





메리츠증권

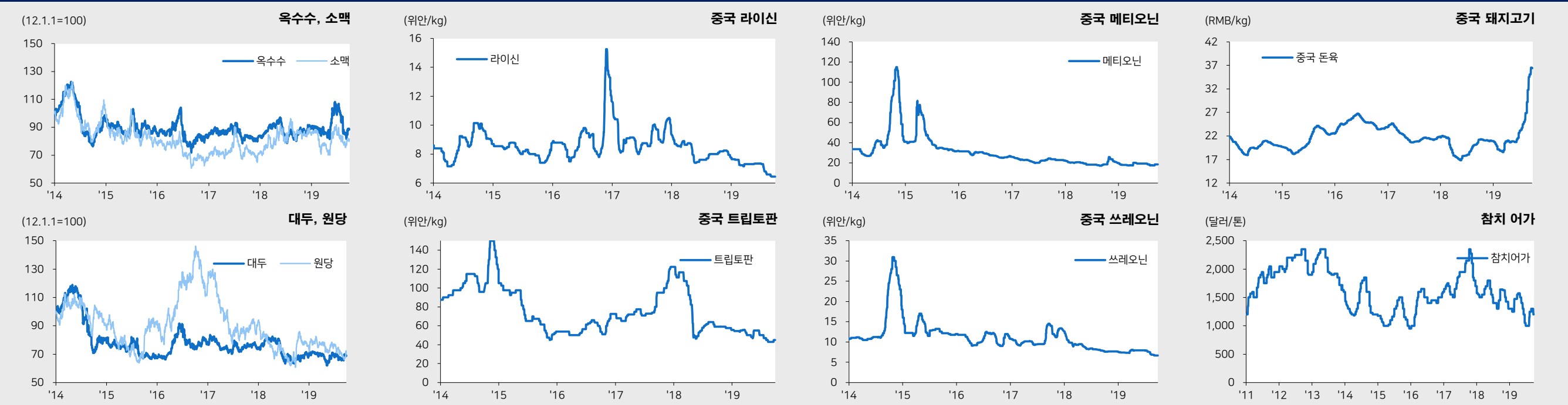


음식료
Analyst **김정옥**
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

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

F&B Weekly		단위	현재가	기간변동률 (%)							
			09.27	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격											
CBOT	옥수수	¢/부셸	371.5	-0.3%	0.2%	2.4%	-16.2%	-0.9%	1.9%	-18.3%	8.5%
	소맥	¢/부셸	487.3	0.6%	0.6%	3.2%	-10.4%	-3.2%	-5.0%	-11.0%	16.4%
	대두	¢/부셸	883.0	-0.6%	0.0%	3.5%	-1.3%	0.1%	3.3%	-4.6%	10.8%
	대두유	¢/lb	28.6	-1.3%	-2.3%	1.8%	2.9%	3.9%	-0.8%	-7.4%	8.7%
NYBOT	원당	¢/lb	11.5	-0.9%	4.0%	1.4%	-4.2%	-4.2%	14.7%	-17.7%	14.7%
	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%
중국축산	돼지고기	RMB/kg	36.4	0.0%	-0.4%	14.5%	60.4%	73.9%	71.3%	-0.4%	95.8%
	라이신	RMB/kg	6.5	0.0%	0.0%	-2.3%	-12.2%	-16.8%	-19.4%	-21.8%	0.0%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.6	0.0%	-2.9%	-2.9%	-9.3%	-17.2%	-17.0%	-21.2%	0.0%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	18.5	0.0%	0.0%	5.7%	-4.6%	-6.3%	0.0%	-28.2%	6.9%
	쓰레오닌	RMB/kg	6.7	0.0%	0.0%	-3.6%	-16.4%	-12.5%	-14.2%	-17.9%	0.0%
	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%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	-30.6%	0.0%	-40.9%	60.6%
	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%
	엔/달러		107.9	0.0%	0.3%	1.7%	0.1%	-1.7%	-4.9%	-5.8%	2.5%
	RMB/달러		7.1	-0.1%	0.4%	-0.6%	3.5%	3.6%	3.4%	-0.8%	6.5%
	달러/유로		1.1	0.2%	-0.7%	-1.2%	-3.8%	-4.6%	-6.0%	-6.0%	0.2%
	원/달러		1,203.0	0.2%	1.2%	-0.9%	4.2%	8.3%	8.0%	-1.6%	8.8%
	원/RMB		168.9	0.3%	0.8%	-0.3%	0.7%	4.6%	4.5%	-2.7%	4.9%
	원/엔		11.1	0.1%	0.6%	-2.5%	4.0%	9.6%	13.4%	-3.7%	14.2%
	루피아/원		11.8	-0.2%	-0.3%	0.5%	-3.9%	-8.7%	-11.5%	-12.6%	0.9%

