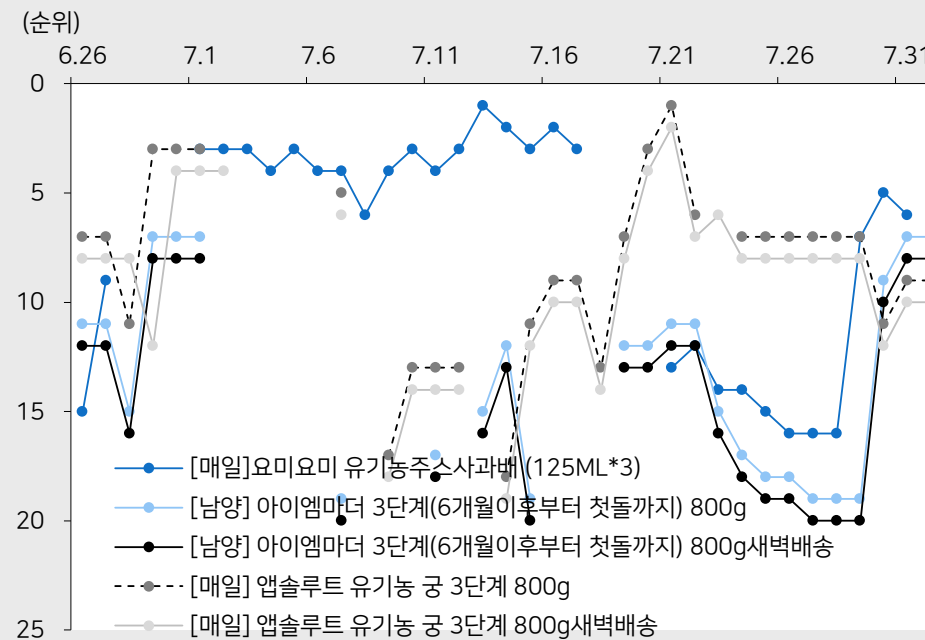
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



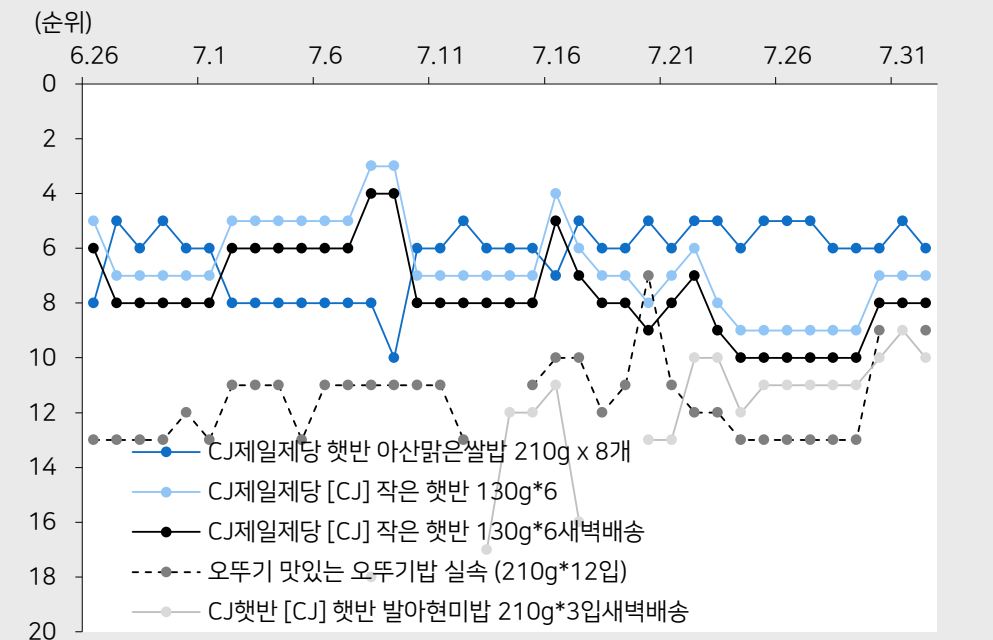
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동

