

# F&B Weekly Talk



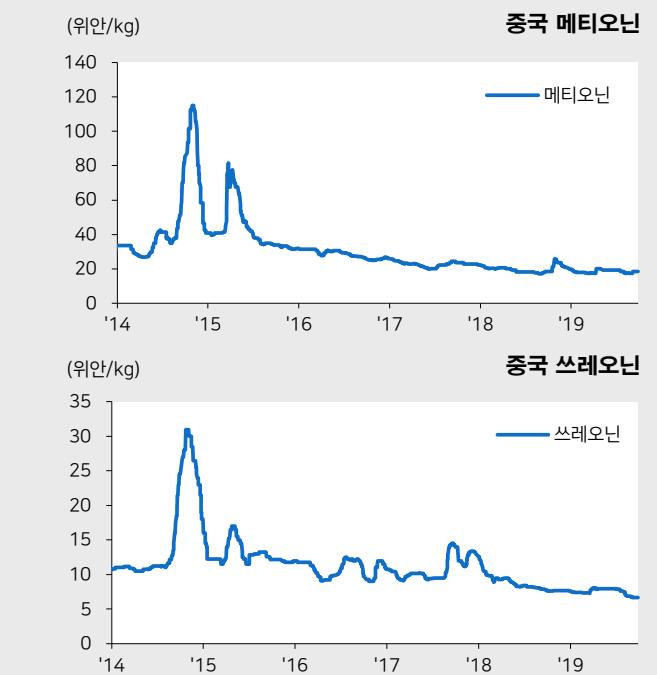
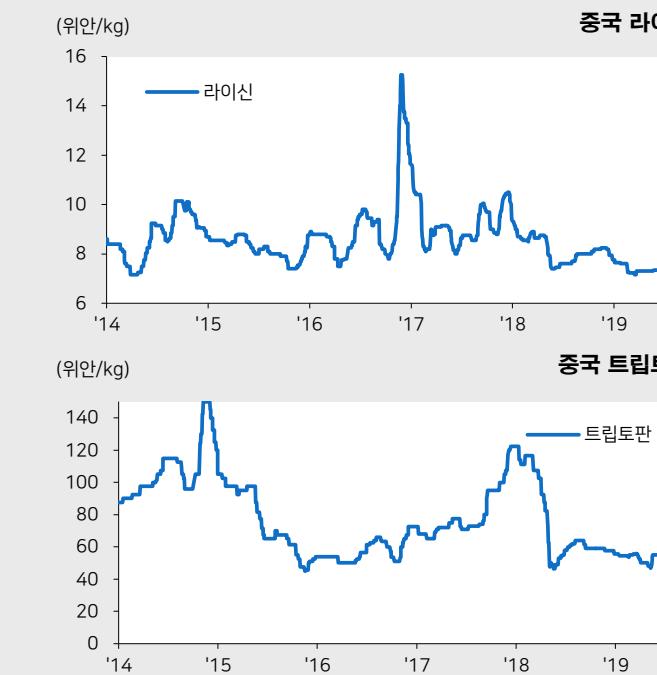
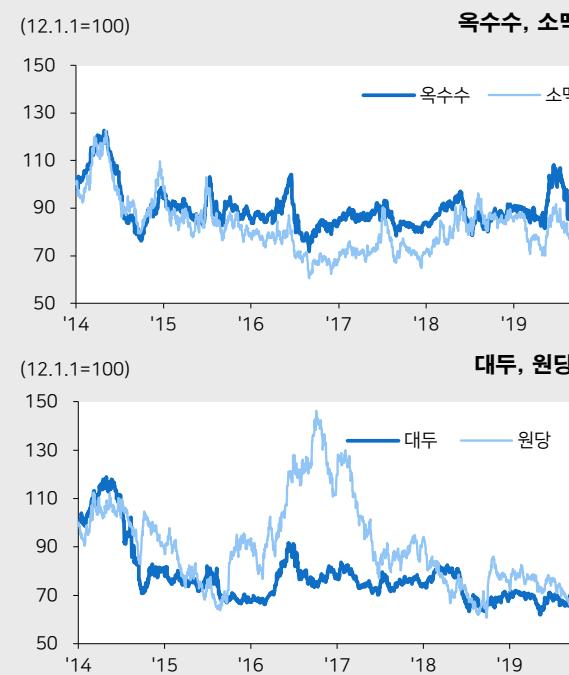
음식료

