



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 11.15	기간변동률 (%)								
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>											
CBOT	옥수수	¢/부셸	371.3	-1.2%	-1.6%	-5.2%	3.4%	-1.0%	1.0%	-18.4%	8.4%
	소맥	¢/부셸	502.8	-1.0%	-1.5%	-2.0%	6.1%	-0.1%	-0.5%	-8.2%	20.1%
	대두	¢/부셸	918.3	2.0%	-1.4%	-1.1%	6.6%	4.1%	3.3%	-2.4%	15.2%
	대두유	¢/lb	30.4	-1.1%	-3.4%	0.1%	4.6%	10.5%	9.9%	-4.5%	15.5%
NYBOT	원당	¢/lb	12.7	-0.6%	1.3%	3.1%	9.6%	5.8%	0.6%	-5.3%	18.3%
	오렌지	USD/lb	100.5	0.0%	0.2%	0.0%	1.7%	-19.7%	-24.5%	-30.5%	10.6%
	커피	USD/lb	106.2	-1.8%	-3.0%	13.5%	12.4%	4.2%	-3.5%	-5.7%	21.9%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,398	3.7%	0.4%	0.8%	-0.2%	7.6%	-1.3%	-6.4%	8.3%
	대두박	RMB/톤	2,864	-4.0%	-1.5%	-4.9%	2.7%	4.6%	-13.5%	-14.7%	20.2%
	옥수수	RMB/톤	1,841	0.2%	-0.8%	2.0%	-1.3%	-0.1%	-2.6%	-7.0%	5.7%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,560	0.0%	1.4%	16.9%	17.8%	27.7%	45.5%	-0.8%	45.5%
중국축산	돼지고기	RMB/kg	51.3	0.0%	-1.9%	20.8%	90.7%	145.3%	143.4%	-1.9%	176.0%
	라이신	RMB/kg	6.6	0.0%	0.8%	1.6%	-0.8%	-15.5%	-20.6%	-20.6%	1.6%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.7	0.0%	4.3%	2.7%	-1.5%	-15.7%	-19.7%	-19.7%	4.3%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	19.5	0.0%	0.0%	0.0%	9.6%	-1.3%	-17.9%	-17.9%	12.7%
	쓰레오닌	RMB/kg	7.0	0.0%	0.7%	4.5%	1.4%	-7.9%	-9.1%	-13.6%	5.3%
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0%	0.0%	2.2%	10.5%	-14.4%	-19.5%	-19.5%	10.5%
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	850	0.0%	0.0%	-15.0%	-32.0%	-34.6%	-43.3%	-46.0%	0.0%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0%	27.5%	-26.5%	-22.3%	-39.3%	0.0%	-48.3%	40.4%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,973	-0.6%	7.5%	16.3%	-12.9%	16.8%	3.5%	-35.2%	30.6%
<b>관련지수</b>											
환율	달러 Index		98.0	-0.2%	-0.4%	0.0%	0.0%	1.9%	0.9%	-1.4%	2.9%
	엔/달러		108.8	0.4%	-0.4%	0.0%	2.7%	-0.8%	-4.3%	-4.4%	3.3%
	RMB/달러		7.0	-0.2%	0.2%	-1.2%	-0.2%	1.9%	1.0%	-2.4%	4.8%
	달러/유로		1.1	0.3%	0.3%	-0.2%	-0.8%	-3.6%	-2.4%	-4.3%	1.4%
	원/달러		1,167.1	-0.2%	0.7%	-1.6%	-3.7%	5.1%	3.4%	-4.5%	5.6%
	원/RMB		166.5	-0.1%	0.5%	-0.4%	-3.5%	3.1%	2.3%	-4.1%	3.4%
	원/엔		10.7	-0.6%	1.2%	-1.7%	-6.6%	5.5%	8.0%	-7.3%	9.8%
	루피아/원		12.1	0.2%	-0.2%	1.0%	2.8%	-6.6%	-7.3%	-7.6%	3.3%

