



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 11.08 | 기간변동률 (%) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|
| | | | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | YoY | 52w high | 52w low | |
| 국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격 | | | | | | | | | | | |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 377.3 | 0.5% | -3.1% | -4.3% | -7.2% | 0.6% | 1.0% | -17.0% | 10.1% |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 510.3 | -0.4% | -1.1% | 2.0% | 4.5% | 1.4% | 0.5% | -6.8% | 21.9% |
| | 대두 | ¢/부셸 | 931.0 | -0.6% | -0.6% | 0.8% | 9.7% | 5.5% | 7.3% | -1.0% | 16.8% |
| | 대두유 | ¢/lb | 31.5 | 0.2% | 1.5% | 6.3% | 12.7% | 14.3% | 12.4% | -1.2% | 19.6% |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 12.6 | 1.5% | 0.7% | 1.3% | 10.8% | 4.5% | -2.1% | -6.5% | 16.8% |
| | 오렌지 | USD/lb | 100.3 | 0.8% | 1.2% | 2.6% | -0.7% | -19.9% | -26.3% | -30.6% | 10.3% |
| | 커피 | USD/lb | 109.5 | 0.3% | 5.2% | 14.7% | 13.0% | 7.5% | -6.2% | -6.2% | 25.7% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 3,383 | -0.4% | -0.2% | 0.8% | 0.1% | 7.1% | -1.4% | -6.8% | 7.8% |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,907 | -0.4% | -2.8% | -2.3% | 4.3% | 6.1% | -9.0% | -13.4% | 22.0% |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 1,856 | 0.3% | -1.1% | 3.9% | -3.4% | 0.8% | 0.0% | -6.2% | 6.6% |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 2,524 | 1.9% | 3.9% | 17.9% | 23.7% | 25.9% | 30.8% | 0.0% | 43.5% |
| 중국축산 | 돼지고기 | RMB/kg | 52.3 | 0.0% | 2.1% | 43.7% | 105.5% | 150.0% | 148.2% | 0.0% | 181.3% |
| | 라이신 | RMB/kg | 6.5 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | -1.5% | -16.1% | -20.7% | -21.2% | 0.8% |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 6.5 | 0.0% | -1.5% | -3.0% | -5.5% | -19.1% | -21.8% | -23.0% | 0.0% |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 19.5 | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 11.4% | -1.3% | -17.9% | -17.9% | 12.7% |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 7.0 | 0.0% | 3.7% | 4.5% | -0.7% | -8.6% | -9.7% | -14.2% | 4.5% |
| | 트립토판 | RMB/kg | 47.5 | 0.0% | 2.2% | 5.6% | 5.6% | -14.4% | -19.5% | -19.5% | 10.5% |
| 기타 1차 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 850 | 0.0% | -10.5% | -29.2% | -15.0% | -34.6% | -47.7% | -47.7% | 0.0% |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,090 | 0.0% | 0.0% | -45.2% | -21.6% | -52.4% | -31.4% | -59.5% | 10.1% |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 3,697 | -0.4% | 16.5% | -6.8% | -14.2% | 8.7% | -4.0% | -39.7% | 21.5% |
| 관련지수 | 환율 | | | | | | | | | | |
| | 달러 Index | | 98.4 | 0.2% | 1.1% | -0.8% | 0.8% | 2.3% | 1.8% | -1.0% | 3.3% |
| | 엔/달러 | | 109.3 | 0.0% | 1.0% | 1.6% | 2.8% | -0.4% | -4.2% | -4.2% | 3.8% |
| | RMB/달러 | | 7.0 | 0.3% | -0.6% | -1.9% | -0.9% | 1.7% | 0.9% | -2.5% | 4.6% |
| | 달러/유로 | | 1.1 | -0.3% | -1.3% | 0.4% | -1.6% | -3.9% | -3.0% | -4.5% | 1.1% |
| | 원/달러 | | 1,158.8 | 0.3% | -0.5% | -3.3% | -4.6% | 4.3% | 3.8% | -5.2% | 4.8% |
| | 원/RMB | | 165.6 | 0.0% | 0.1% | -1.4% | -3.7% | 2.6% | 2.8% | -4.6% | 2.9% |
| | 원/엔 | | 10.6 | 0.3% | -1.5% | -4.9% | -7.2% | 4.3% | 8.0% | -8.4% | 8.5% |
| | 루피아/원 | | 12.1 | -0.4% | 0.5% | 2.3% | 3.3% | -6.4% | -9.4% | -9.4% | 3.5% |

F&B News

곡물 주요뉴스

(옥수수) 미국 옥수수 수출 실적이 전주 대비 30% 급감하며 부진한 가운데, 수확 진행률이 50%를 넘어서며 수확 출하 부담감이 가격 압박

(소맥) 소맥 수출검역물량이 부진하며 수요 부족에 대한 시장의 우려 형성. 또한 미국 겨울밀 파종 진행률이 91% 수준으로 전주 대비 61%p 상승이 예상되며 전주 대비 가격 하락

(대두) 금주 말과 차주 초까지 수확에 양호한 기상 여건이 예상되는 가운데 미중 무역협상 1단계 합의 서명이 지연될 것이라는 우려가 더해지며 가격 약세