F&B News											
곡물 주요뉴스											
(옥수수) USDA의 옥수수 GTE 비율이 시장 예상치를 상회한 것으로 발표됐으나, 수확 진행률의 속도가 느린 점에 대한 우려가 제기되며 가격 상승 견인해 전주 대비 강보합											
(소맥) 캐나다에서 미국으로 오는 겨울 폭풍 형성 가능성이 제기된 가운데 슛 커버링 발생하며 전주 대비 가격 상승											
(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											
(원당) 브라질의 원당 생산량 동향 및 인도 주요 생산 지역의 생산 감소 우려감에 가격 지지 받으며 전주 대비 강세											
F&B 주요뉴스											
(국내양돈) 인천 강화에 아프리카돼지열병(ASF) 확진 판정 (헤럴드경제)											
(RTD커피) 18년 기준 페트병 커피 전년 대비 418억원(+56%) 증가 (뉴스프라임)											
(미국담배) 미국 매사추세츠주 전자담배 판매 20.1월까지 4개월간 전면 금지 결정 (뉴스1)											
(CJ제일제당) 비비고 파우치족 19.8월 기준 누적 판매량 1,000만개, 누적 매출 300억원 돌파하며 시장 점유율 80% 기록 (머니S)											
(미국담배) 미국 최대 유통업체 월마트 액상형 전자담배 및 관련 제품 재고 소진하는 대로 미국 내 전 매장과 자회사인 참고형 할인매장 샘스클럽에서 판매 중단. 중단 대상은 가향 전자담배를 포함 (부산일보)											
(미국담배) 글로벌 담배회사 필립모리스와 알트리아 그룹 합병 협상 종료. 전자담배 규제 강화된 가운데 액상형 전자담배 회사 '쥘 랩스'의 지분을 35% 보유하고 있는 알트리아와의 합병으로 인한 시너지 효과 축소에 따른 조치로 분석 (서울경제)											
아미노산 주요뉴스											
(아미노산) 중국 라이신 제조업체 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지 부재가 수요 부진으로 이어져 4개월간 가격 지속 약세. 하지만 최근 중국의 다양한 정부 부처와 지역에서 돼지 사육에 대한 지원정책이 제시되고 있어 라이신 수요 확대 기대감 형성. 10월 중 공장 재개 예정인 제조업체도 일부 있는 것으로 보임. 10/1일 이후 ADM 자사 액체 라이신 가격 미국 15%, 유럽 20% 인상 진행.메티오닌은 가금류 생산에 대한 수익성이 개선된 상황.10/10일 메티오닌 수입업체의 가격 인상에 대한 반덤핑 청문회 개최 예정. Evonik 9/25일 이후 아시아 시장 가격 9% 인상. 쓰레오닌은 라이신 가격 역사적 저점을 지속하며 쓰레오닌 가격도 신 저점 기록. 제조업체에 비용 압박이 심해지며 매화와 Yipin이 쓰레오닌 생산을 중단. 트립토판은 최근 중국 정부의 양돈 생산 정책 지원으로 생산 재개 분위기가 강해져 재고 보충에 대한 의지가 점차 상승하고 있는 상황. 중국 내 양돈 사육 의지가 최근 트립토판 생산 재개 트리거로 작용할 가능성 확대											



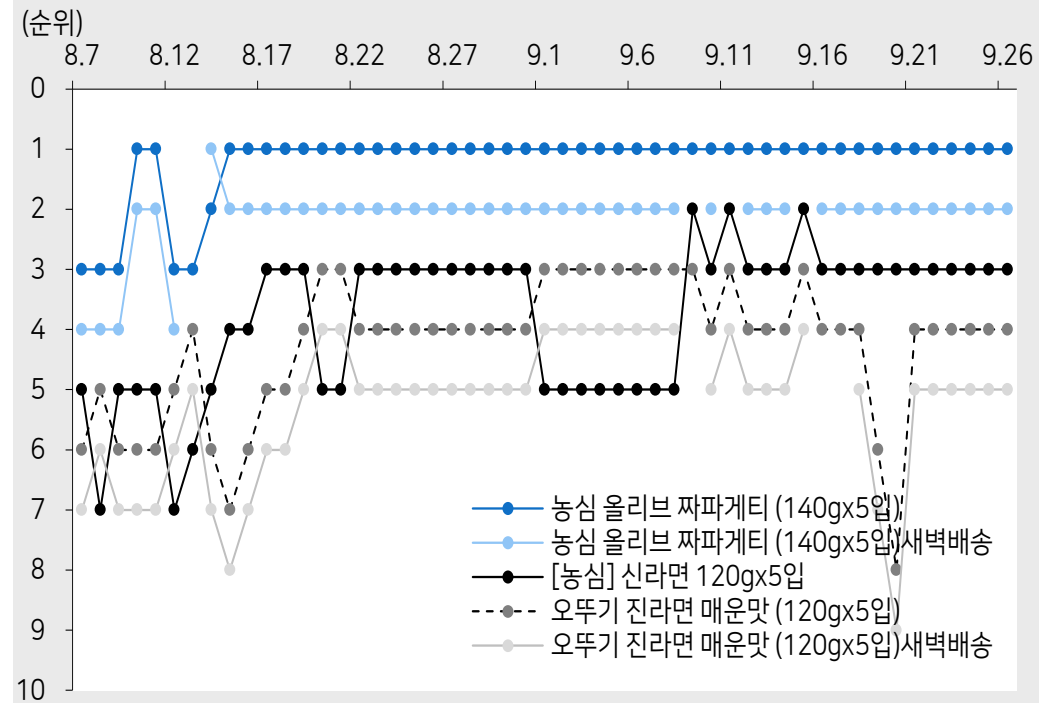
본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 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 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