### F&B News

**곡물 주요뉴스**

**(옥수수)** 미국 콘벨트 지역에 평년 대비 온화한 날씨가 예상되며 옥수수 수확 진행률 향상 기대감을 높임. 더불어 USDA의 주간 수출 판매량 부진 소식이 더해지며 가격 전주 대비 약세

**(소맥)** 미국 소맥 주요 생산지에 한파로 인한 가격 급등이 시현되며 차익 실현 매도 물량 유입. 또한 겨울밀 파종 작업 진행률이 92%로 전주 대비 3%p 상승하며 전주 대비 가격 약세

**(대두)** 미중 무역 협상 진행 속도가 시장 기대치를 하회하며 가격 약세 지속. 중국 정부는 미국에 일반적으로 유리한 협상 타결을 피하고, 미국산 농산물 구매 규모에 대한 구체적인 수치를 공개하지 않고 있는 상황

**(원당)** 원당 공급 부족에 이목이 다시 집중되며 가격 상승. 태국, 인도 등 주요 생산국의 생산량이 전년 대비 감소할 것으로 예상되며 총 600~700만 톤의 공급 부족이 예상되는 상황

**F&B 주요뉴스**

**(하이트진로)** 한국 소주 브랜드 최초로 미국 캘리포니아주 최대 주류 전문 체인인 베브모어(BevMo!)에 참치슬 후레쉬 등 4종 입점. 캘리포니아, 아리조나, 워싱턴 등 150개 매장에 판매. 기존 판매망이던 리스 디스카운트 리퀴에 이어 대규모 주류 체인에 입점한 것으로 판매 확대 기대 (아이뉴스24)

**(롯데칠성)** 위스키 생산해 온 인천 부평공장 생산라인을 경산공장으로 20년 초 이전 결정. 맛술 '미림'라인은 군산 공장으로 이전 (뉴스핌)

**(풀무원)** '얇은피짜칸속 만두'가 출시 7개월 만에 1,000만 봉지 판매 돌파 (컨슈머타임스)

**(하이트진로)** 대학생이 선호하는 맥주와 소주 브랜드로 테라와 참치슬이 각각 브랜드 선호도 1위 기록 (한국경제)

**(전자담배)** 미국 전자담배 줄(JUUL) 민트향 전자담배 판매 중단 (아이뉴스24)

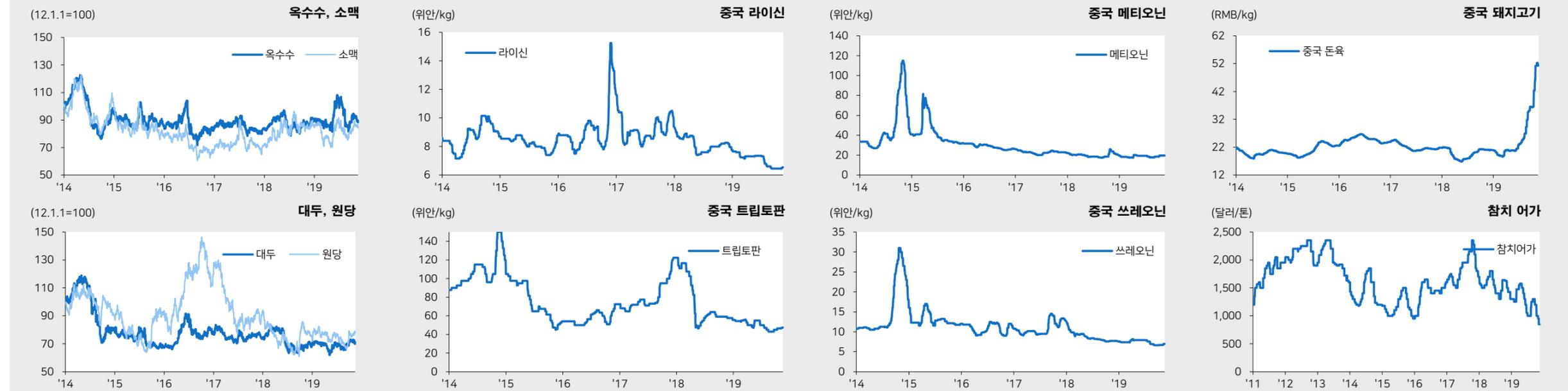
**(오비맥주)** 'OB라거' 일반 음식점용 500ml 병맥주를 출시 (UPI뉴스)