(원당) UN식품부예 따르면 19/20시즌 글로벌 원당 시장이 240만 톤의 공급 부족을 보일 것으로 예상되며 가격 전주 대비 강세

F&B 주요뉴스

(이지바이오) 지배구조 체계 변경을 통해 기업가치 및 주주가치 제고 목적으로 이지바이오(분할신설회사)와 이지홀딩스(분할존속회사)로 인적 분할 (뉴스핌)

(국내육계) 하림, 사조화인, 한국원종 등 4개 중계 판매 사업자에 대해 공정거래법상 담합행위 혐의를 적용해 과징금 3.26억원 부과 (권슈머타임스)

(일본맥주) 롯데아사히주류는 일부 편의점에 납품하는 맥주 제품 납품가 인하. 납품가 하락 폭이 최대 30% 수준에 달함. 가격 인하 브랜드는 아사히를 비롯한 롯데아사히주류가 수입하는 맥주 브랜드. 일본 불매운동 확산으로 인한 판매 급감으로 판매 유도가 목적 (인사이드)

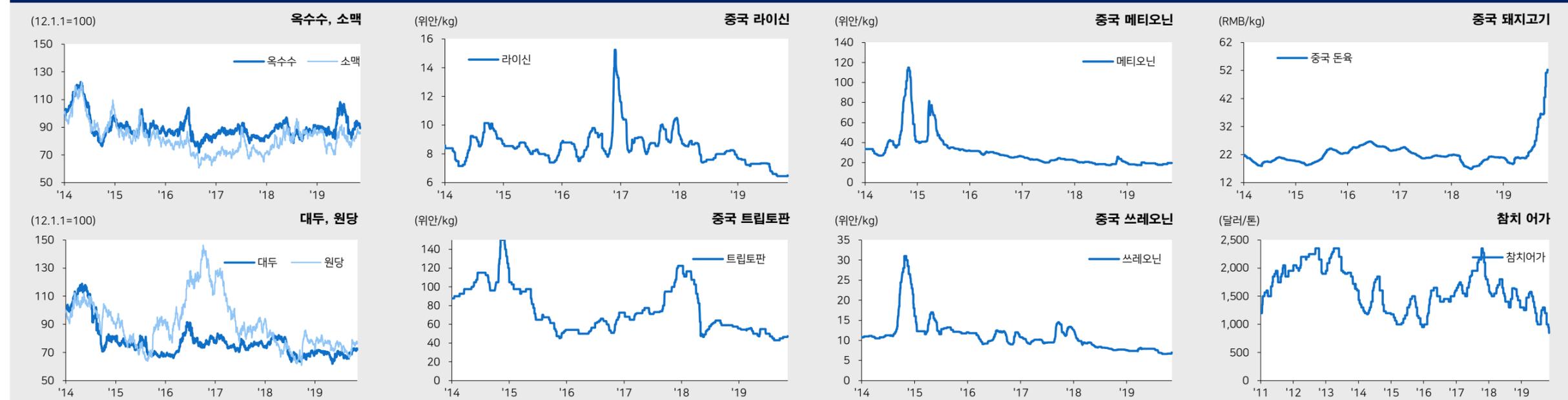
(오비맥주) 주력 브랜드 '카스', 수제맥주 '핸드앤몰트'의 출고가를 인하한 데 이어 수입 브랜드 '버드와이저' 할인 행사 시행 (전자신문)

(CJ프레시웨이) 부동산업 계열사 에프앤디인프라의 주식 240억원에 추가 취득 공시 (연합뉴스)

아미노산 주요뉴스

(아미노산) 중국 라이신 가격은 현재 신저점을 형성한 상황이나, 제조업체 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지가 강해지고 있음. 최근 중국의 다양한 정부 부처와 지역에서 돼지 사육에 대한 지원정책이 제시되고 있어 사료 및 라이신 수요 확대 기대감도 형성. 10월 중 공장 재개 예정인 제조업체도 존재하며, 아직 시장 가격에 반영되고 있지는 않으나 라이신 가격 상승 기조가 보이는 상황. 10/1일 이후 ADM 자사 액체 라이신 가격 미국 15%, 유럽 20% 인상 진행. 메티오닌은 10/10일 수입업체의 가격 인상에 대한 반덤핑 청문회 개최되며 수입 메티오닌 가격은 단기적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상. Evonik 9/25일 이후 아시아 시장 가격 9% 인상. 19.9월 수입량도 23,000톤으로 신고점 기록. 쓰레오닌 일부 무역 보충 수요로 가격 전주 대비 상승. Yipin이 쓰레오닌 생산을 중단함에 따라 생산이 매화, Fufeng에 집중된 상황. 트립토판은 최근 중국 정부의 양돈 생산 정책 지원으로 생산 재개 분위기가 강해져 재고 보충에 대한 의지가 점차 상승하고 있는 상황. 19.9월 688톤의 트립토판이 수입되며 사상 최고치를 기록