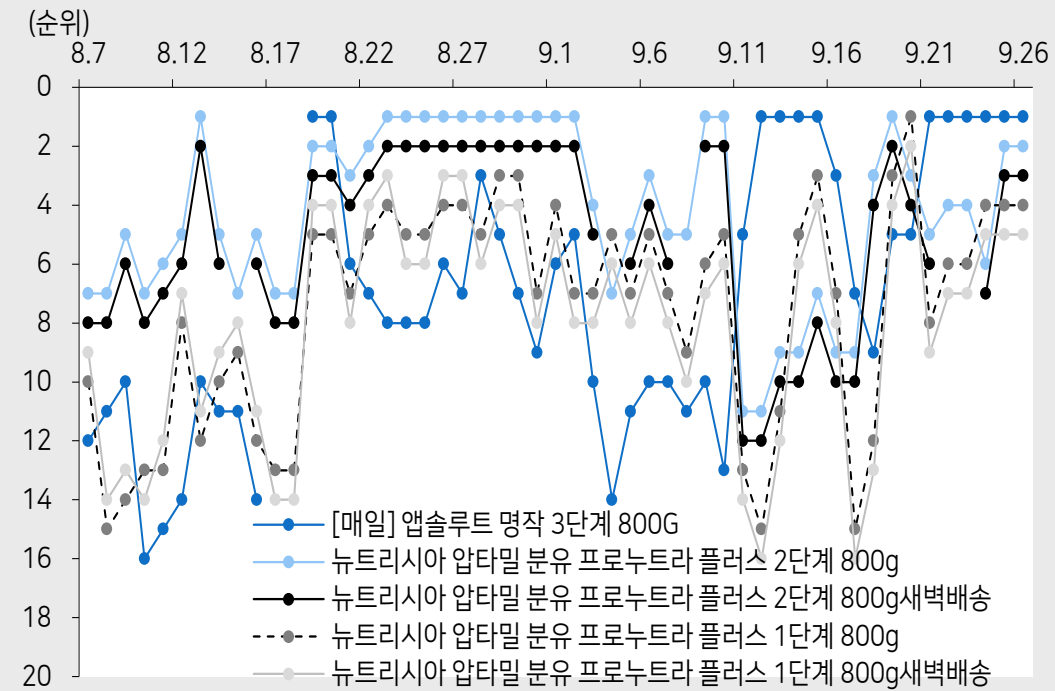


Charts

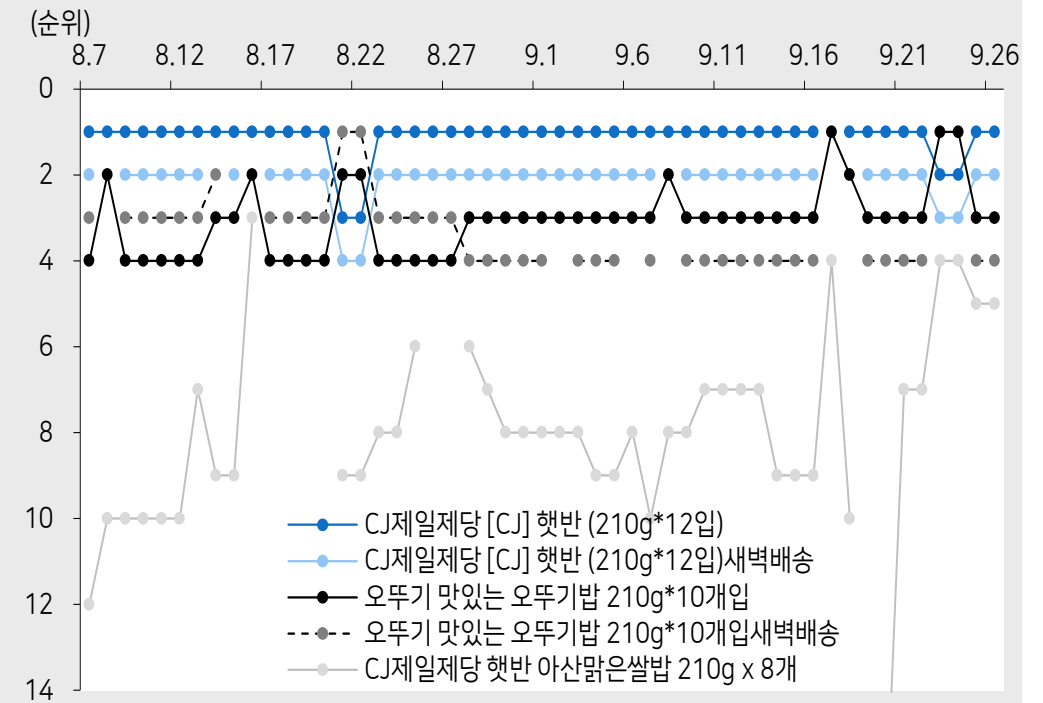
라면 브랜드별 판매 순위 변동



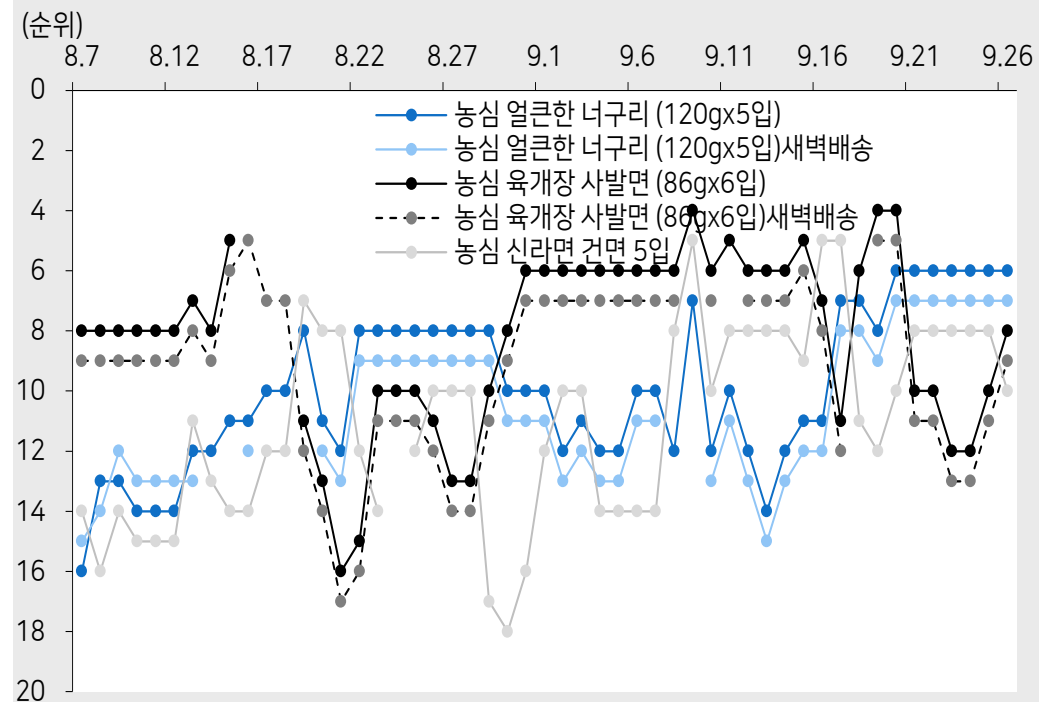