**(하이트진로)** 50여개국에 수출 중인 '자몽에이슬' 등 과일리큐르 4종 판매량은 16년 이후 4년간 매년 약 105%씩 성장 (컨슈머타임스)

**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, 다만 최근 수요 증가 속도는 다소 둔화된 상황으로 시장 가격에 미치는 영향은 아직 제한적

### Charts

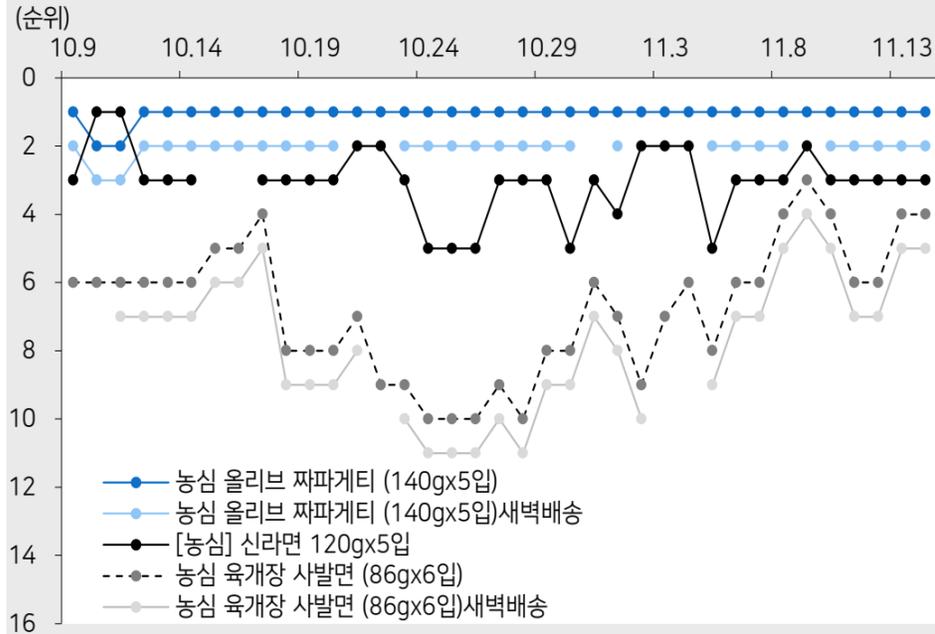


자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