Charts



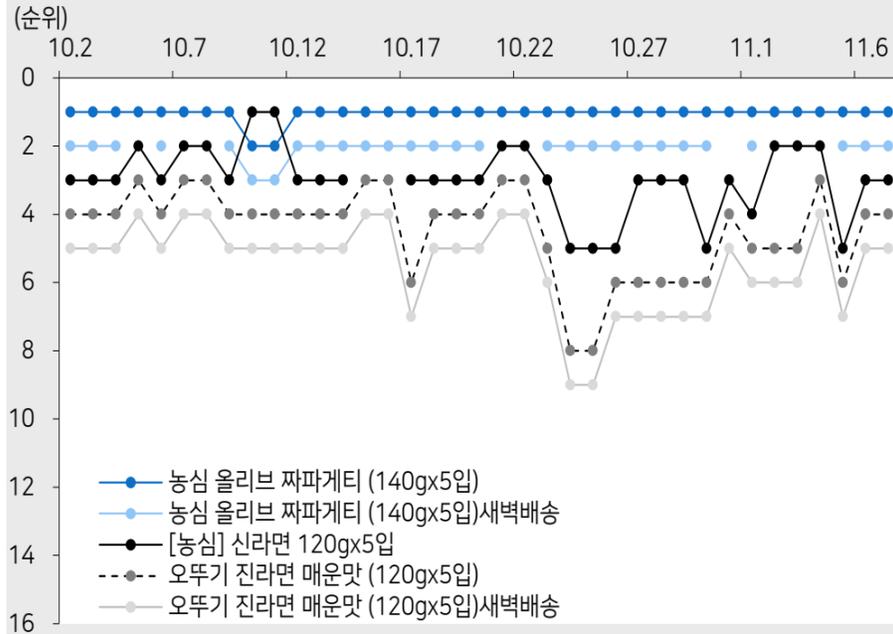
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

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.

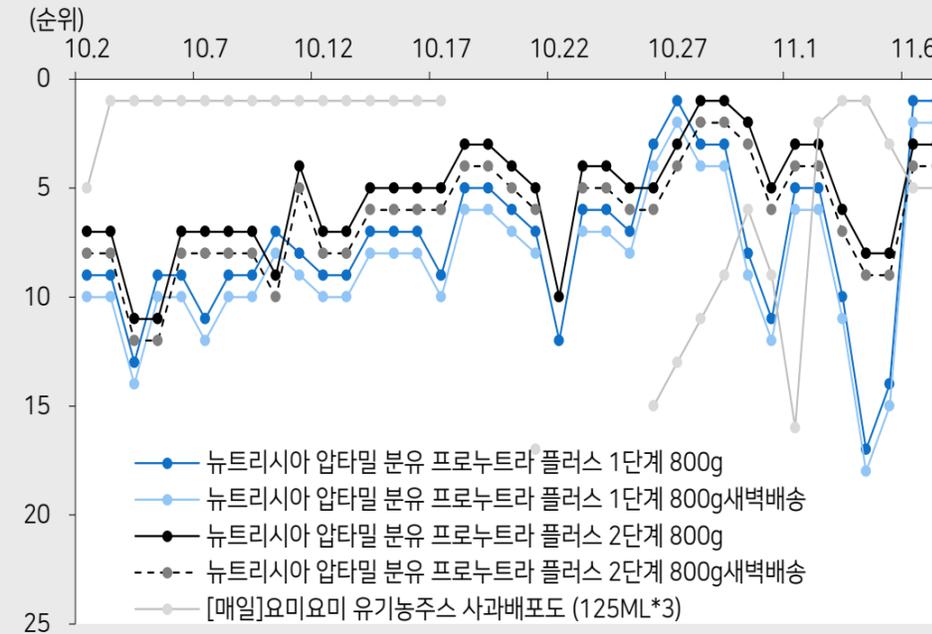
본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.