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



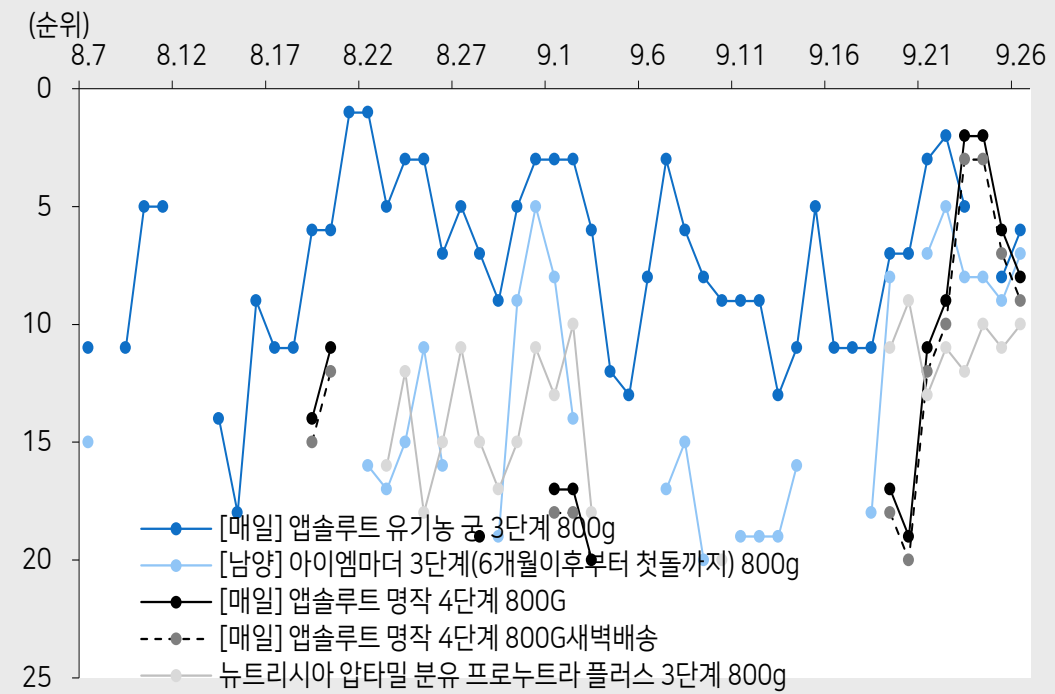
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



