

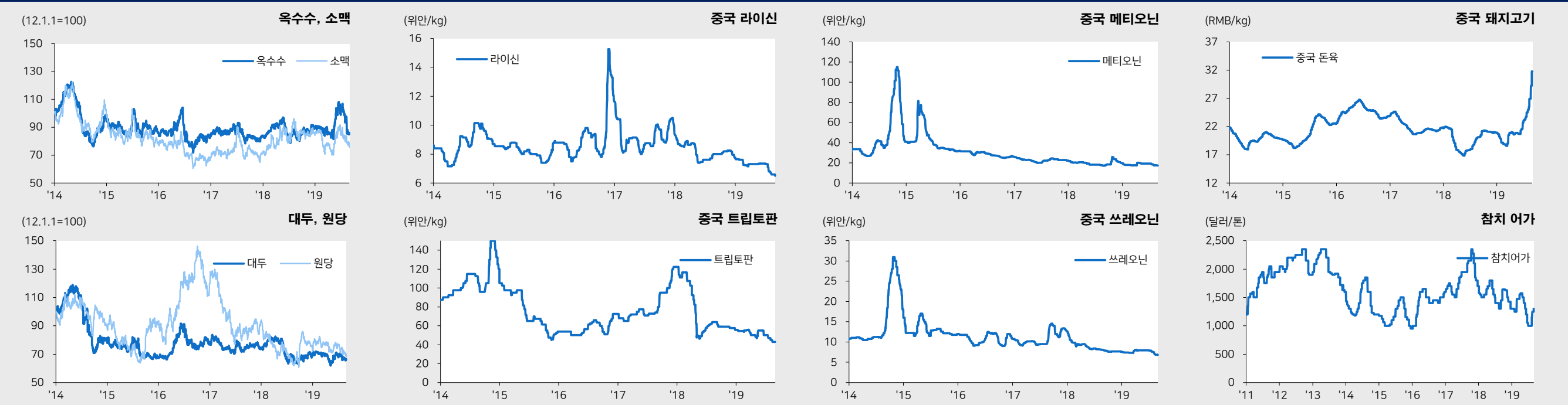


F&B Weekly		단위	현재가	기간변동률 (%)							
			08.30	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격											
CBOT	옥수수	¢/부셸	358.0	-0.5%	-0.5%	-10.6%	-14.5%	-4.5%	5.0%	-21.3%	6.2%
	소맥	¢/부셸	451.3	-3.9%	-5.0%	-7.4%	-8.0%	-10.3%	-11.2%	-17.6%	7.8%
	대두	¢/부셸	857.0	0.1%	1.6%	-0.8%	-1.7%	-2.9%	4.6%	-7.4%	7.5%
	대두유	¢/lb	28.6	1.0%	1.1%	3.2%	3.3%	4.0%	1.3%	-7.3%	8.7%
NYBOT	원당	¢/lb	11.1	-0.6%	-2.9%	-8.8%	-6.1%	-7.4%	5.4%	-20.5%	12.5%
	오렌지	USD/lb	100.5	-3.9%	4.6%	-2.9%	-2.6%	-19.7%	-36.0%	-37.0%	10.6%
	커피	USD/lb	93.6	1.8%	1.1%	-6.1%	-5.9%	-8.1%	-5.4%	-23.6%	7.5%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,429	-0.2%	0.7%	1.3%	-5.5%	8.6%	-2.5%	-8.9%	9.2%
	대두박	RMB/톤	2,988	-0.2%	1.4%	7.2%	3.1%	9.1%	-6.6%	-18.3%	25.4%
	옥수수	RMB/톤	1,815	-0.9%	-2.1%	-5.8%	-8.1%	-1.5%	0.2%	-8.3%	4.3%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,168	0.6%	-1.9%	7.4%	6.1%	8.2%	-1.5%	-4.7%	23.3%
중국축산	돼지고기	RMB/kg	31.8	0.0%	8.8%	27.2%	53.6%	51.9%	57.9%	0.0%	70.9%
	라이신	RMB/kg	6.5	-1.5%	-1.5%	-4.4%	-11.6%	-16.1%	-18.8%	-21.2%	0.0%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.8	0.0%	0.0%	-1.8%	-5.9%	-14.7%	-12.0%	-18.8%	0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	17.5	0.0%	0.0%	-5.4%	-9.8%	-11.4%	1.4%	-32.0%	1.4%
	쓰레오닌	RMB/kg	6.8	0.0%	-1.4%	-10.5%	-14.5%	-10.5%	-15.0%	-16.0%	0.0%
	트립토판	RMB/kg	43.0	0.0%	0.0%	-8.5%	-21.8%	-22.5%	-32.8%	-32.8%	0.0%
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,300	4.0%	4.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-20.7%	30.0%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,190	0.0%	-25.2%	-20.1%	-20.1%	-48.0%	-40.2%	-55.8%	0.0%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,857	0.6%	4.2%	18.6%	5.9%	42.8%	-12.8%	-15.9%	59.6%
관련지수											
환율	달러 Index		98.9	0.5%	1.3%	0.3%	0.8%	2.9%	4.4%	0.0%	5.3%
	엔/달러		106.3	-0.2%	0.8%	-2.3%	-3.0%	-3.1%	-4.2%	-7.2%	0.9%
	RMB/달러		7.2	0.2%	0.9%	4.0%	3.5%	4.0%	4.6%	-0.1%	7.0%
	달러/유로		1.1	-0.6%	-1.4%	-0.8%	-1.2%	-4.1%	-5.8%	-6.7%	0.0%
	원/달러		1,210.5	-0.5%	-0.3%	2.3%	1.4%	9.0%	9.2%	-0.9%	9.5%
	원/RMB		169.1	-0.7%	-1.1%	-1.6%	-2.1%	4.7%	4.2%	-2.6%	5.0%
	원/엔		11.4	0.2%	-1.1%	4.4%	4.5%	12.0%	13.7%	-1.6%	16.7%
	루피아/원		11.7	-0.3%	-0.5%	-1.1%	-2.9%	-9.3%	-10.4%	-13.1%	0.3%