Charts

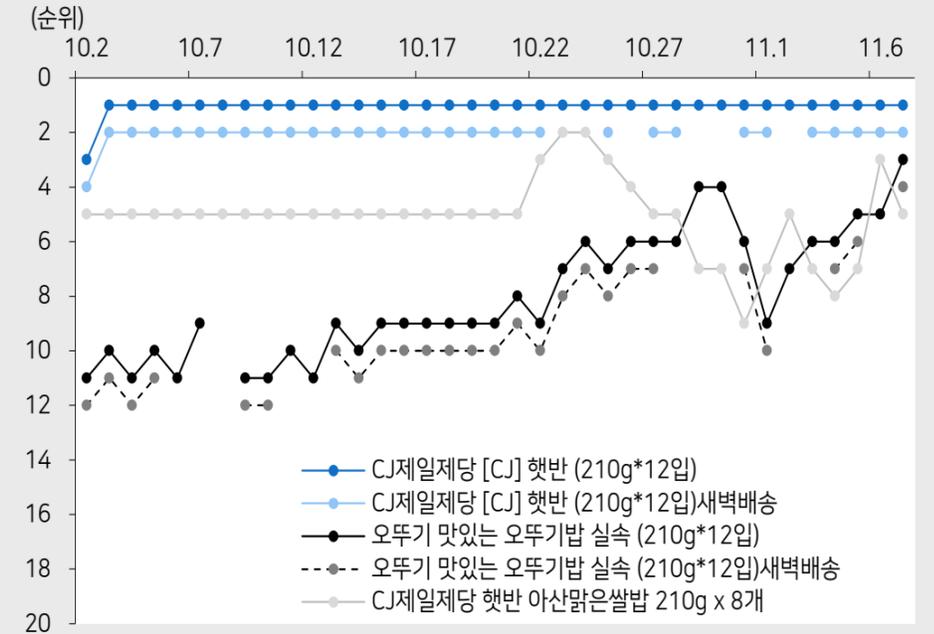
라면 브랜드별 판매 순위 변동



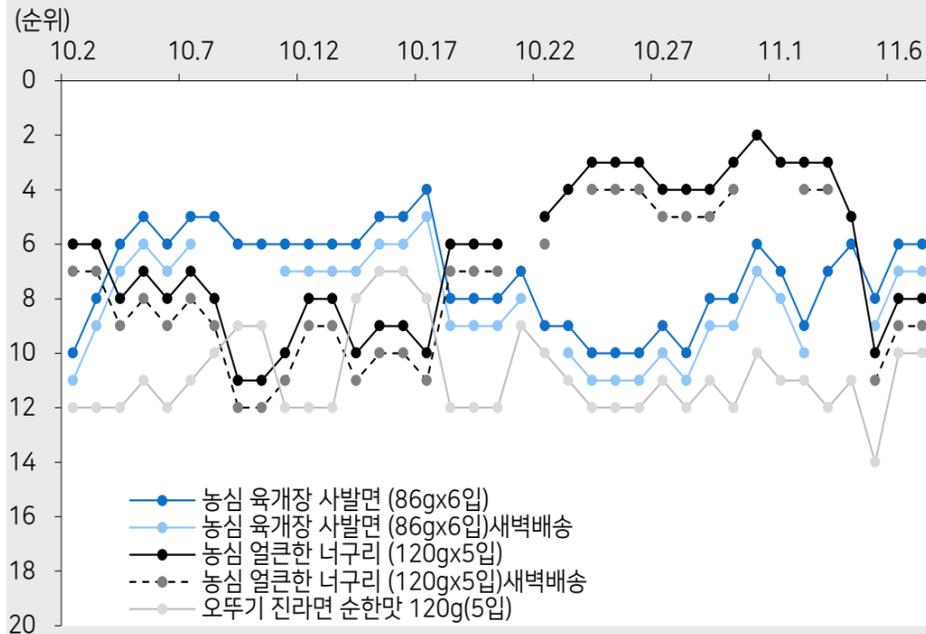
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



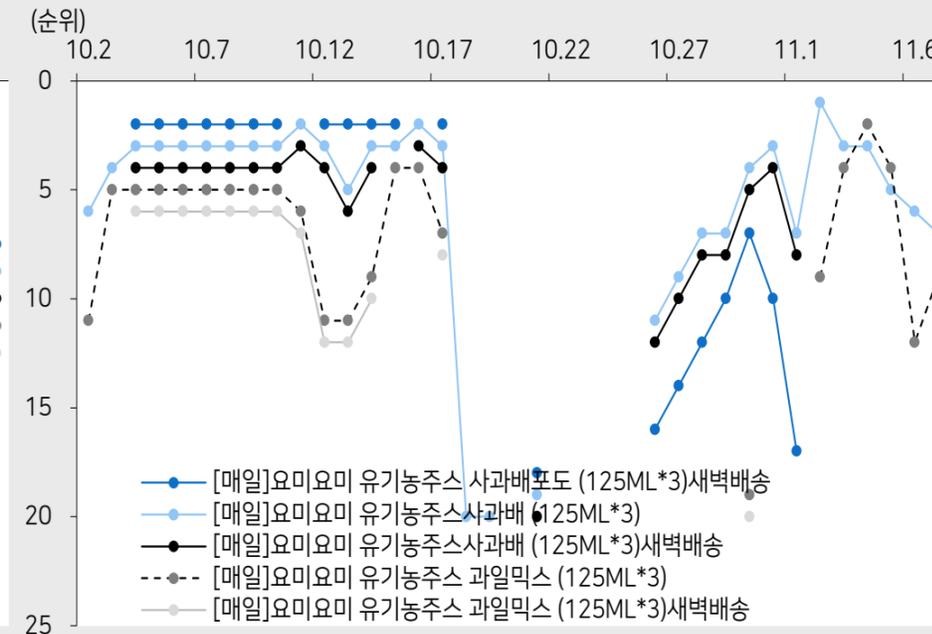
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



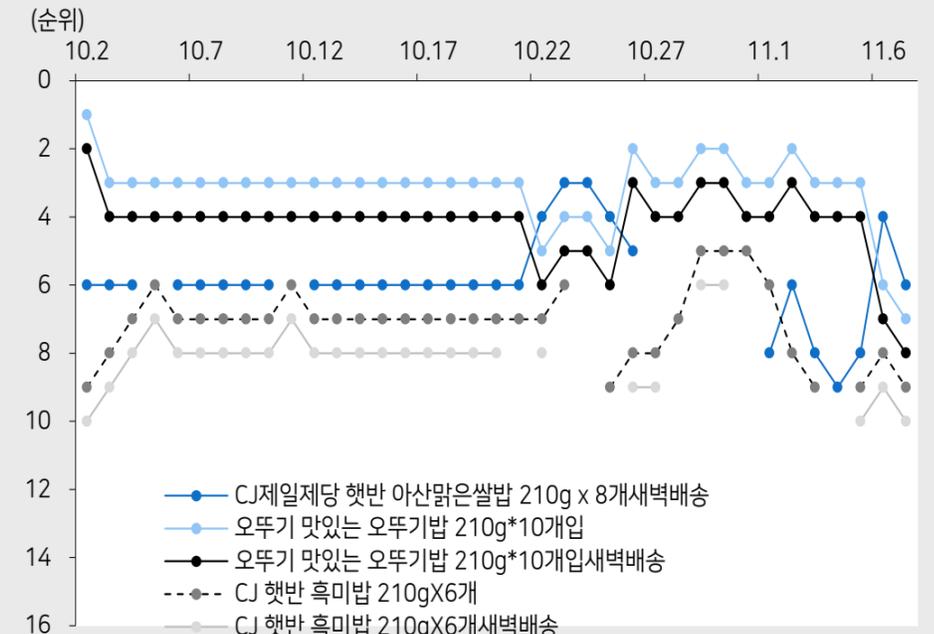
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