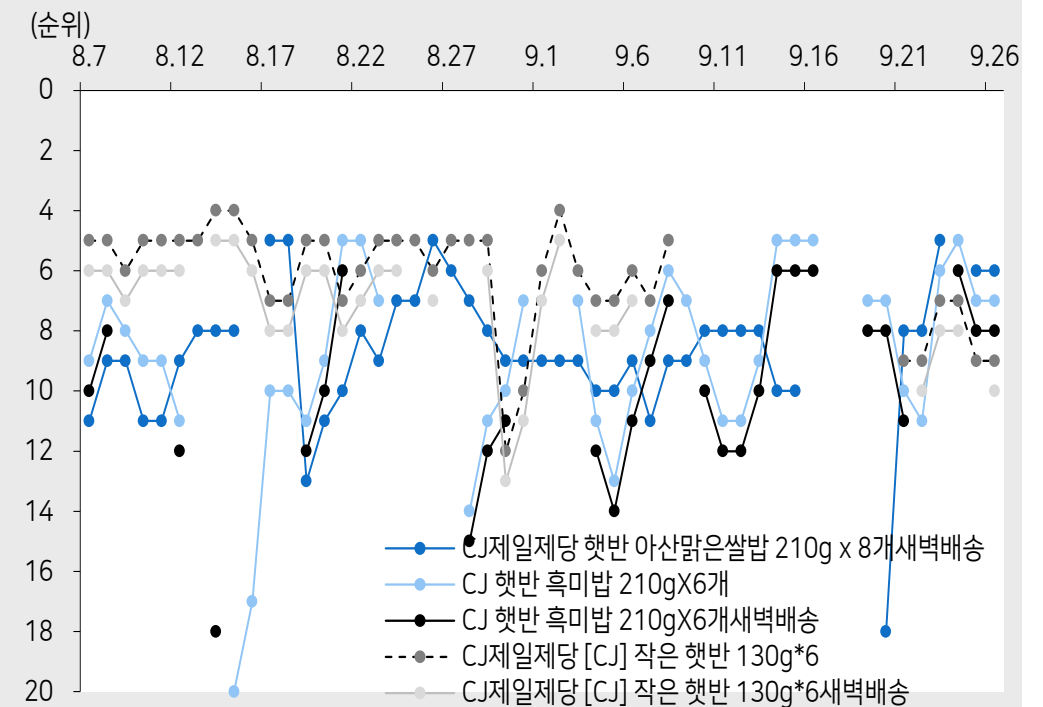
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동