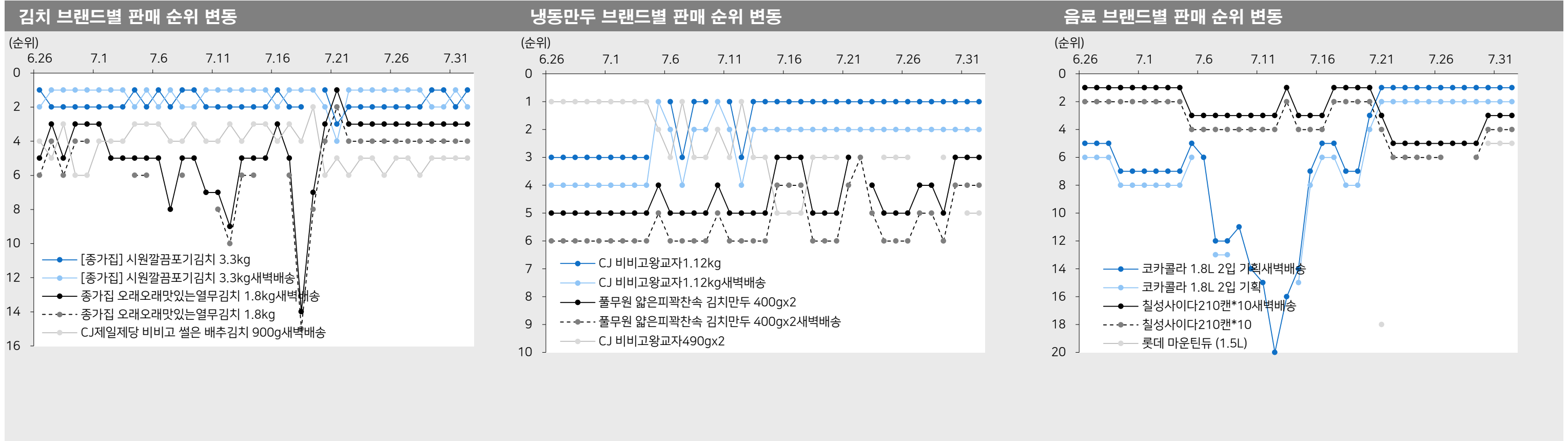


즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



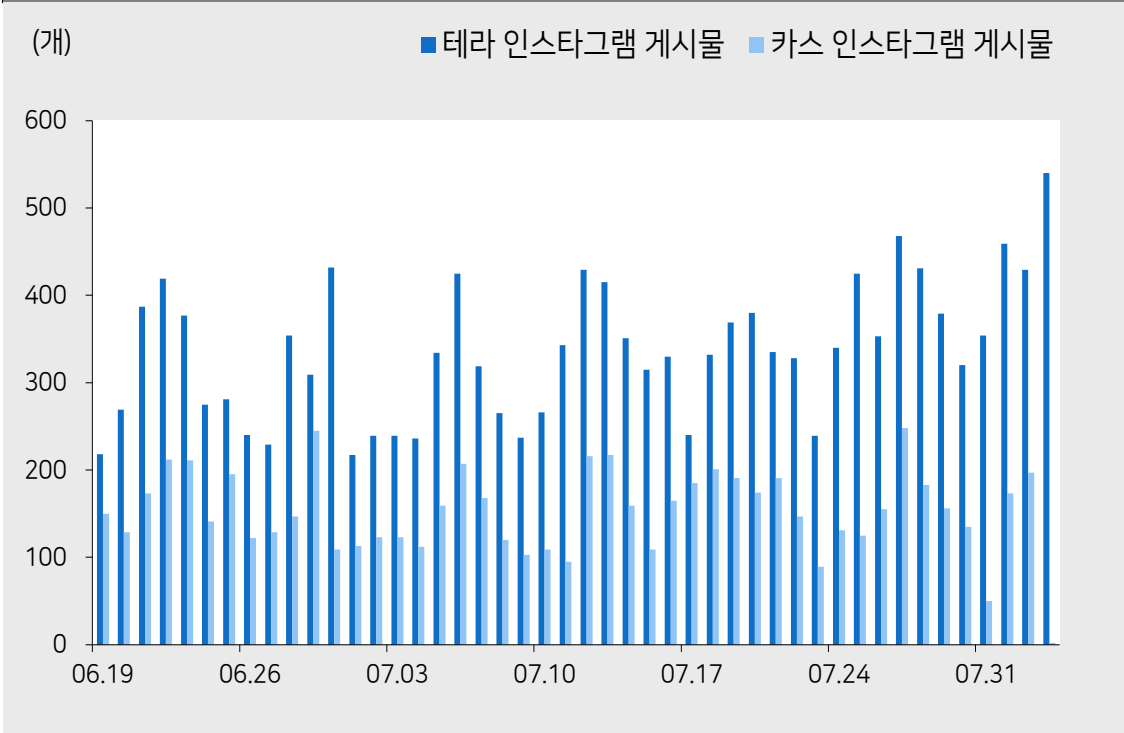