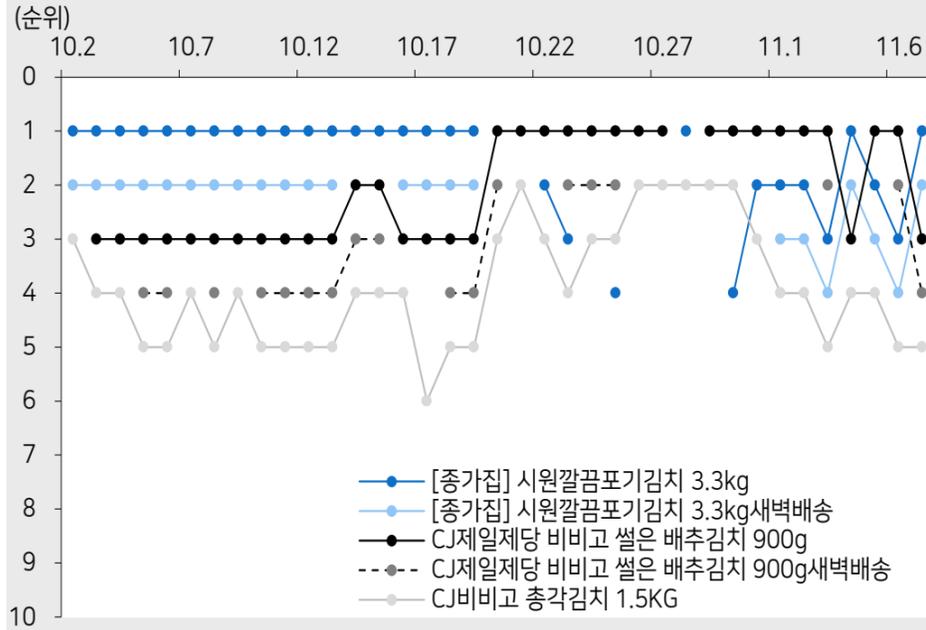
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



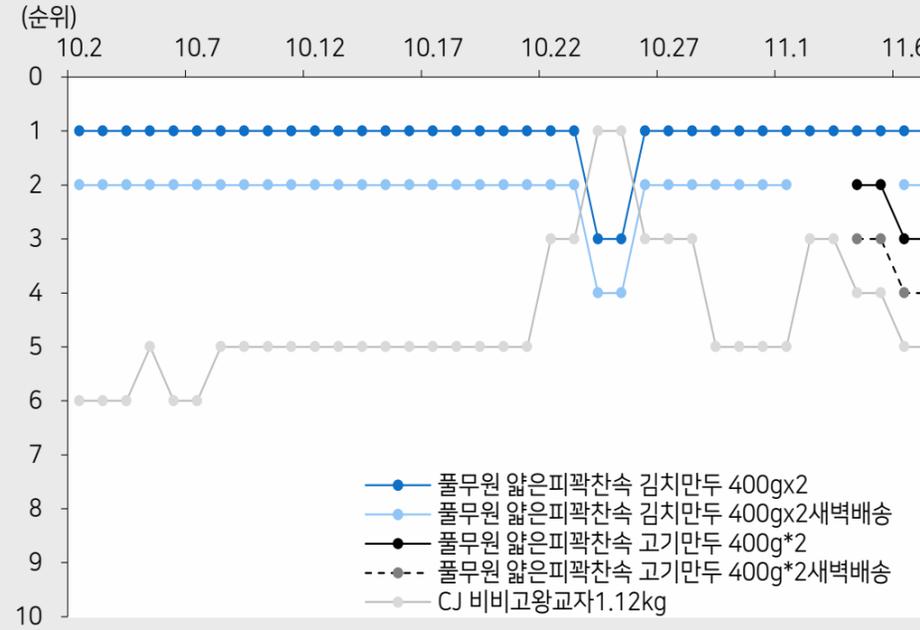
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