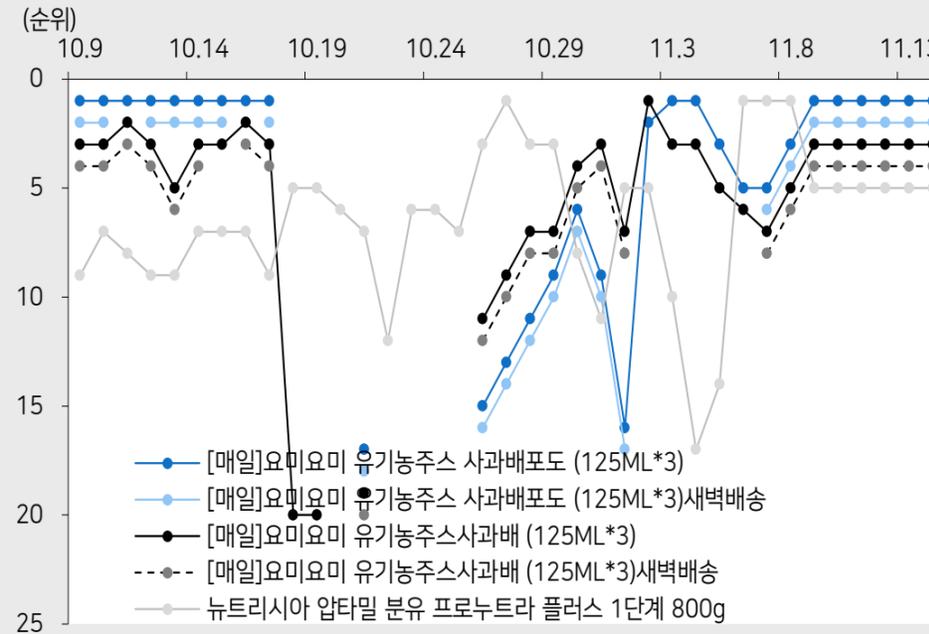
본 조사는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사의 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.

## Charts

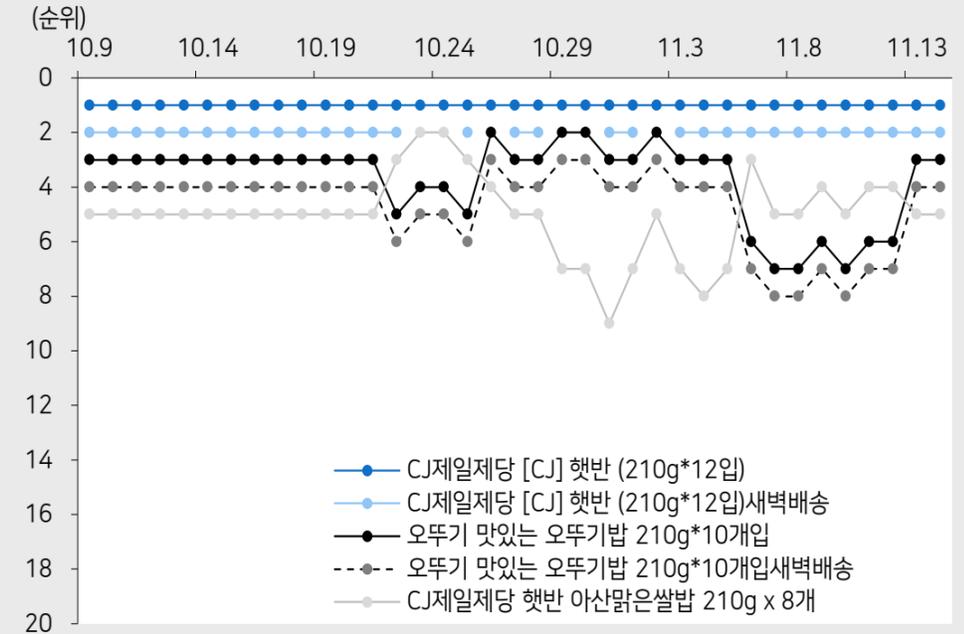
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