Charts

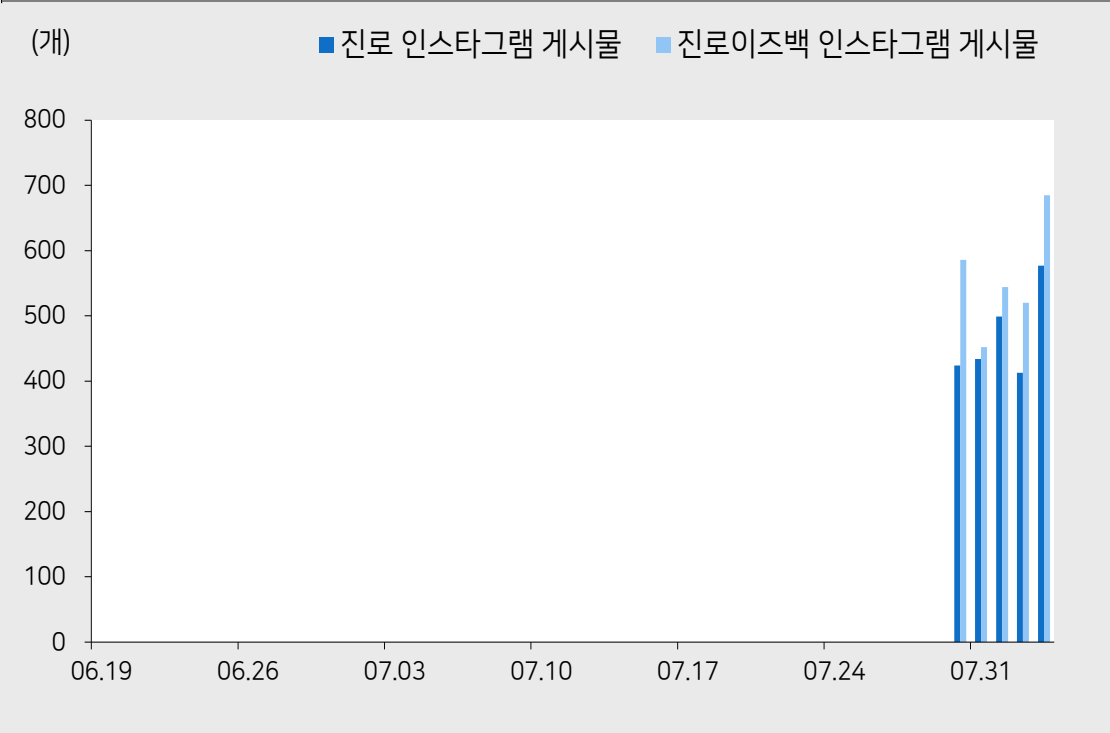


Charts

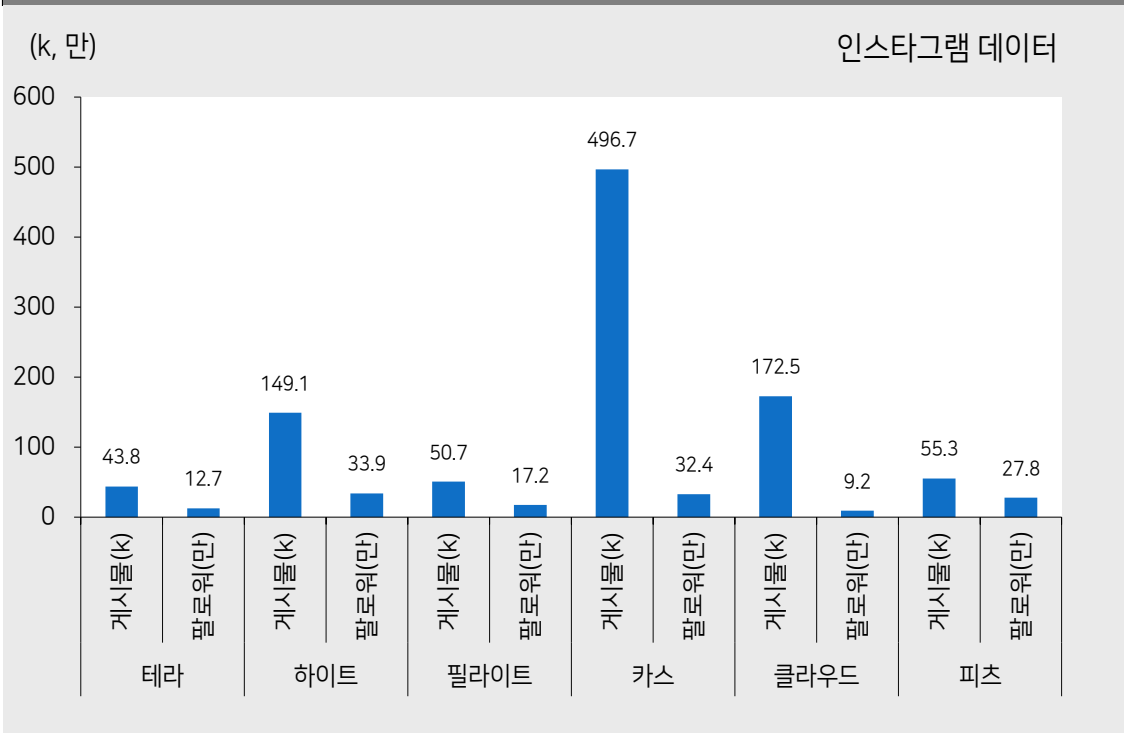
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