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

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

F&B Weekly		단위	현재가 09.27	기간변동률 (%)								F&B News
국제곡물가격(근율물) / 중국 라이신 가격				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
CBOT	옥수수	\$/부셸	371.5	-0.3%	0.2%	2.4%	-16.2%	-0.9%	1.9%	-18.3%	8.5%	곡물 주요뉴스
	소맥	\$/부셸	487.3	0.6%	0.6%	3.2%	-10.4%	-3.2%	-5.0%	-11.0%	16.4%	(옥수수) USDA의 옥수수 GTE 비율이 시장 예상치를 상회한 것으로 발표됐으나, 수확 진행률의 속도가 느린 점에 대한 우려가 제기되며 가격 상승 견인해 전주 대비 강보합
	대두	\$/부셸	883.0	-0.6%	0.0%	3.5%	-1.3%	0.1%	3.3%	-4.6%	10.8%	(소맥) 캐나다에서 미국으로 오는 겨울 폭풍 형성 가능성에 제기된 가운데 솟 커버링 발생하며 전주 대비 가격 상승
	대두유	\$/lb	28.6	-1.3%	-2.3%	1.8%	2.9%	3.9%	-0.8%	-7.4%	8.7%	(대두) 주 초반 중국 당국이 일부 자국 국영 및 민간 기업이 구매한 미국산 수입 대두에 대해 보복관세 면제권을 부여했다고 보도되며 전주 대비 가격 상승을 이끌. 그러나 주 후반 미국 중서부 기상이 개선될 것으로 예상되며 가격 하락해 전주 대비 보합세
NYBOT	원당	\$/lb	11.5	-0.9%	4.0%	1.4%	-4.2%	-4.2%	14.7%	-17.7%	14.7%	(원당) 브라질의 원당 생산량 동향 및 인도 주요 생산 지역의 생산 감소 우려감에 가격 지지 받으며 전주 대비 강세
	오렌지	USD/lb	99.9	2.4%	-0.3%	-2.3%	1.0%	-20.2%	-32.0%	-32.4%	9.8%	
	커피	USD/lb	100.9	0.0%	2.5%	7.1%	-3.8%	-0.9%	1.6%	-17.7%	15.9%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,348	-1.1%	-1.7%	-2.5%	-2.1%	6.0%	-8.7%	-11.0%	6.7%	
	대두박	RMB/톤	2,892	-0.2%	-0.1%	-2.1%	2.4%	5.6%	-16.6%	-20.9%	21.4%	
	옥수수	RMB/톤	1,815	-0.3%	-1.1%	-1.0%	-4.3%	-1.5%	-0.8%	-8.3%	4.3%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,090	-0.8%	-3.3%	-5.0%	9.1%	4.3%	-1.3%	-8.1%	18.8%	F&B 주요뉴스
중국축산	돼지고기	RMB/kg	36.4	0.0%	-0.4%	14.5%	60.4%	73.9%	71.3%	-0.4%	95.8%	(국내양돈) 인천 강화에 아프리카돼지열병(ASF) 확진 판정 (헤럴드경제)
	라이신	RMB/kg	6.5	0.0%	0.0%	-2.3%	-12.2%	-16.8%	-19.4%	-21.8%	0.0%	(RTD커피) 18년 기준 페트병 커피 전년 대비 418억원(+56%) 증가 (뉴스프라임)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.6	0.0%	-2.9%	-2.9%	-9.3%	-17.2%	-17.0%	-21.2%	0.0%	(미국담배) 미국 매사추세츠주 전자담배 판매 20.1월까지 4개월간 전면 금지 결정 (뉴스1)
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(CJ제일제당) 비비고 파우치죽 19.8월 기준 누적 판매량 1,000만개, 누적 매출 300억원 돌파하며 시장 점유율 80% 기록 (머니S)
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0%	0.0%	5.7%	-4.6%	-6.3%	0.0%	-28.2%	6.9%	(미국담배) 미국 최대 유통업체 월마트 액상형 전자담배 및 관련 제품 재고 소진하는 대로 미국 내 전 매장과 자회사인 창고형 할인매장
	쓰레오닌	RMB/kg	6.7	0.0%	0.0%	-3.6%	-16.4%	-12.5%	-14.2%	-17.9%	0.0%	샘스클럽에서 판매 중단. 중단 대상은 가향 전자담배를 포함 (부산일보)
	트립토판	RMB/kg	45.0	0.0%	0.0%	4.7%	-10.0%	-18.9%	-23.7%	-23.7%	4.7%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,200	0.0%	-7.7%	-4.0%	14.3%	-7.7%	-26.8%	-26.8%	20.0%	(미국담배) 글로벌 담배회사 필립모리스와 알트리아 그룹 합병 협상 종료. 전자담배 규제 강화된 가운데 액상형 전자담배 회사 '쥴 랩스'의 지분을
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	-30.6%	0.0%	-40.9%	60.6%	35% 보유하고 있는 알트리아와의 합병으로 인한 시너지 효과 축소에 따른 조치로 분석 (서울경제)
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,058	-4.1%	-17.5%	8.5%	11.2%	48.7%	-5.9%	-17.5%	66.2%	
관련지수												
환율	달러 Index		99.1	-0.1%	0.6%	0.9%	3.0%	3.1%	4.3%	-0.1%	4.3%	아미노산 주요뉴스
	엔/달러		107.9	0.0%	0.3%	1.7%	0.1%	-1.7%	-4.9%	-5.8%	2.5%	(아미노산) 중국 라이신 제조업체 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지 부재가 수요 부진으로 이어져 4개월간
	RMB/달러		7.1	-0.1%	0.4%	-0.6%	3.5%	3.6%	3.4%	-0.8%	6.5%	가격 지속 약세. 하지만 최근 중국의 다양한 정부 부처와 지역에서 돼지 사육에 대한 지원정책이 제시되고 있어 라이신 수요 확대 기대감
	달러/유로		1.1	0.2%	-0.7%	-1.2%	-3.8%	-4.6%	-6.0%	-6.0%	0.2%	형성. 메티오닌은 가금류 생산에 대한 수익성이 개선된 상황. 10/10일 메티오닌 수입업체의 가격 인상에 대한 반덤핑 청문회 개최 예정.
	원/달러		1,203.0	0.2%	1.2%	-0.9%	4.2%	8.3%	8.0%	-1.6%	8.8%	Evonik 9/25일 이후 아시아 시장 가격 9% 인상. 쓰레오닌은 라이신 가격 역사적 저점을 지속하며 쓰레오닌 가격도 신 저점 기록.
	원/RMB		168.9	0.3%	0.8%	-0.3%	0.7%	4.6%	4.5%	-2.7%	4.9%	제조업체에 비용 압박이 심해지며 매화와 Yipin이 쓰레오닌 생산을 중단. 트립토판은 최근 중국 정부의 양돈 생산 정책 지원으로 생산 재개
	원/엔		11.1	0.1%	0.6%	-2.5%	4.0%	9.6%	13.4%	-3.7%	14.2%	분위기가 강해져 재고 보충에 대한 의지가 점차 상승하고 있는 상황. 중국 내 양돈 사육 의지가 최근 트립토판 생산 재개 트리거로 작용할 가능성 확대
	루피아/원		11.8	-0.2%	-0.3%	0.5%	-3.9%	-8.7%	-11.5%	-12.6%	0.9%	