F&B News	
곡물 주요뉴스	
(옥수수) 중국이 보복 관세 대상 리스트에 옥수수를 포함하면서 가격 약세로 전환된 가운데, 옥수수 작황 상태와 미국 중서부 기상 개선 예보가 가격 추가 하락 요인으로 작용	
(소맥) 풍부한 글로벌 공급량이 가격 약세 지속시키는 양상. 국제곡물협회(IGC)는 19/20시즌 글로벌 소맥 예상 생산량을 상향 조정해 총 280억 부셸 수준을 예상	
(대두) 중국 대두 생산량 감소 전망이 제시됨에 따라 미국산 대두 가격 상승 지지. 미국 중서부 및 대평원 지역에 건조한 날씨가 예상되는 점도 가격 상승 요소	
(원당) 인도 정부의 600만 톤에 대한 원당 수출 보조금 지급 정책이 확정되며 원당 가격 약세. 브라질 사탕수수산업협회(UNICA) 인도 정부의 행보에 대해 글로벌 원당 시장의 침체기를 지속시킬 우려 제기	
F&B 주요뉴스	
(하이트진로) 테라 출시 160여일 2억병 판매 돌파. 지난 3월 21일 출시 이후 누적판매 667만 상자, 2억 204만 병 달성. 출시 101일만에 1억병을 판매한 후 59일만에 1억병을 판매해 판매 속도 가속화, 8월에는 출시 후 최고 판매량을 기록할 것으로 예상 (비즈조선)	
(롯데칠성) '피츠 슈퍼클리어' 맥주 대용량 한정판 출시. 420㎖로 기존 제품(355㎖) 대비 용량이 65㎖ 증가 (조선비즈)	
(오리온) '포카칩 핫감자 한정판' 3종 출시 7주 만에 200만봉 돌파. 매출액 기준 28억원 수준 (스마트경제)	
(롯데푸드) 대만 위강그룹과 2024년까지 총 1억 달러규모 분유 수출 계약 체결. 수출 분유는 국내 판매 제품과 동일한 수준의 프리미엄급 분유. 위강그룹의 판매 노하우와 프로모션 등으로 제품 인지도 제고 목표 (아시아경제)	
(라면) 2Q19 삼양라면 소매점 매출 전년 대비 14.3% 급감 반면, 팔도 팔도네넬면 성공에 힘입어 전년 대비 11.4% 성장 (한국정경신문)	
(담배) 필립모리스 인터내셔널(PMI)과 알트리아가 동등 합병에 대한 사전 논의 진행 (매일경제)	
아미노산 주요뉴스	
(아미노산) 중국 라이신 제조업체 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지 부재가 수요 부진으로 이어져 가격 지속 약세. 일부 제조업체는 생산 가동 중단이 계획된 상태로 손실 가중. 중국 내 제조업체의 현장 재고 증가와 공장 가동 중단 현상은 지속 예상. 최근 4개월간수출량도 지속 감소 중. 메티오닌은 가금류 생산에 대한 수익성이 소폭 개선되었으나, 전체 시장 수요가 여전히 약한 상태로 가격 약세 지속. 제조업체의 생산 의지 저하, 재고 부담도 가중된 상황. 쓰레오닌은 공급이 plum blossom, Yipin, Qifeng에 집중된 상황, 라이신 가격 역사적 저점을 지속하는 가운데 쓰레오닌 가격도 신 저점 기록. 트립토판은 재고 보충에 대한 의지가 점차 상승하고 있는 상황. 중국 내 양돈 사육 의지가 최근 트립토판 생산 재개 트리거로 작용, 다만 몇 년간 가격 약세가 장기화된 상황으로 반등을 이끌기엔 부족한 모습	