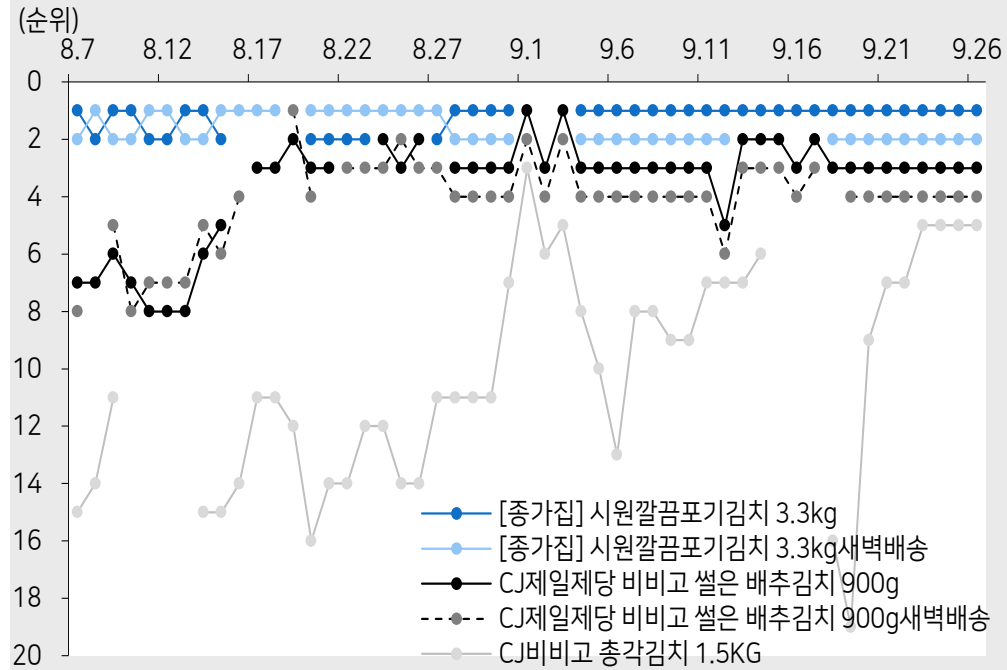




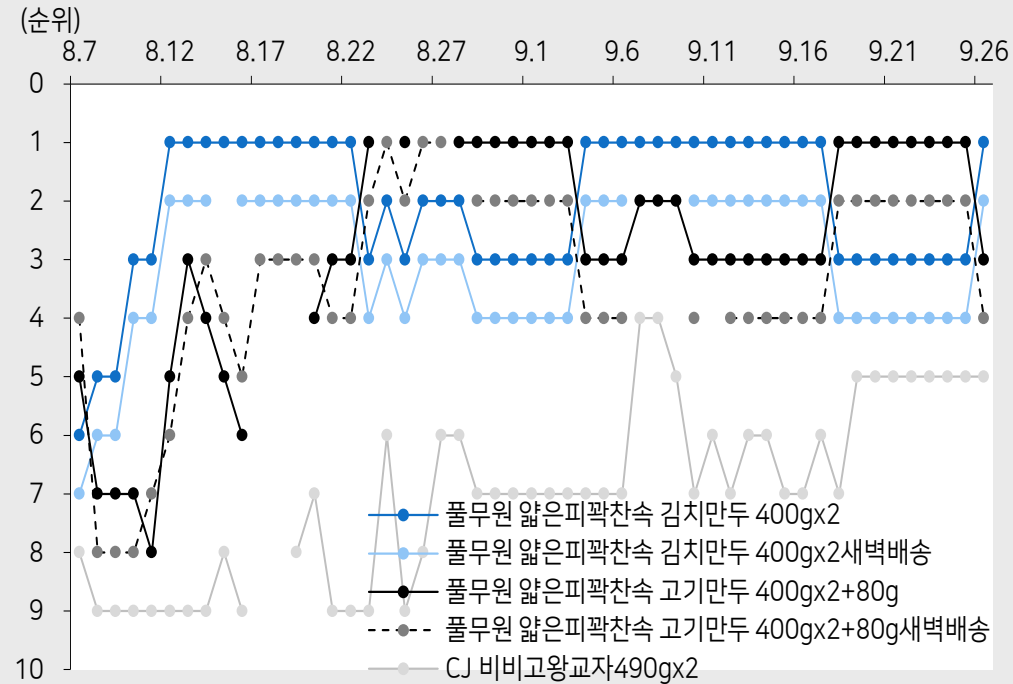
MERITZ F&BIG data 김치, 냉동만두, 음료 카테고리

Charts

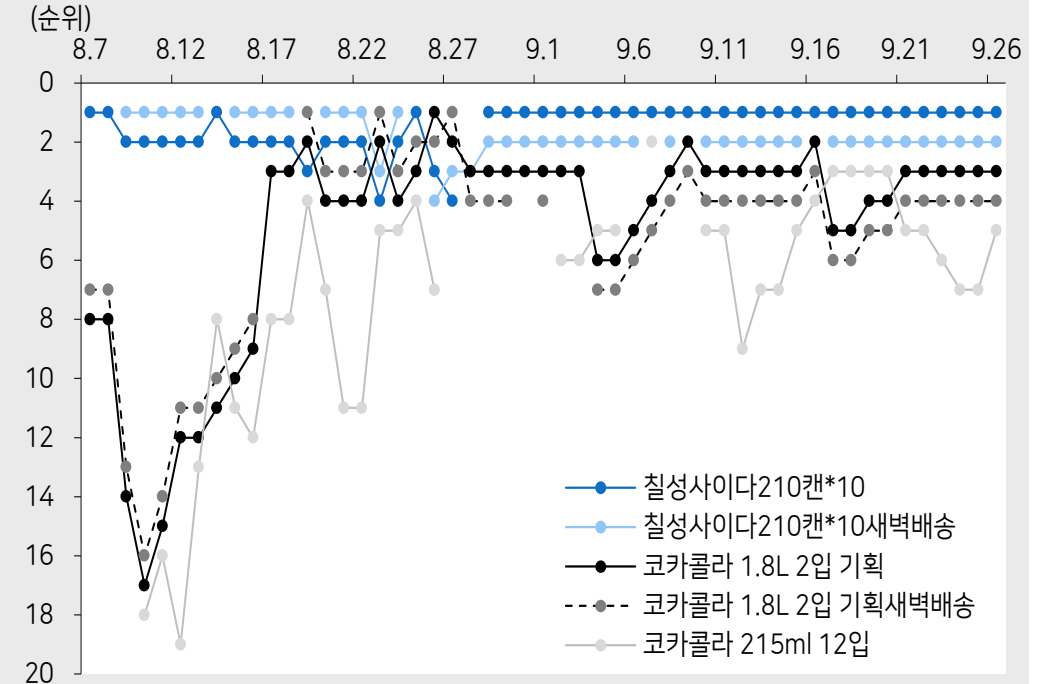
김치 브랜드별 판매 순위 변동



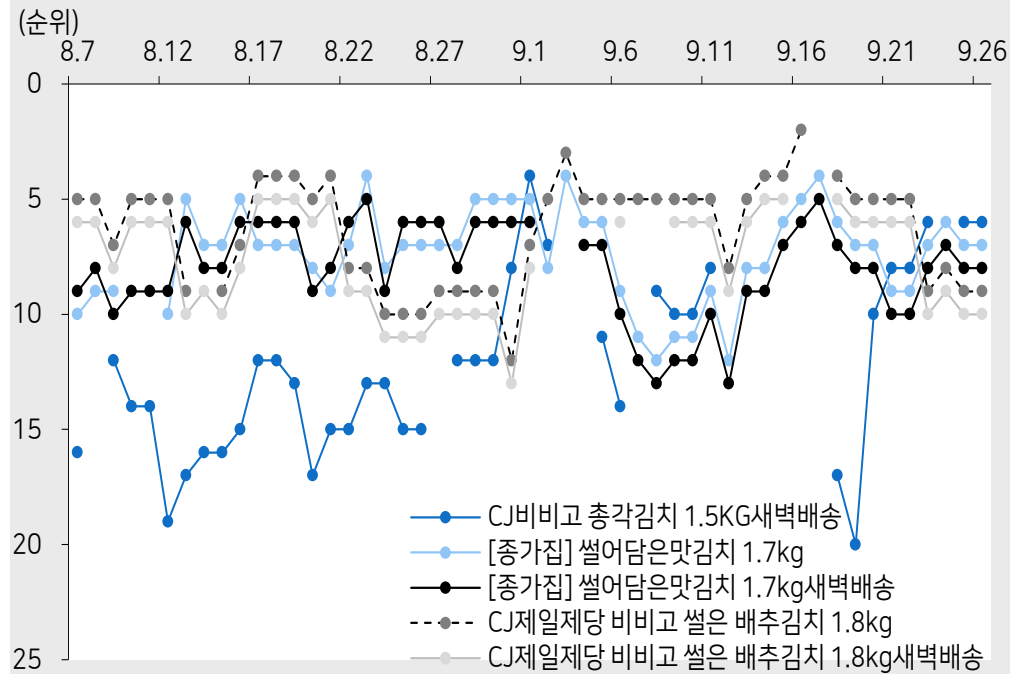