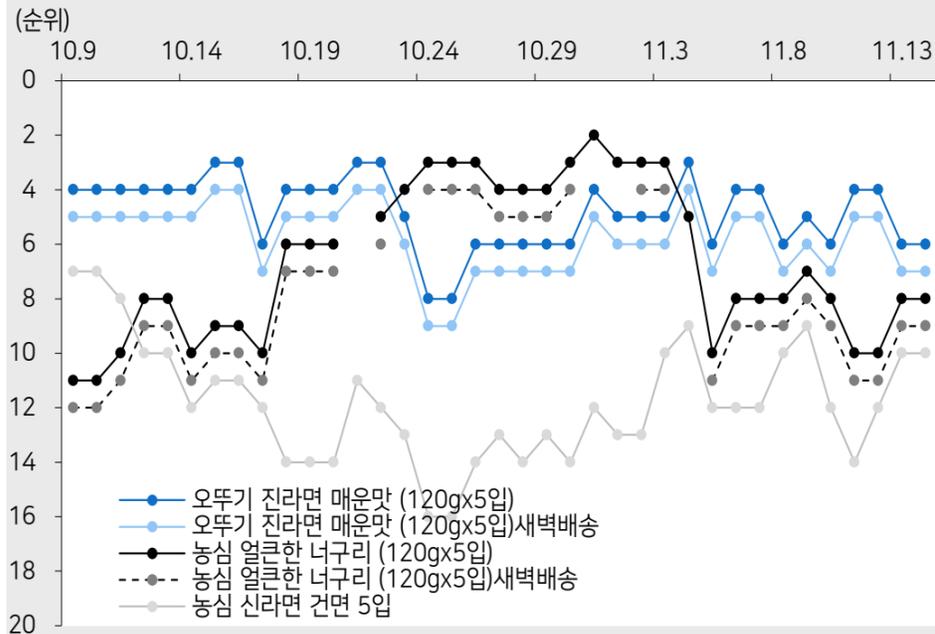
### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



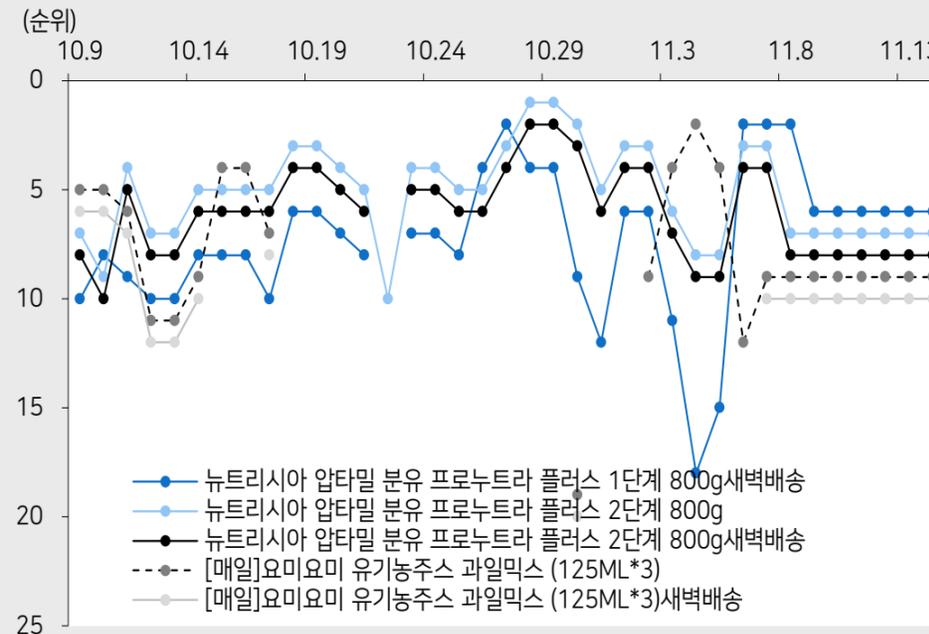
### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