## Charts



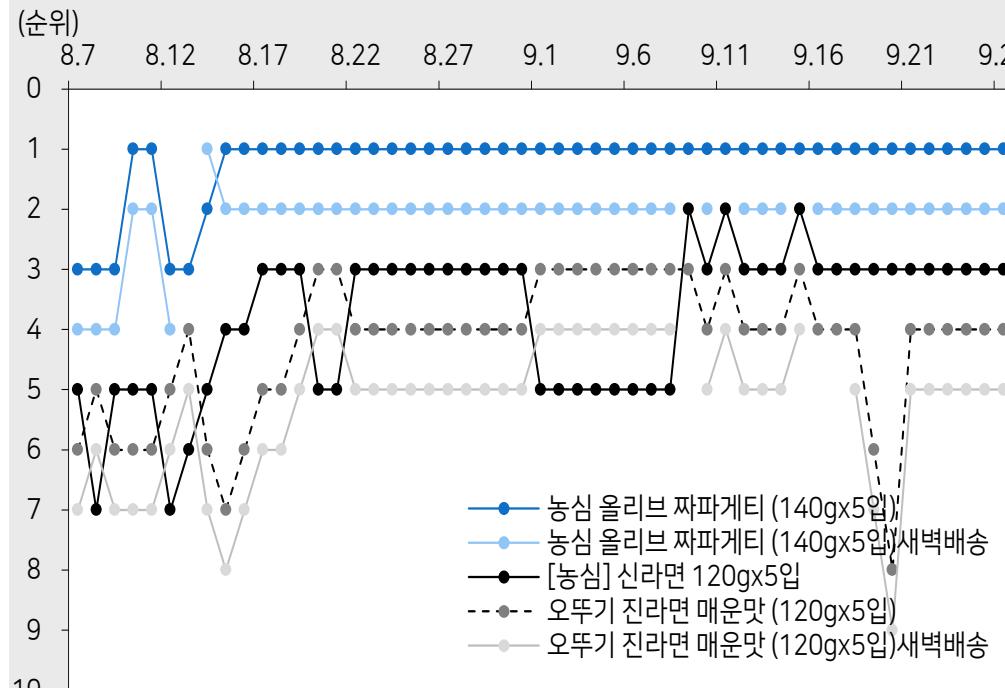
본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해 관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치 센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