Charts

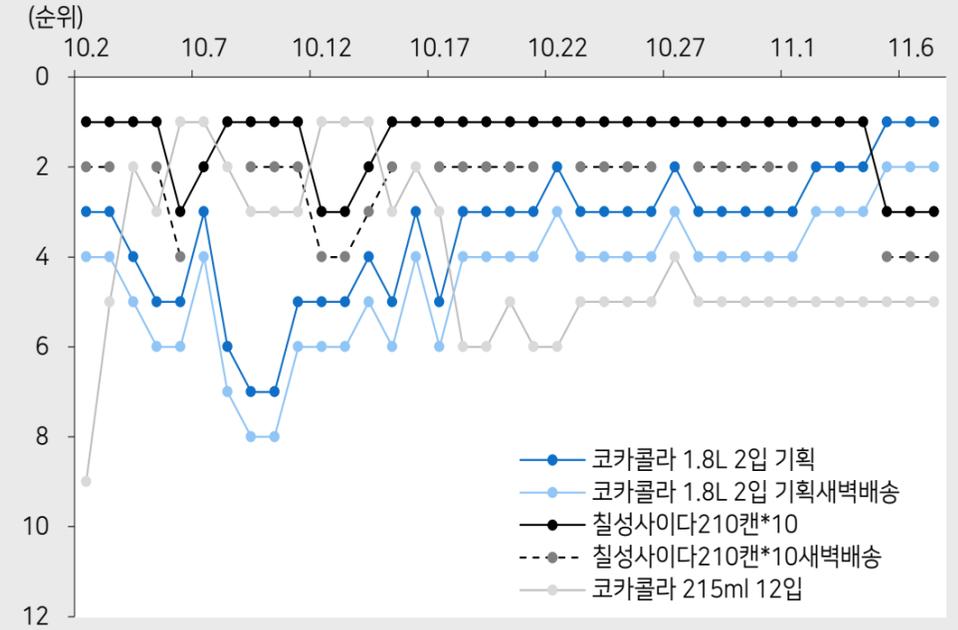
김치 브랜드별 판매 순위 변동



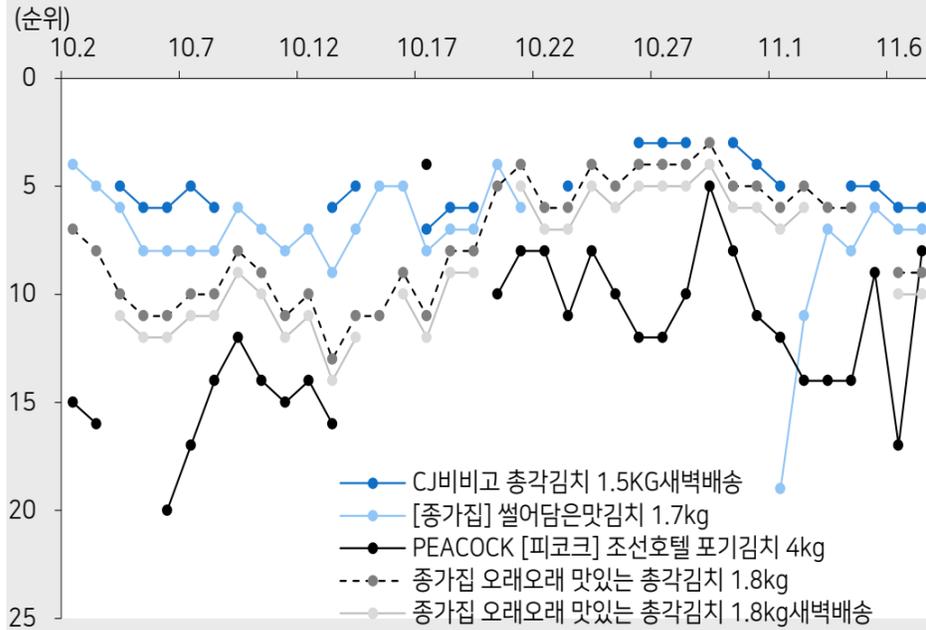
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