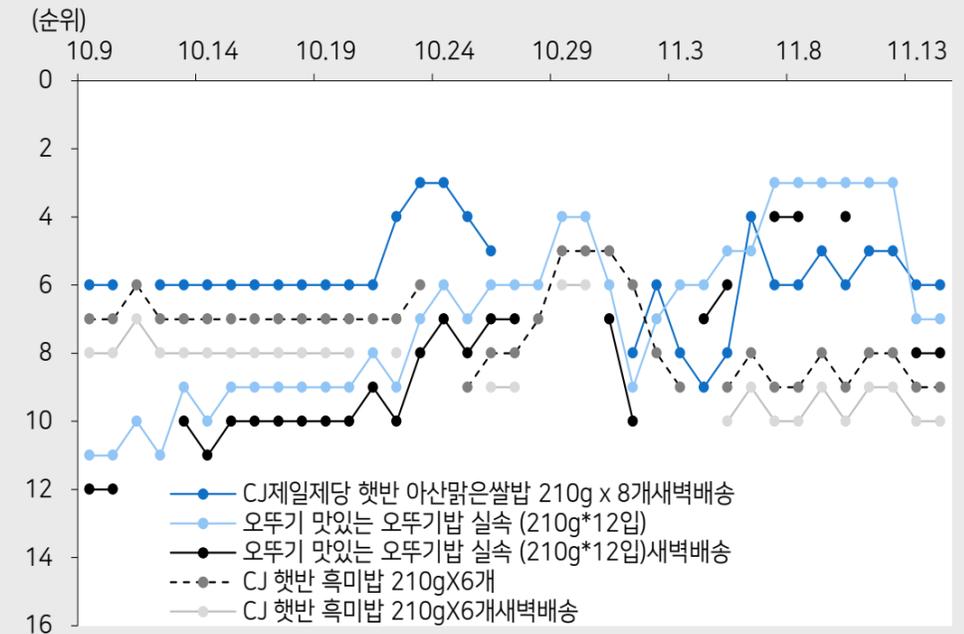
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



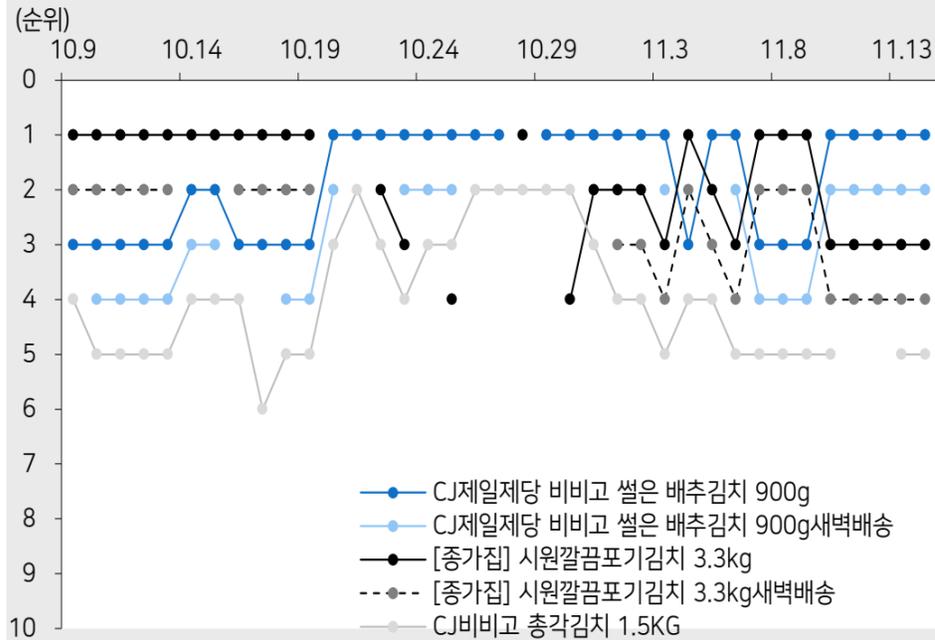
### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