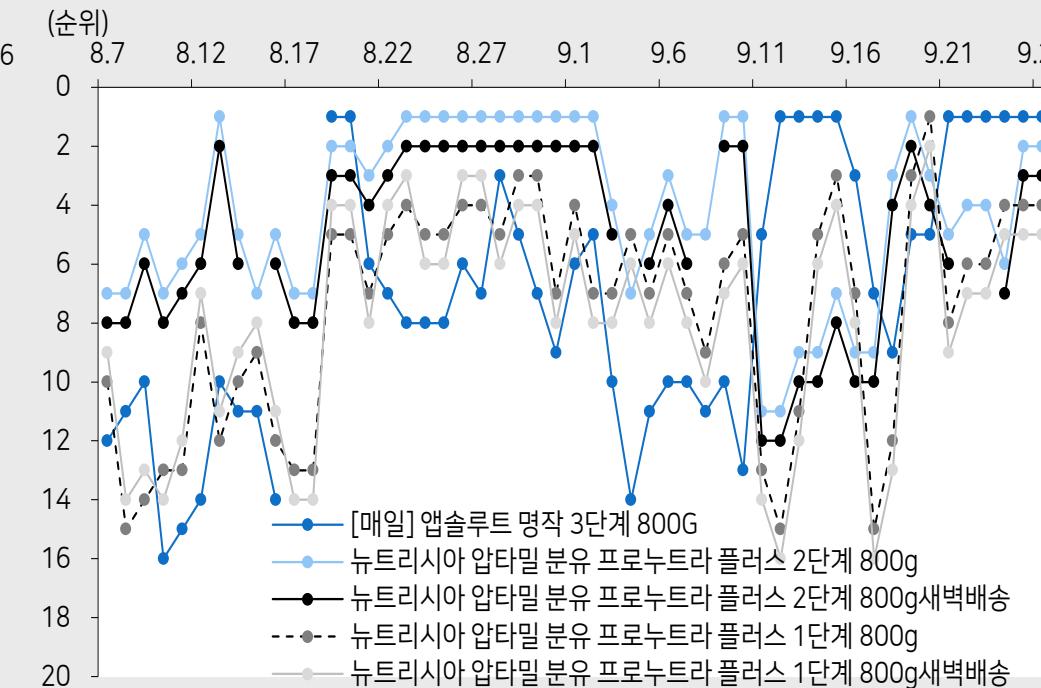


Charts

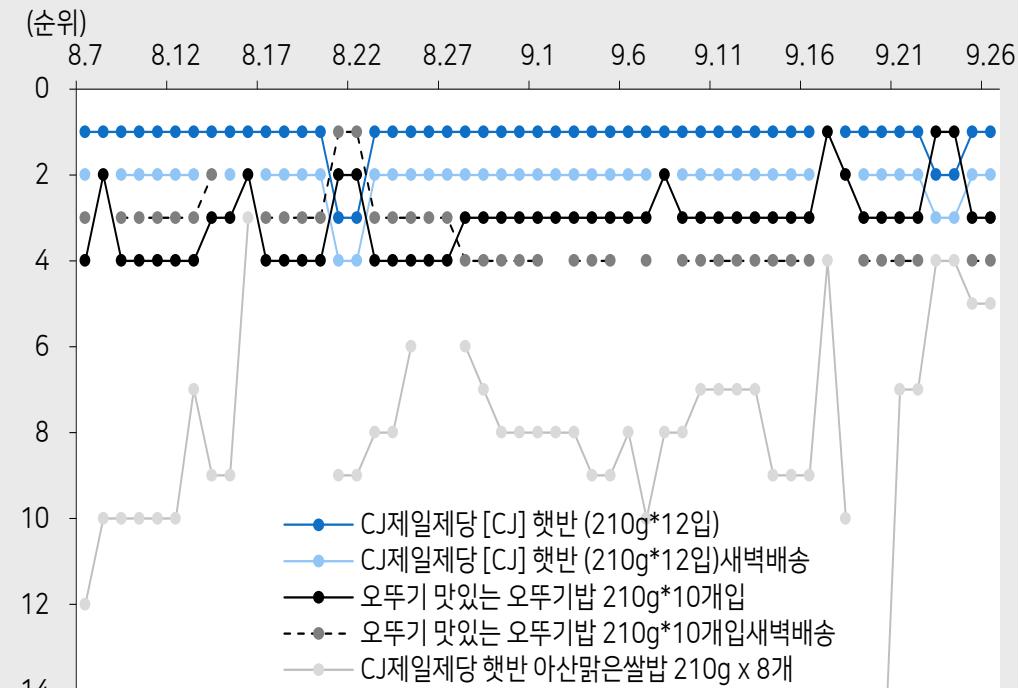
라면 브랜드별 판매 순위 변동



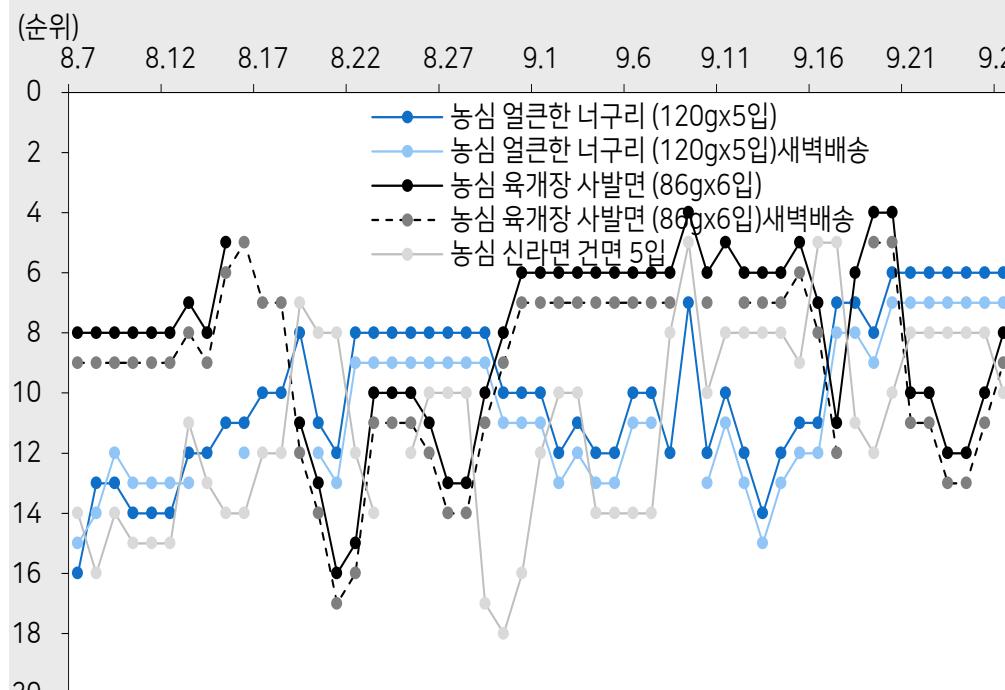
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



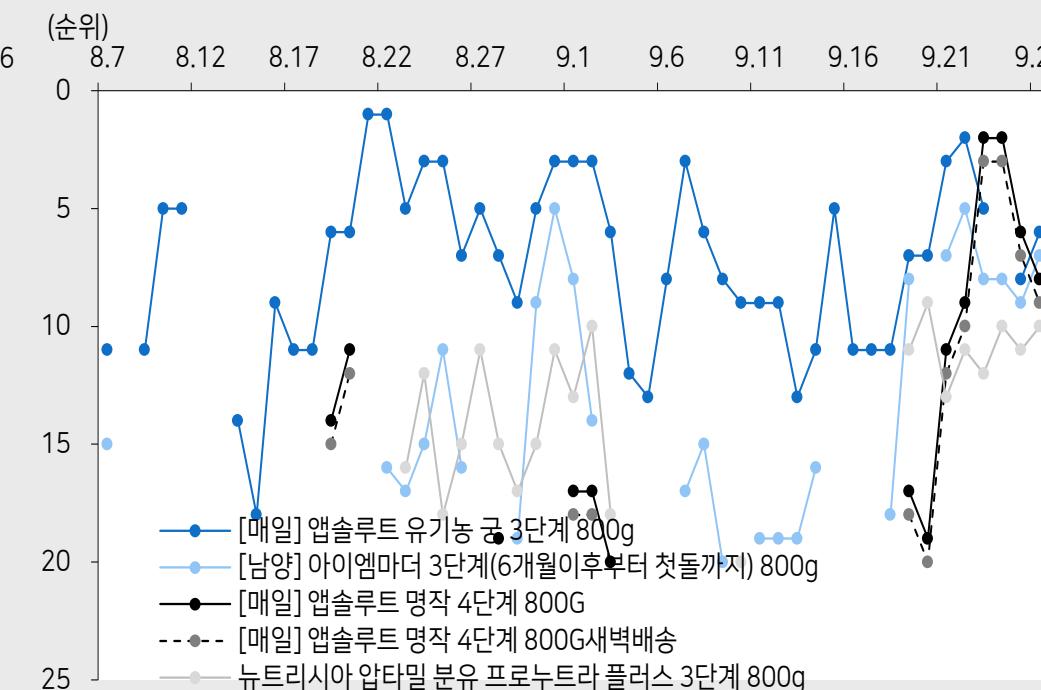
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