Charts

자료: Bloomberg, 메리츠증권증권 리서치센터



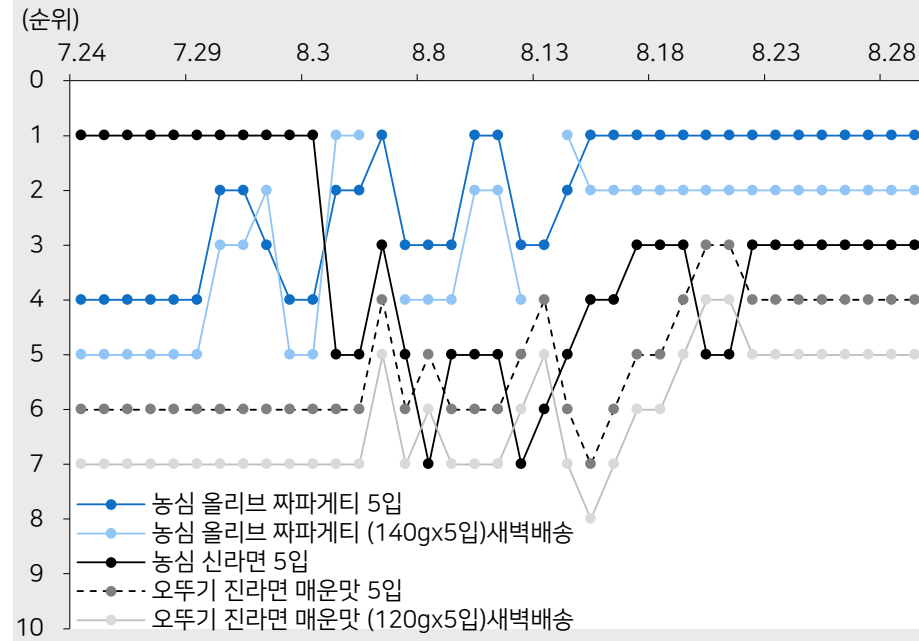
동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 9월 2일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 1 2019년 9월 2일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 9월 2일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 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.