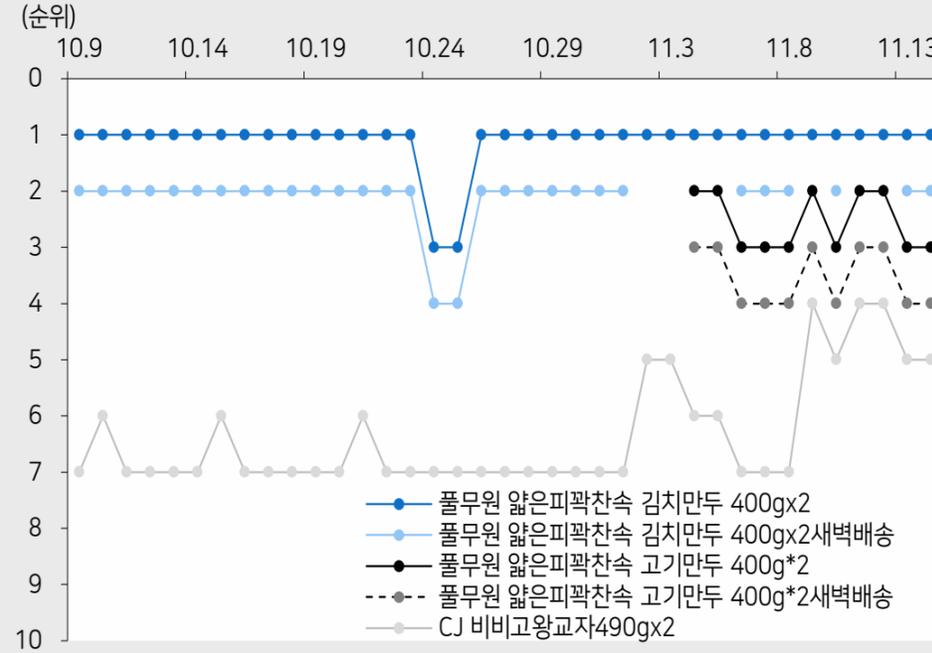
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

### Charts

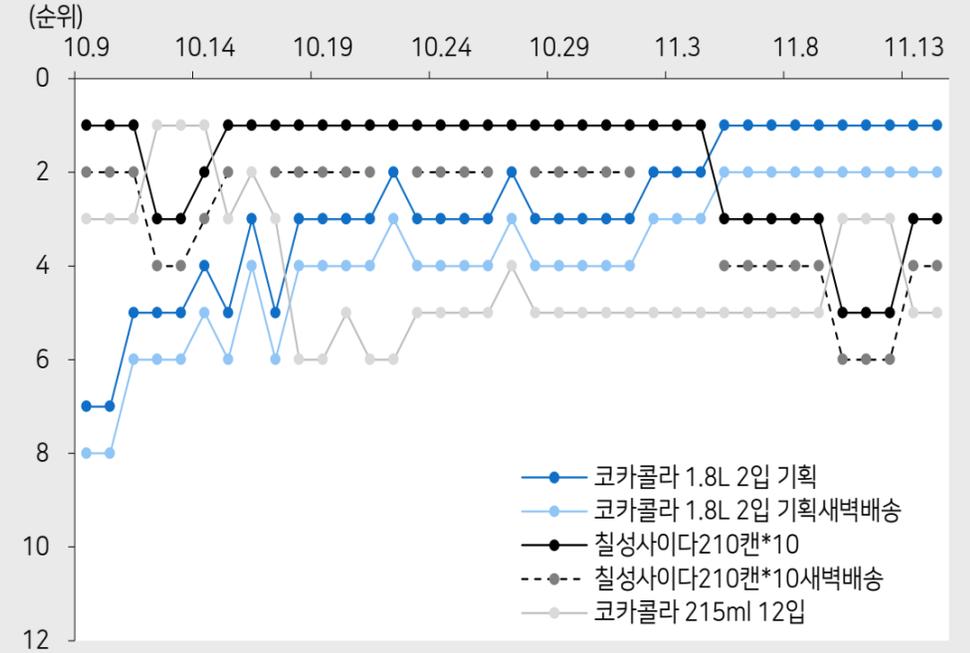
#### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