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



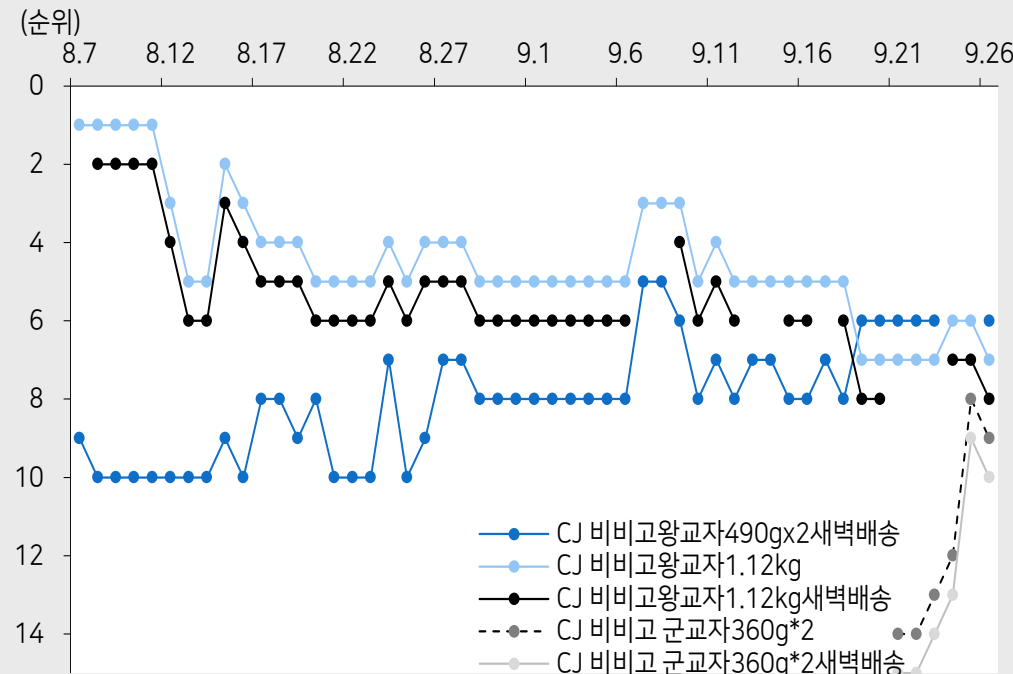
음료 브랜드별 판매 순위 변동



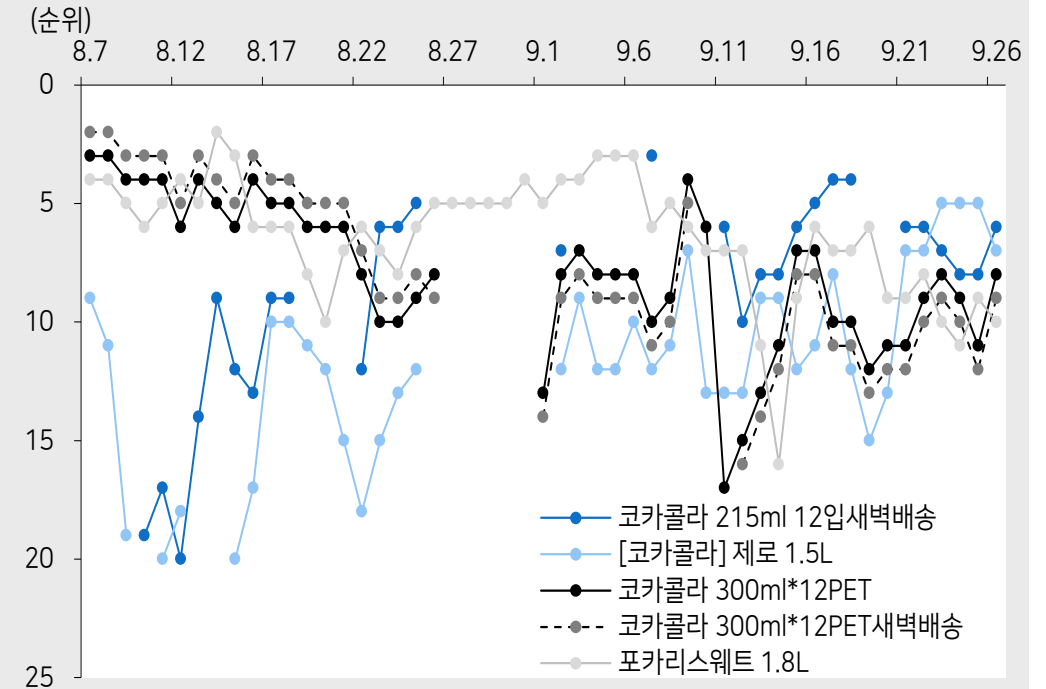
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