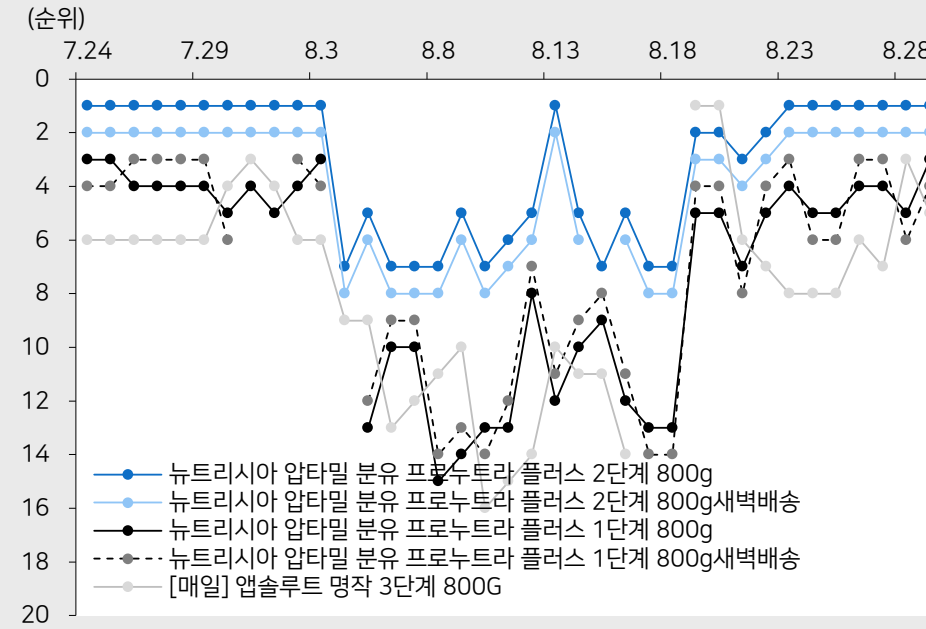


Charts

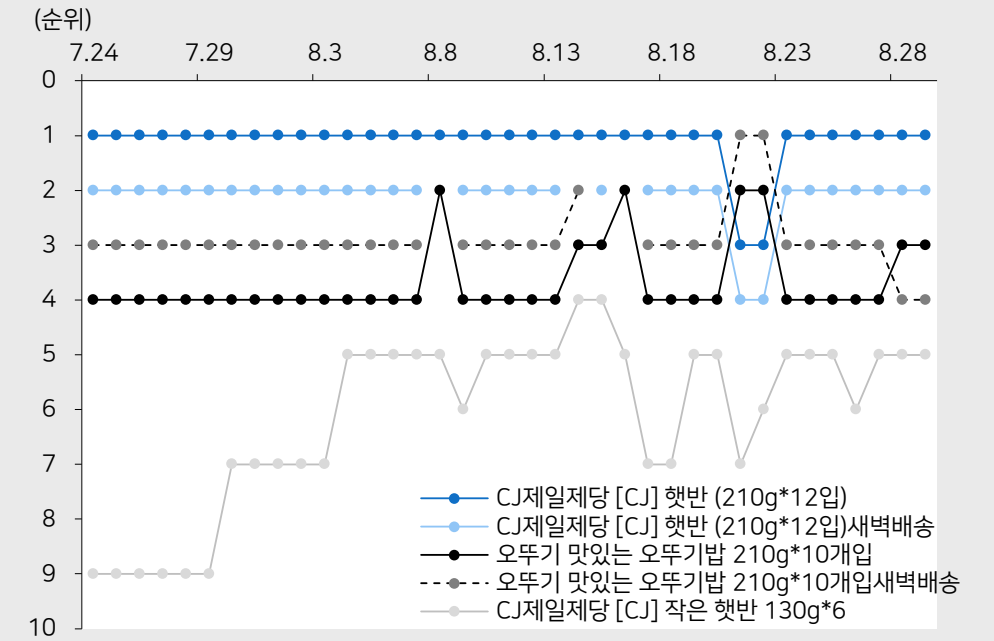
라면 브랜드별 판매 순위 변동



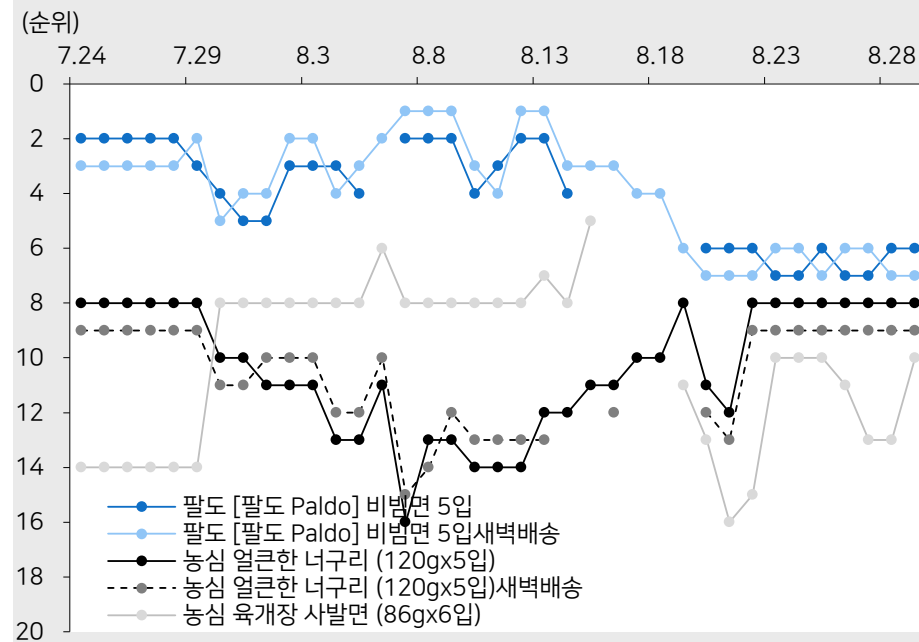
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



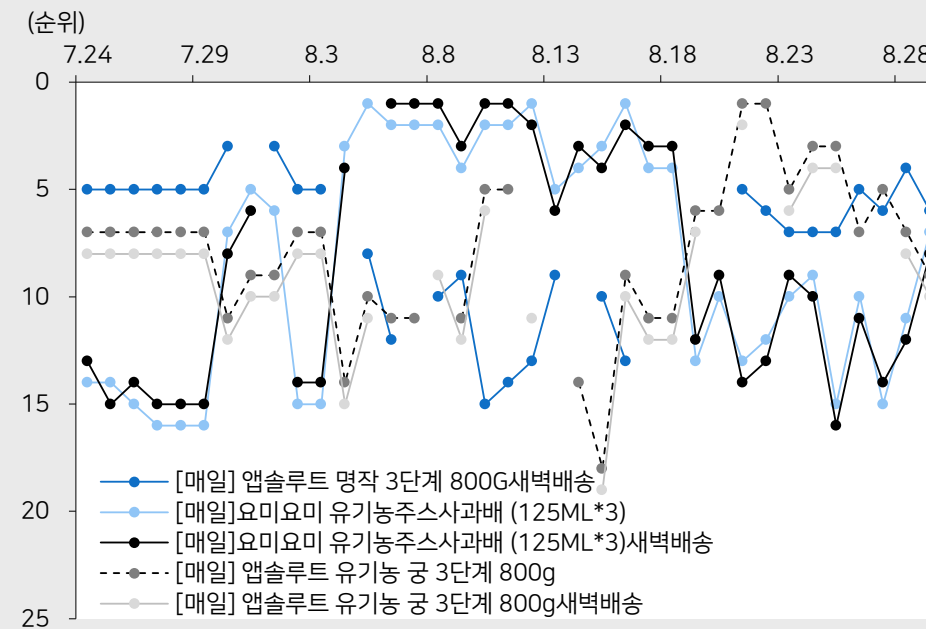
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



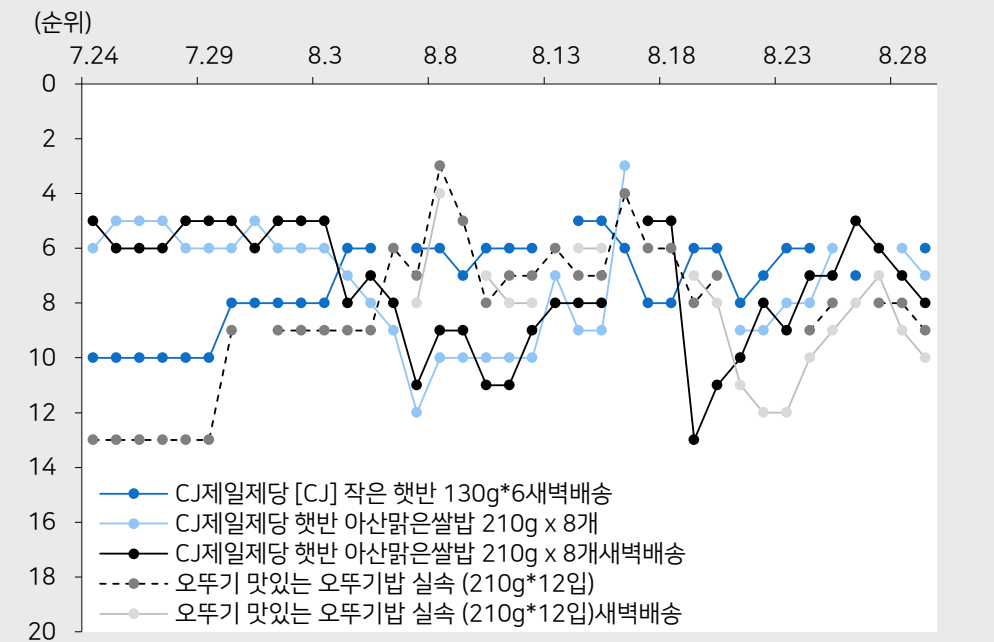
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