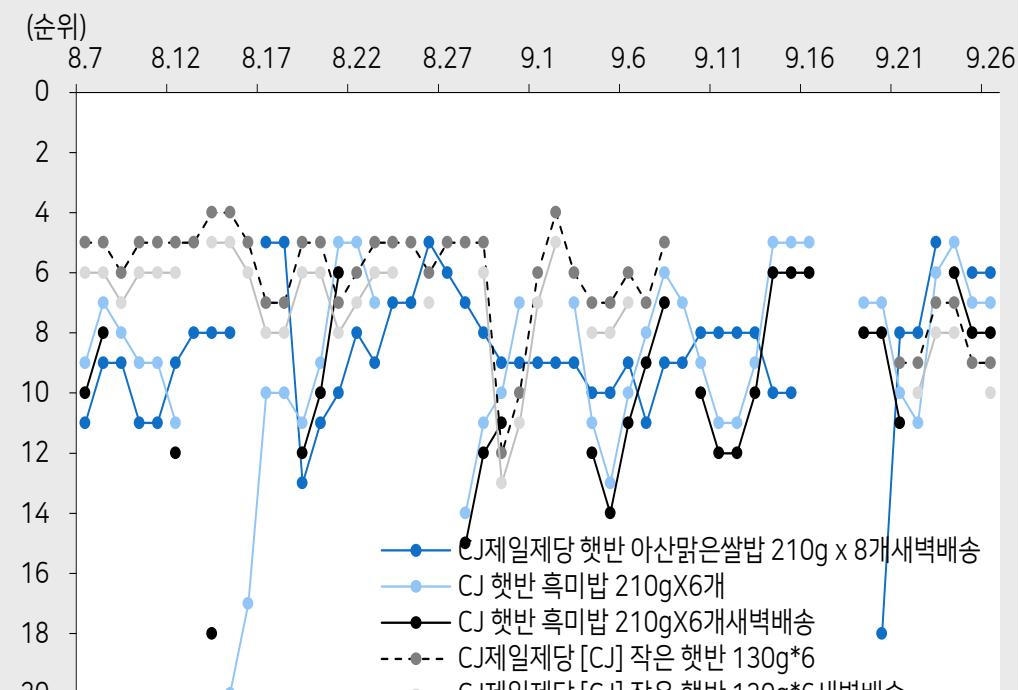
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동