음료 브랜드별 판매 순위 변동



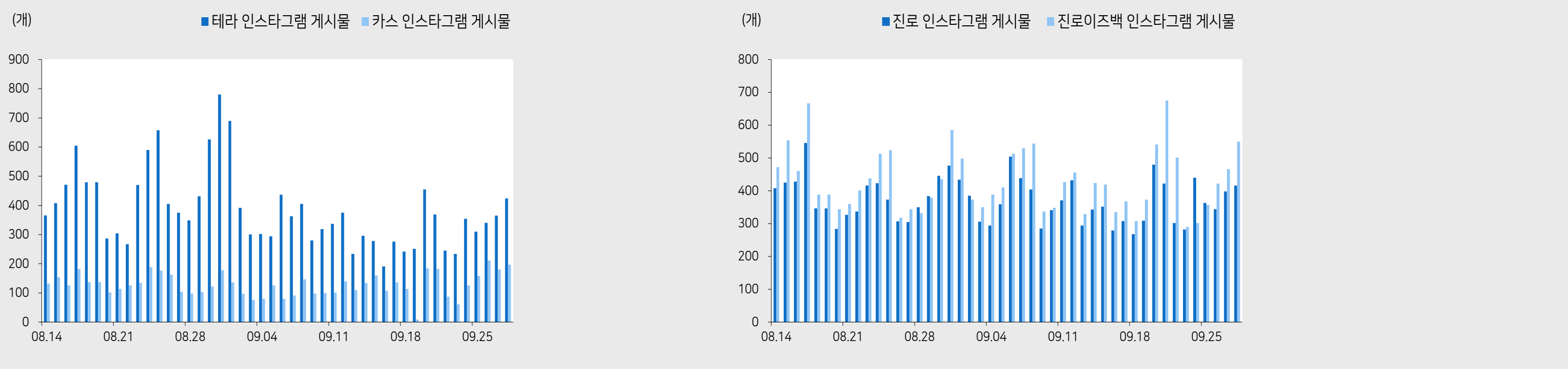
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터



Charts

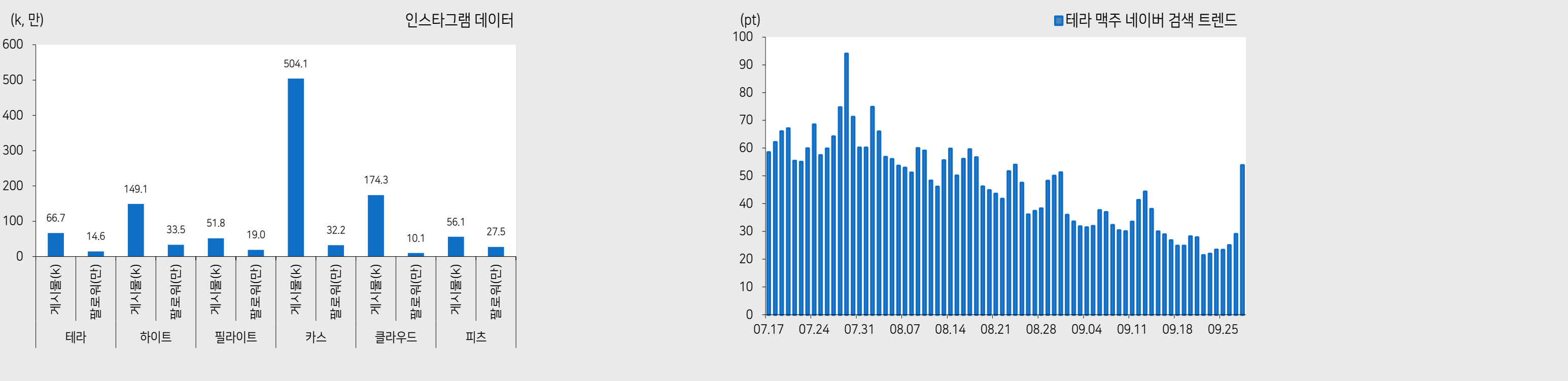
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(19.8월 전주 가맥축제 효과)

하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터

네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터