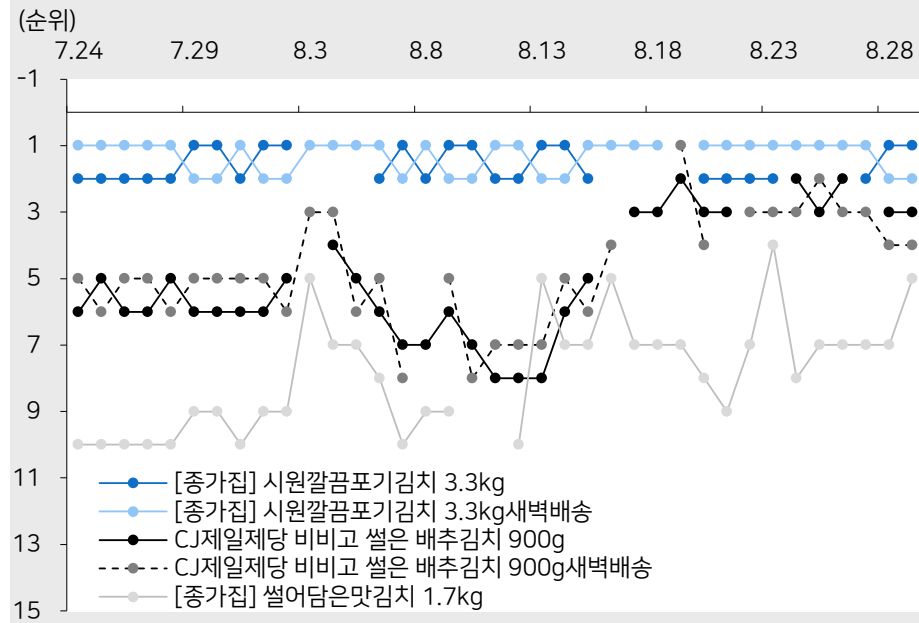
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