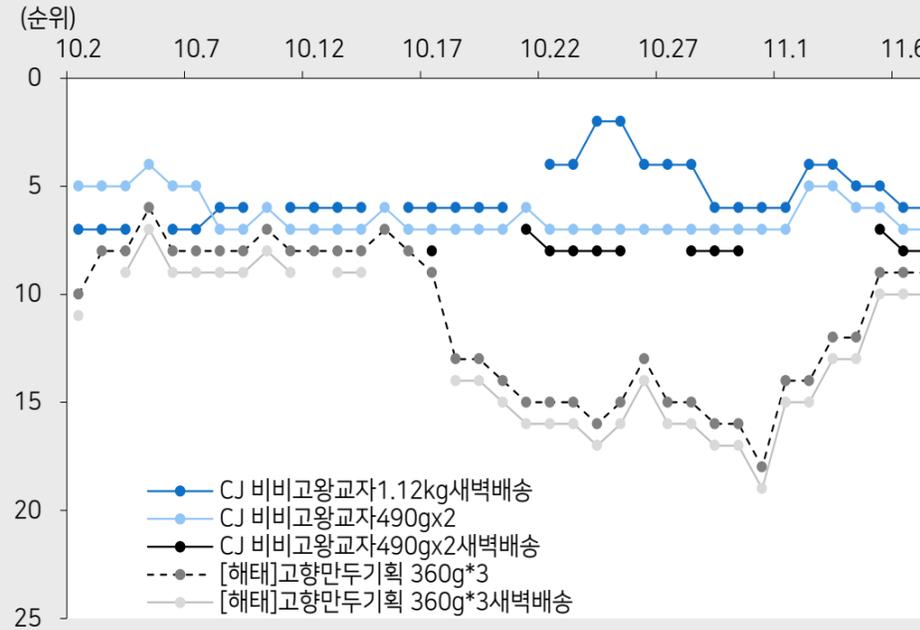
음료 브랜드별 판매 순위 변동



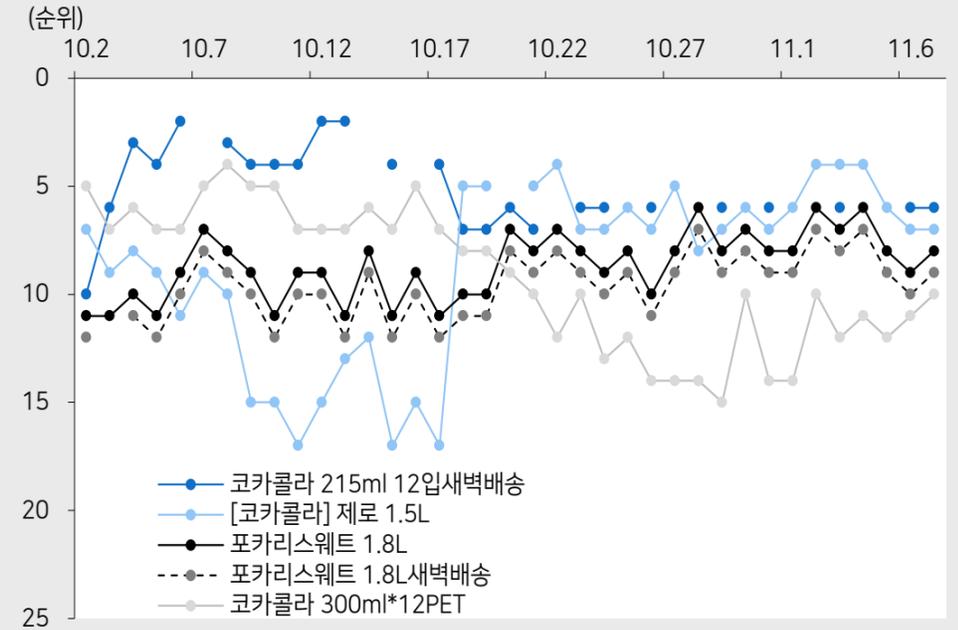
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