물



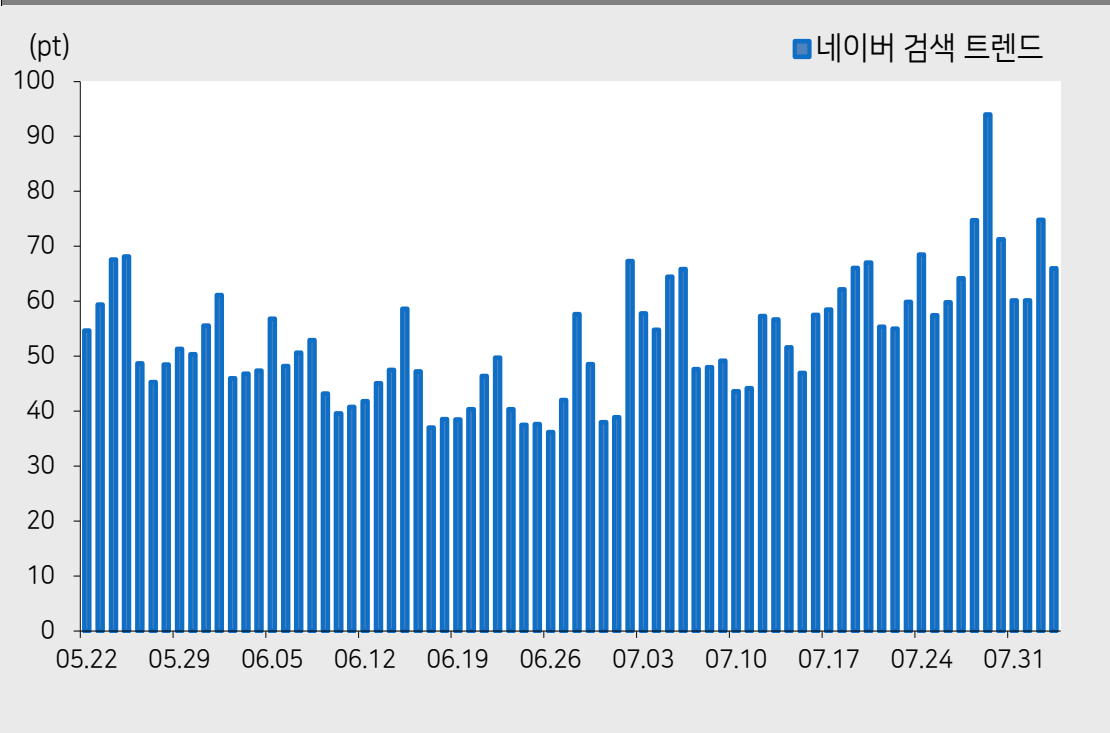
하이트진로 테라(TERRA) 맥주 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권리서치센터