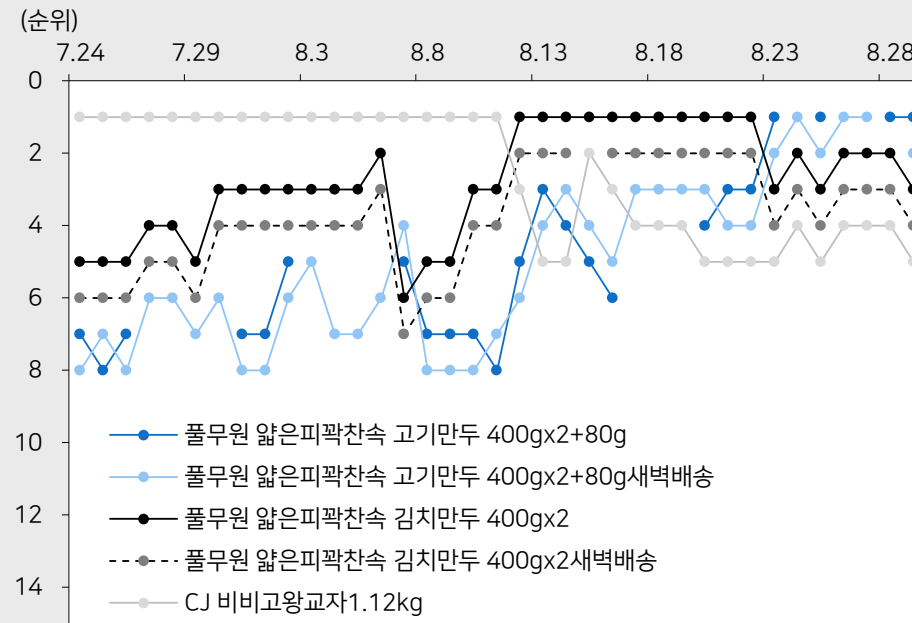


Charts

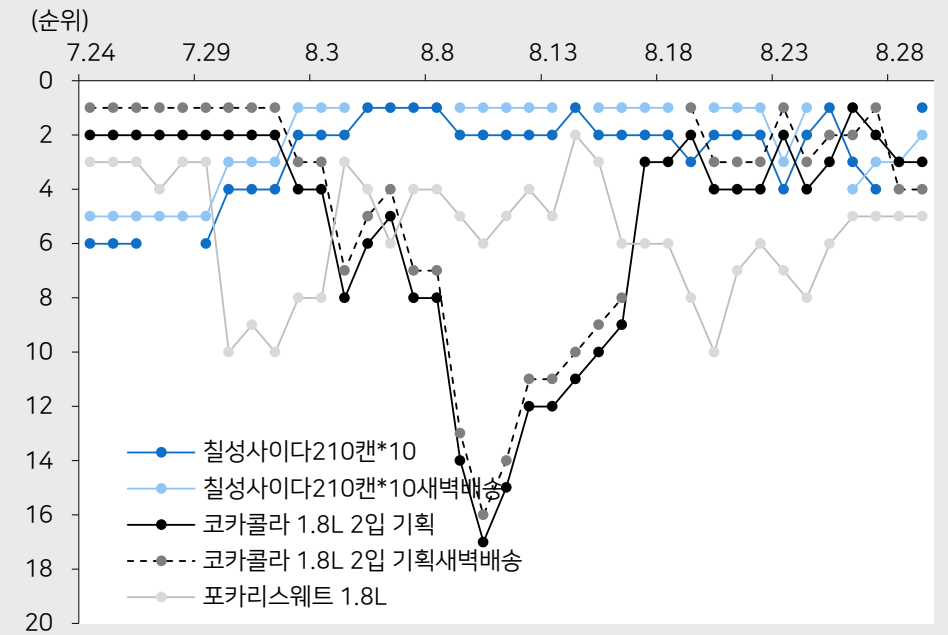
김치 브랜드별 판매 순위 변동



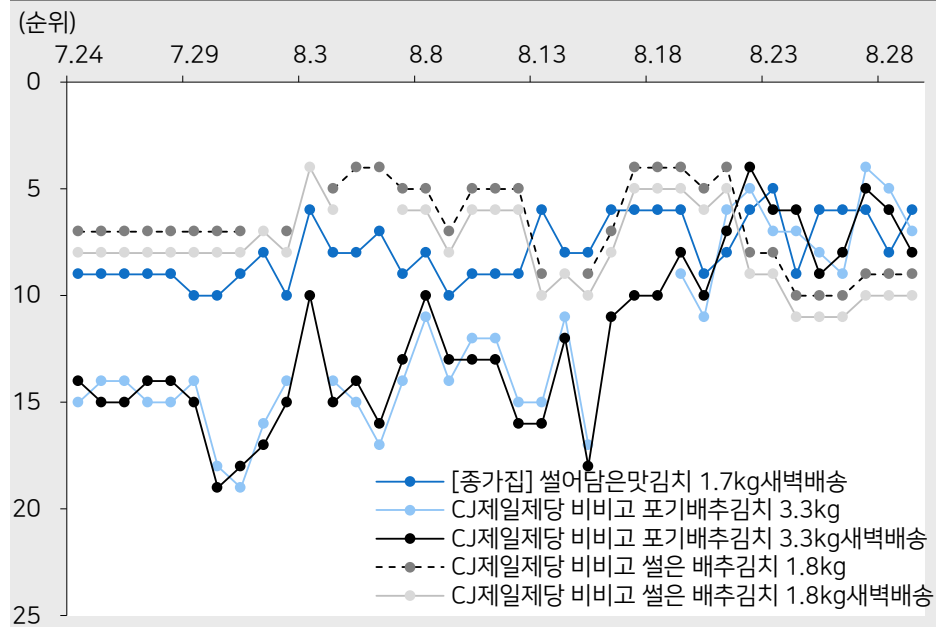
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