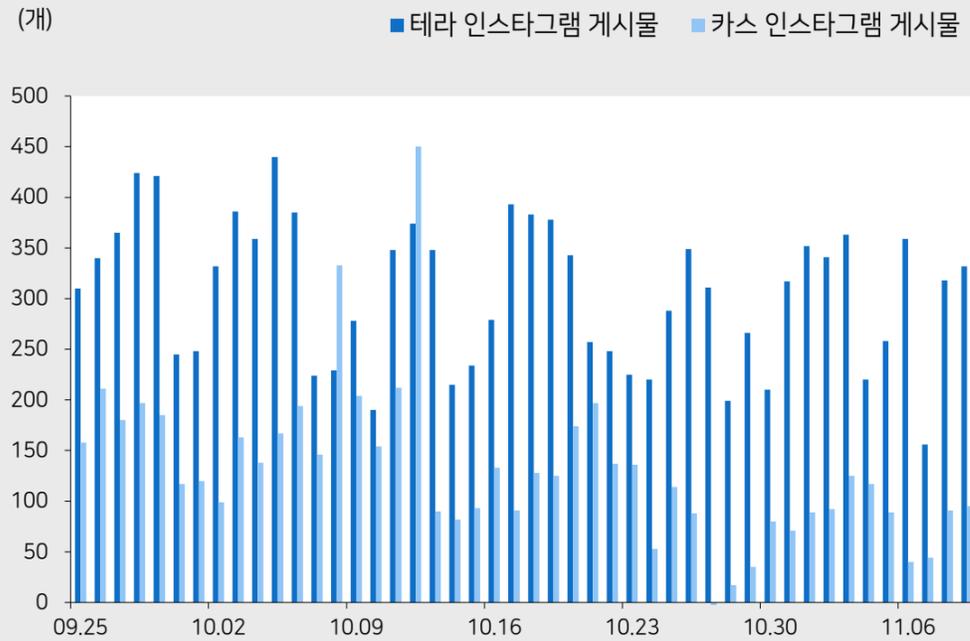
음료 브랜드별 판매 순위 변동



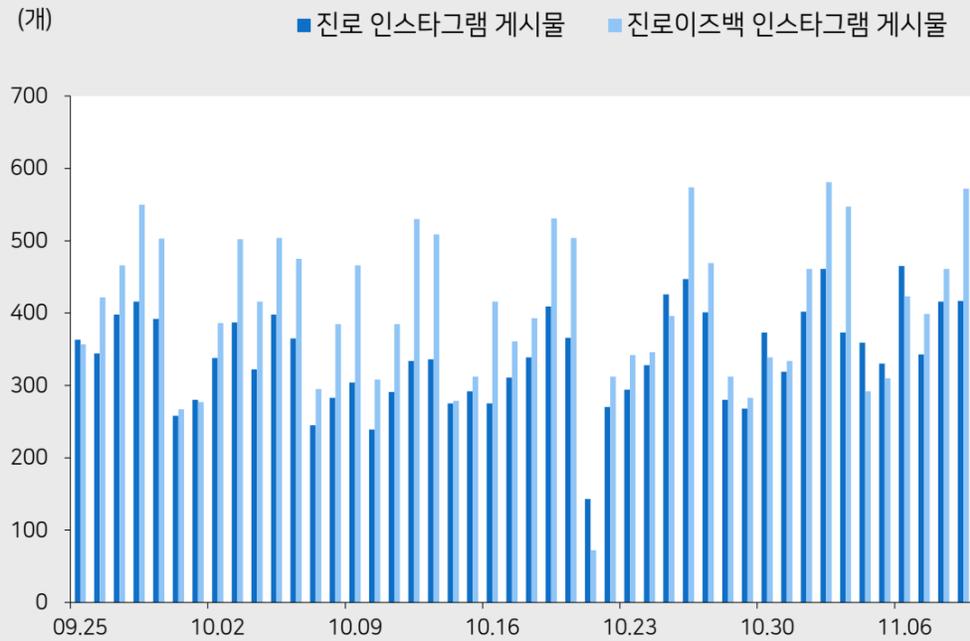
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

Charts

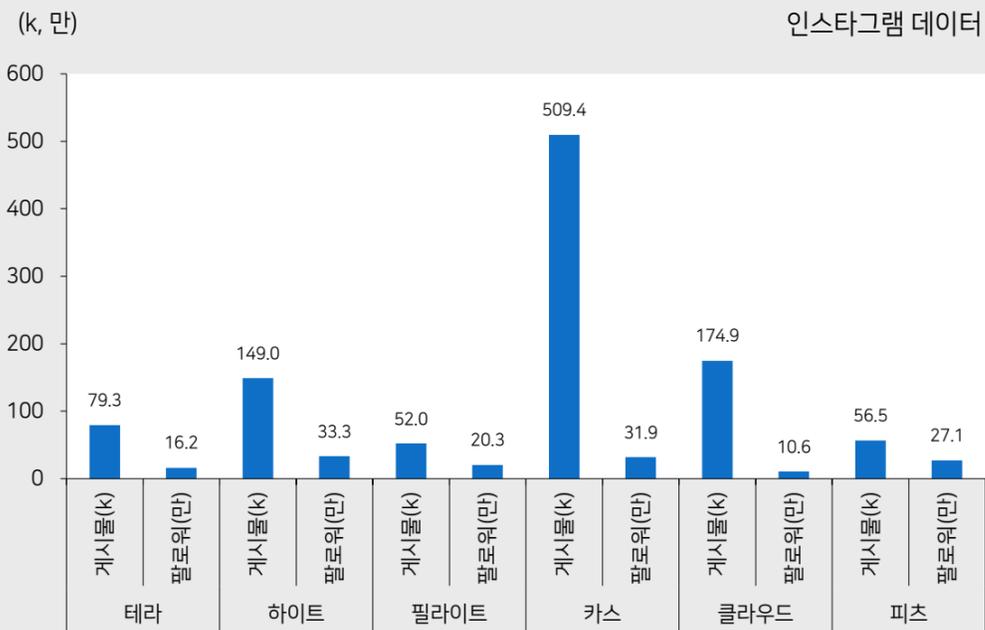
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)



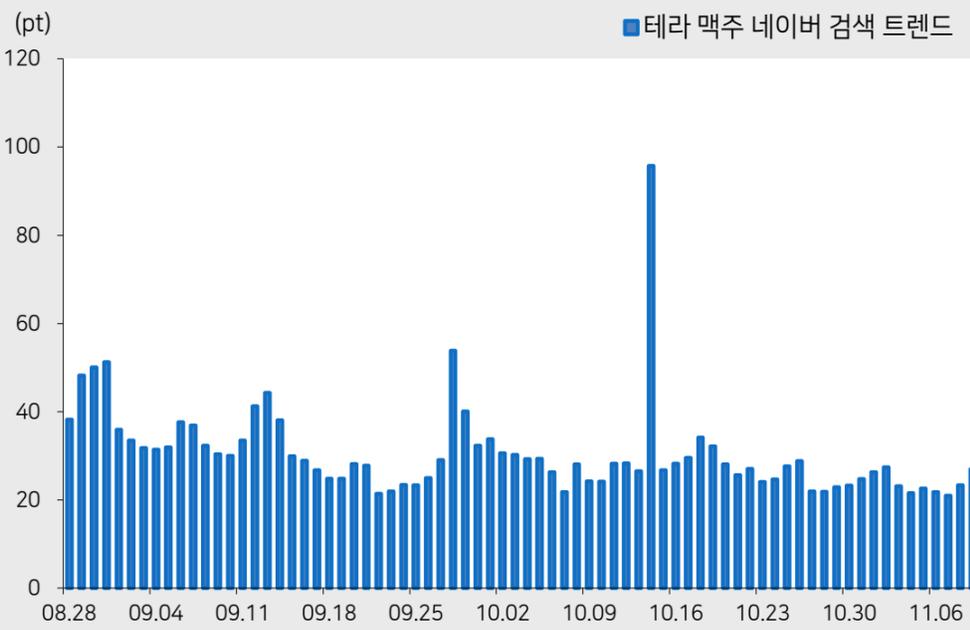
하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터