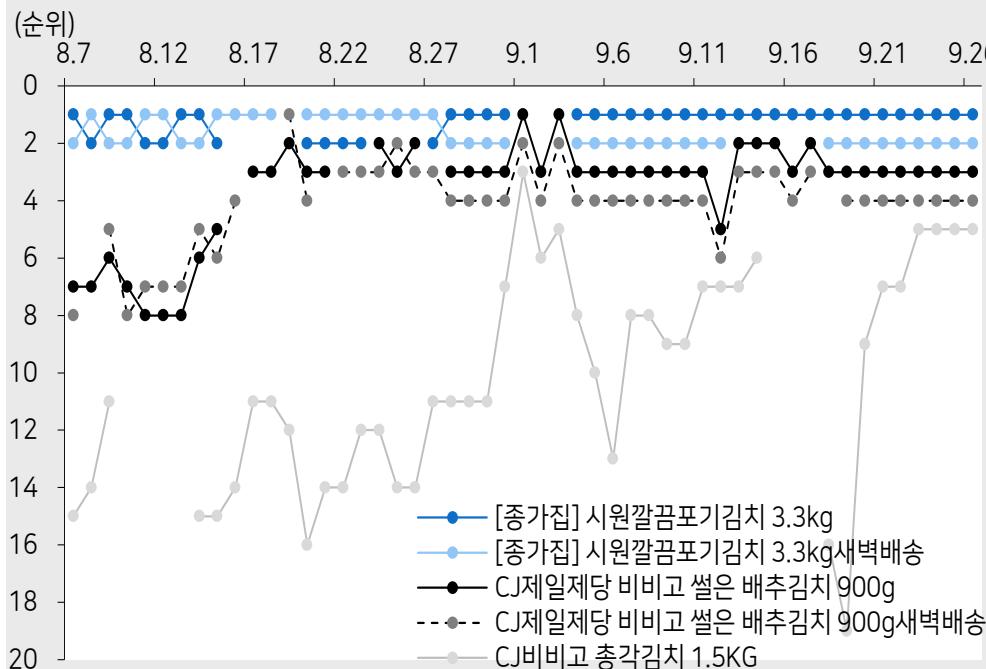


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠종금증권 리서치센터

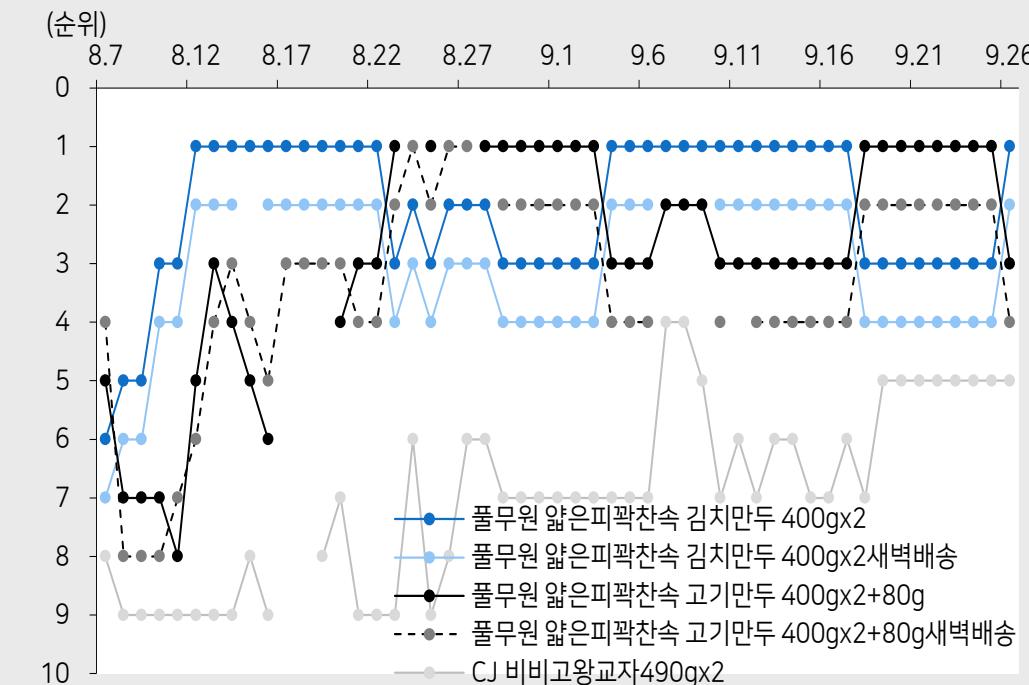
**merry  
meritz!**

### Charts

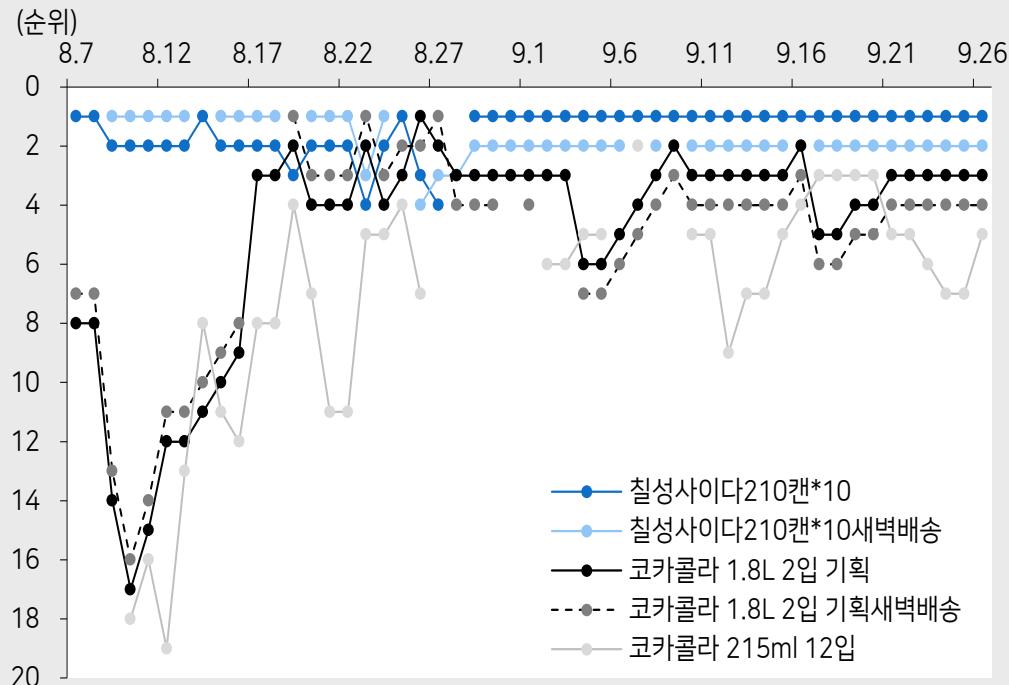
#### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



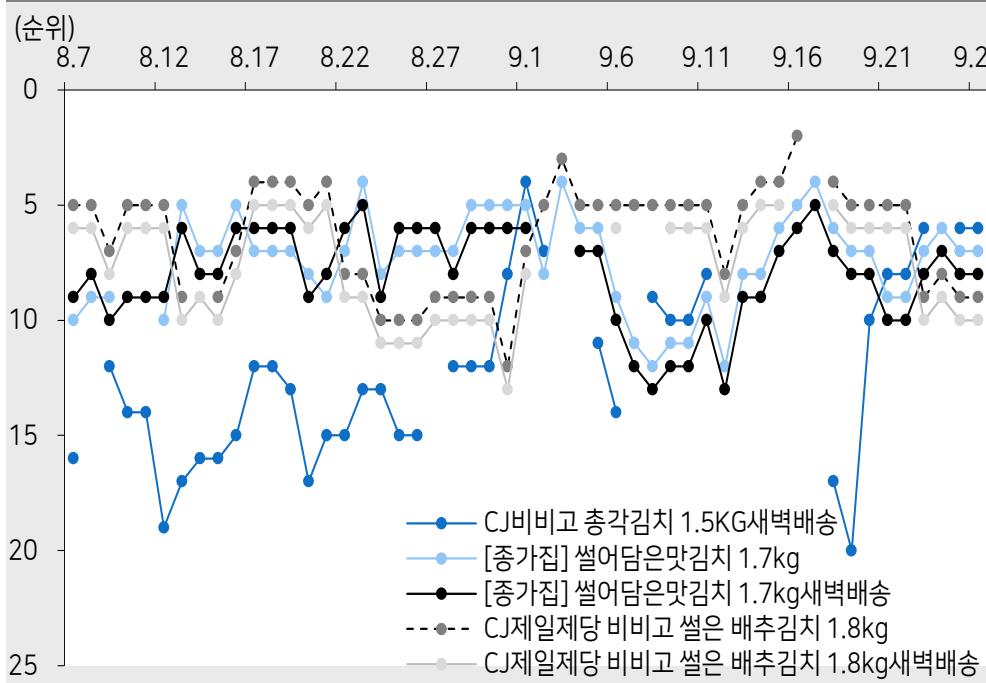
#### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