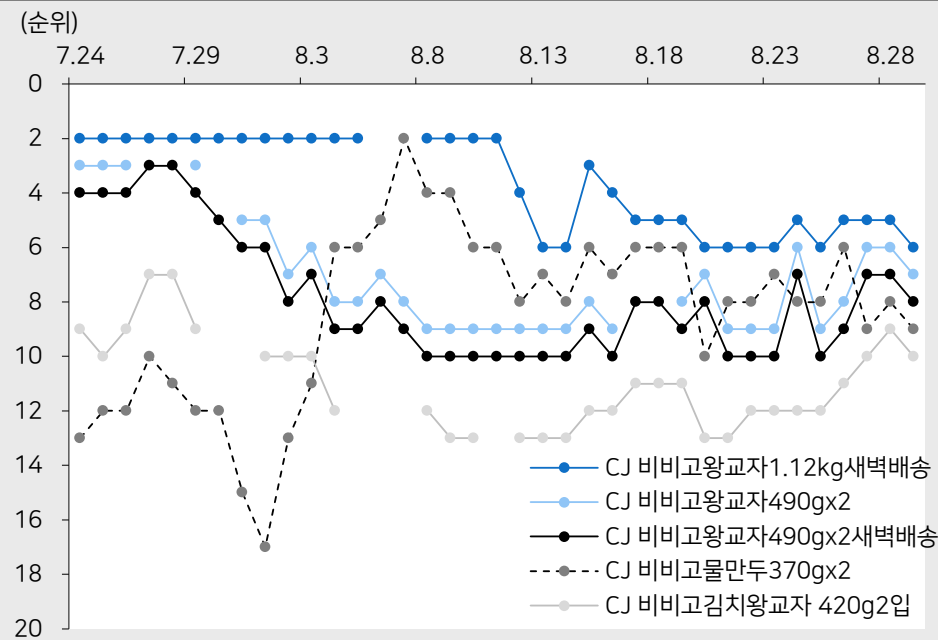
음료 브랜드별 판매 순위 변동



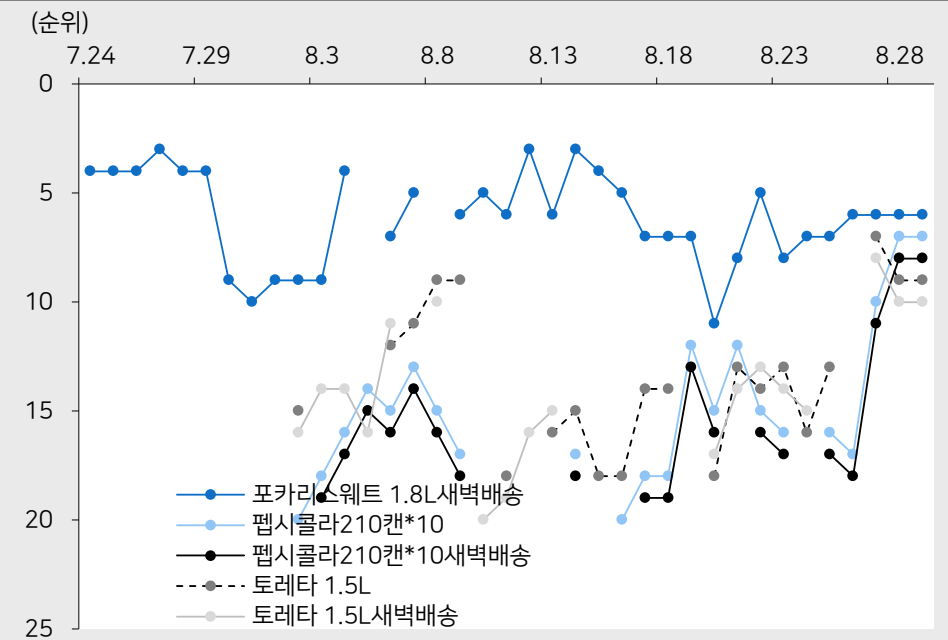
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동