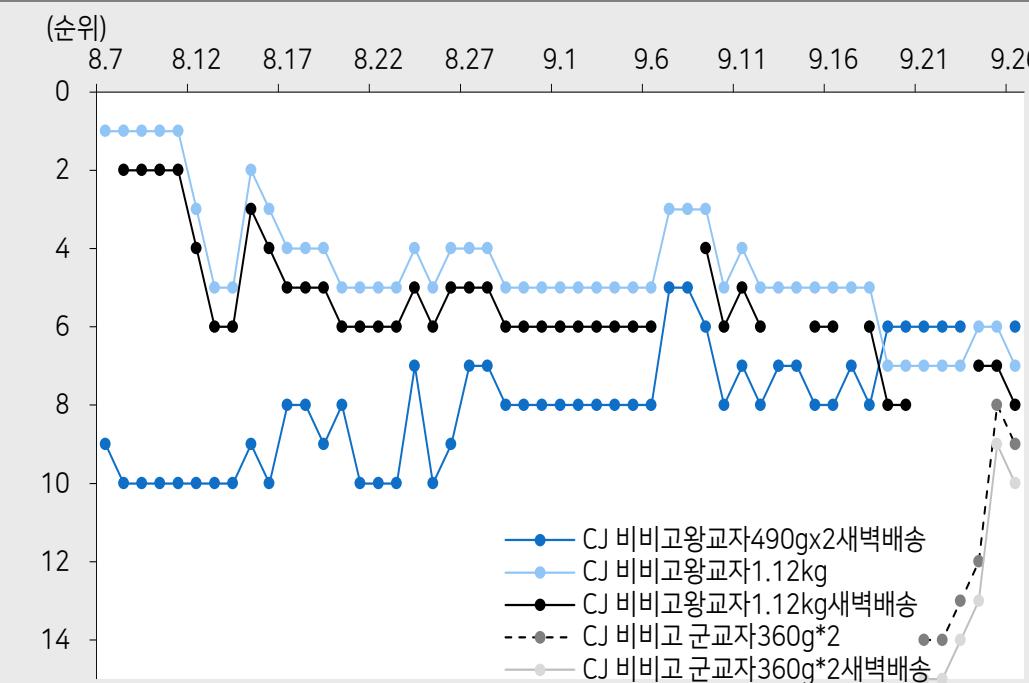
#### 음료 브랜드별 판매 순위 변동



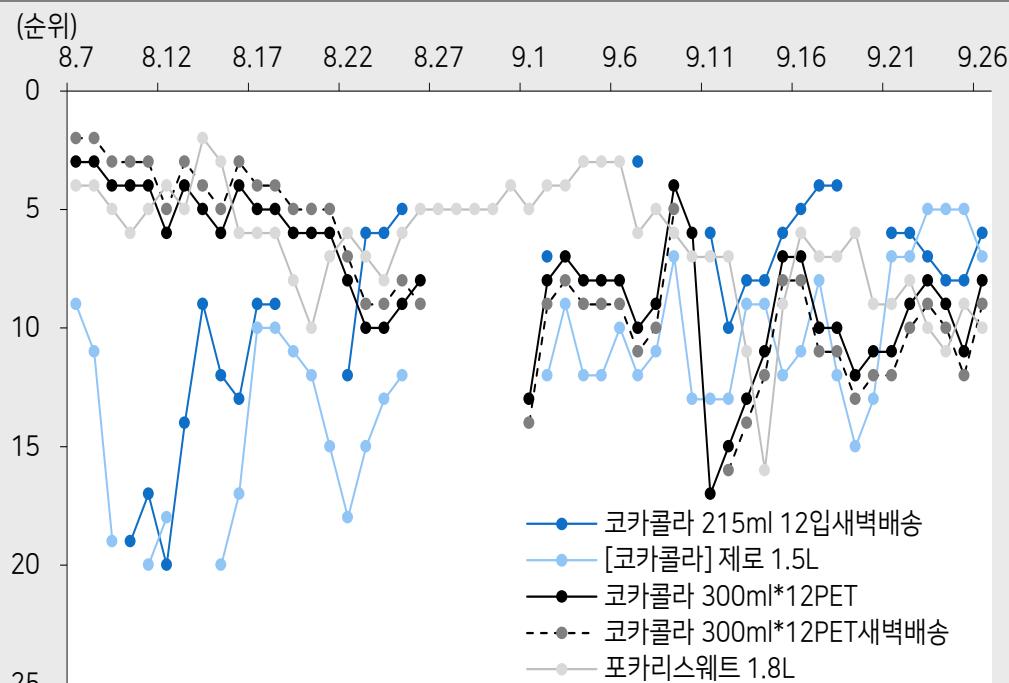
#### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



#### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



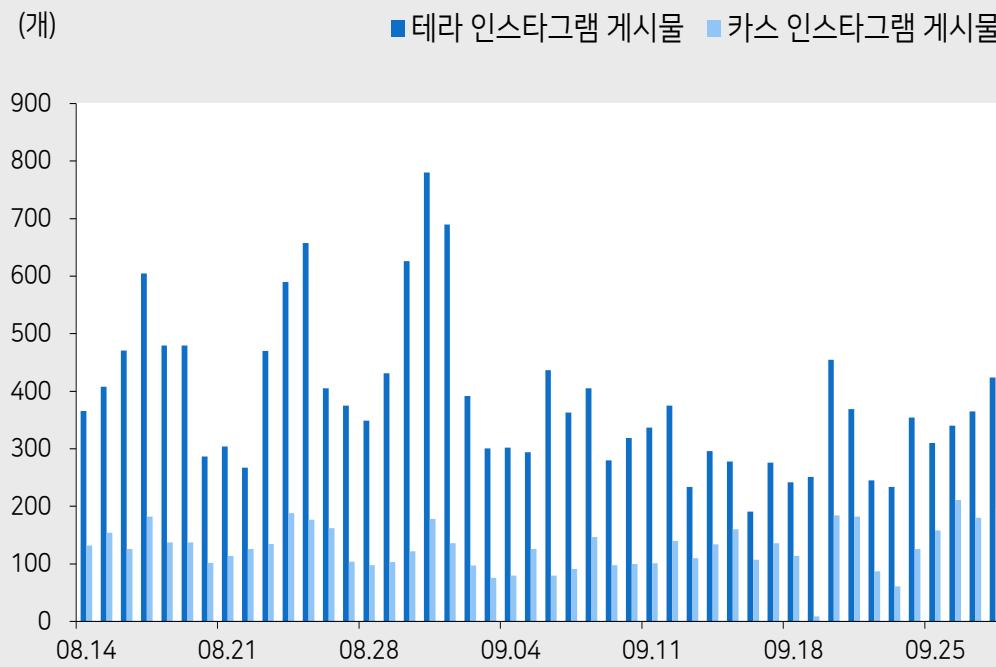
#### 음료 브랜드별 판매 순위 변동



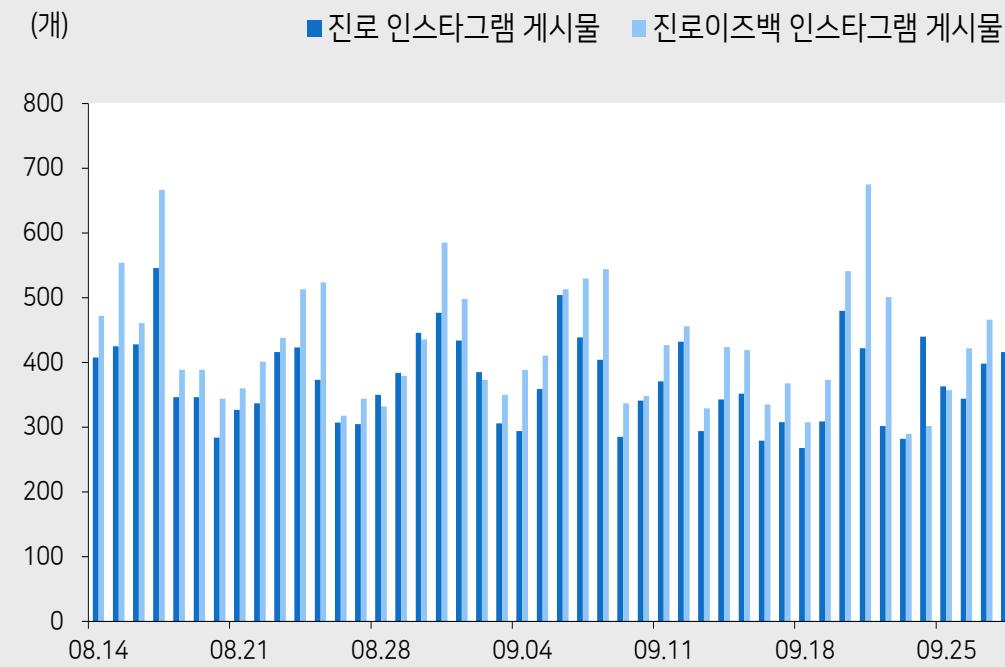
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠종금증권 리서치센터

## Charts

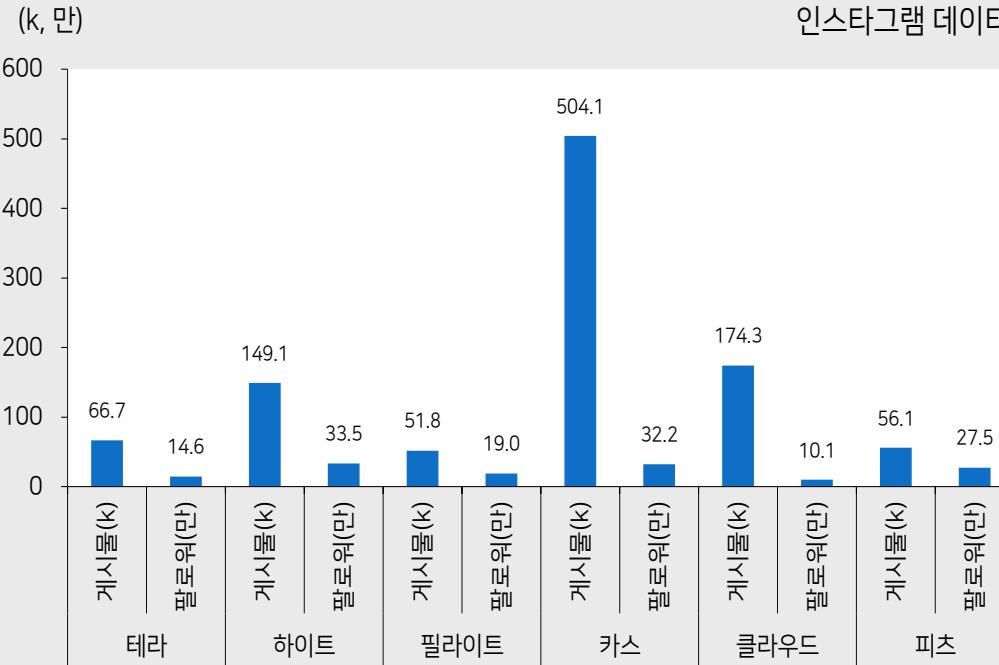
### 하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(19.8월 전주 가맥축제 효과)



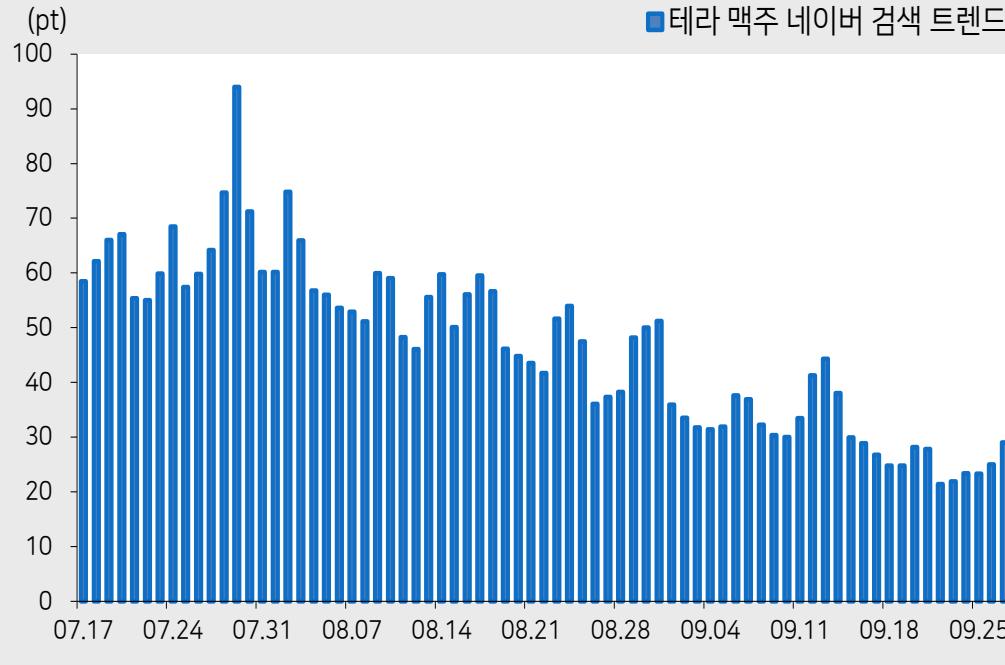
### 하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



## 인스타그램 데이터



## 네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠종금증권 리서치센터