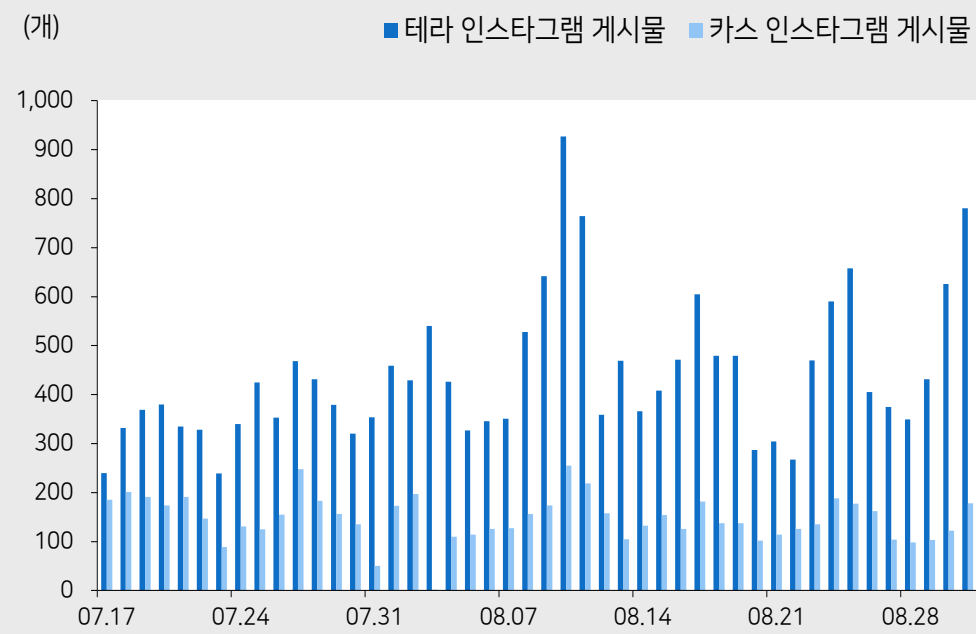


음료 브랜드별 판매 순위 변동

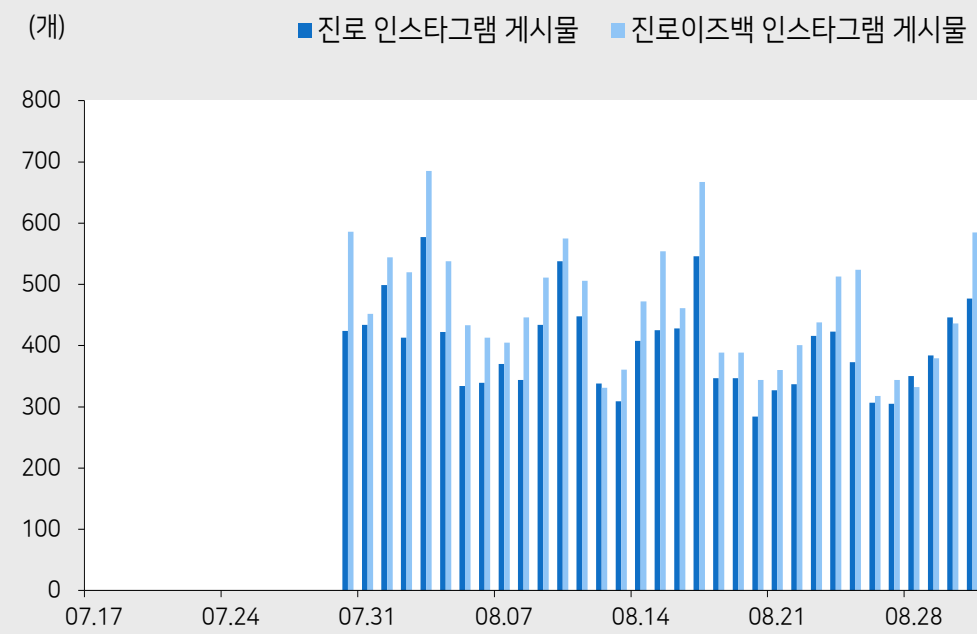


Charts

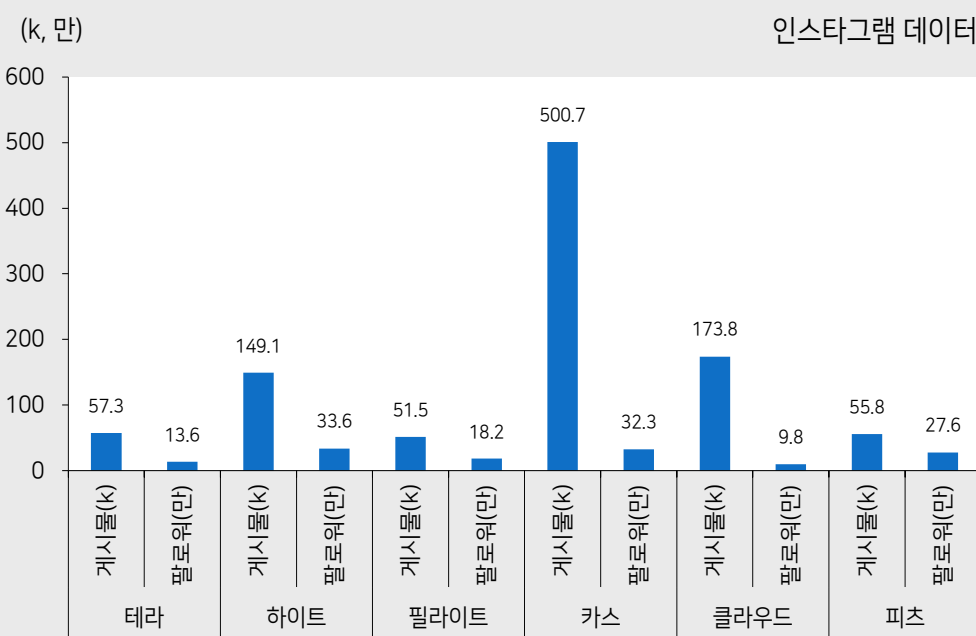
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(19.8월 전주 가맥축제 효과)



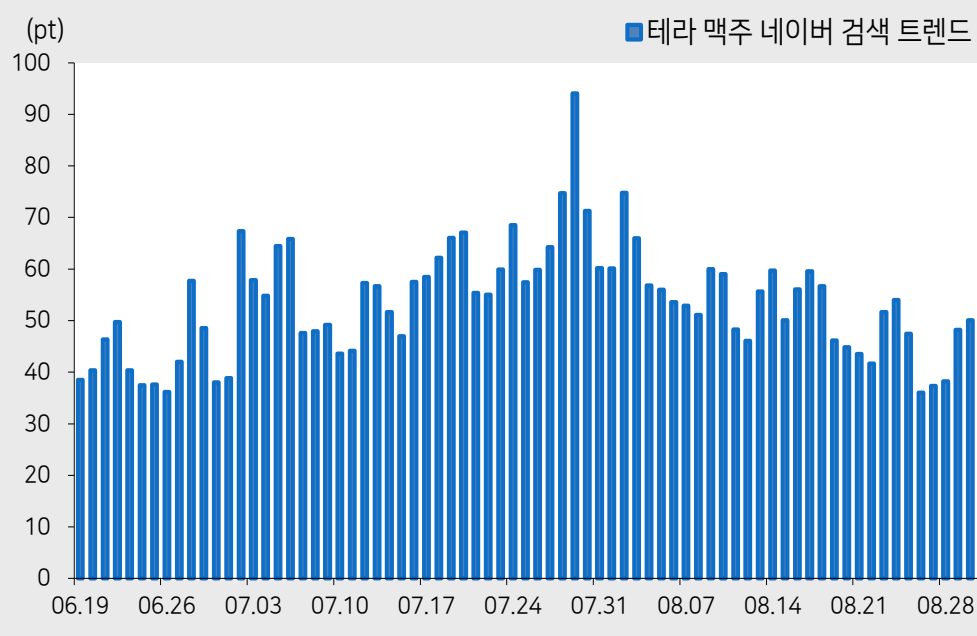
하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권증권 리서치센터