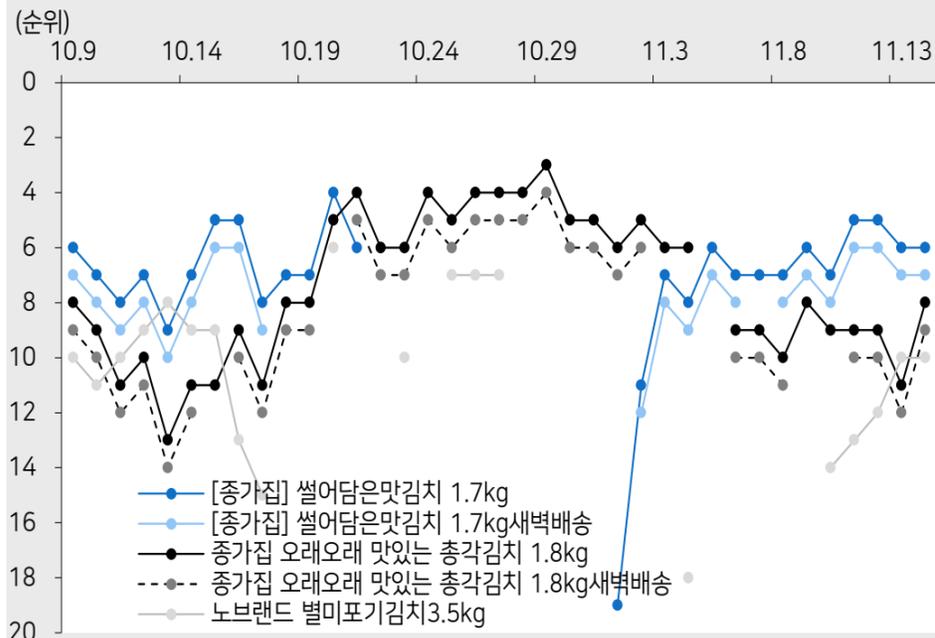
#### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



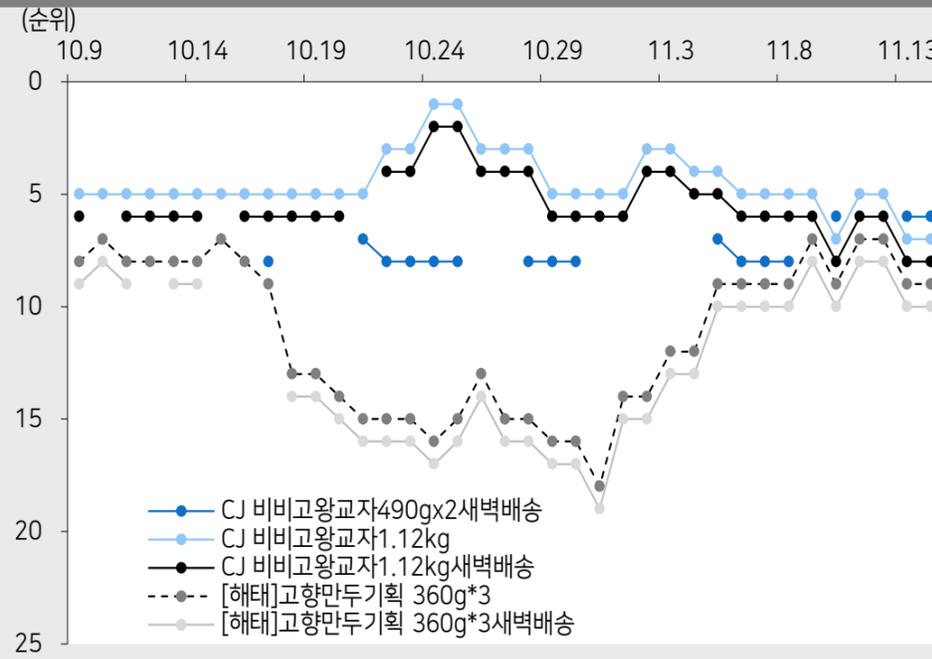
#### 음료 브랜드별 판매 순위 변동



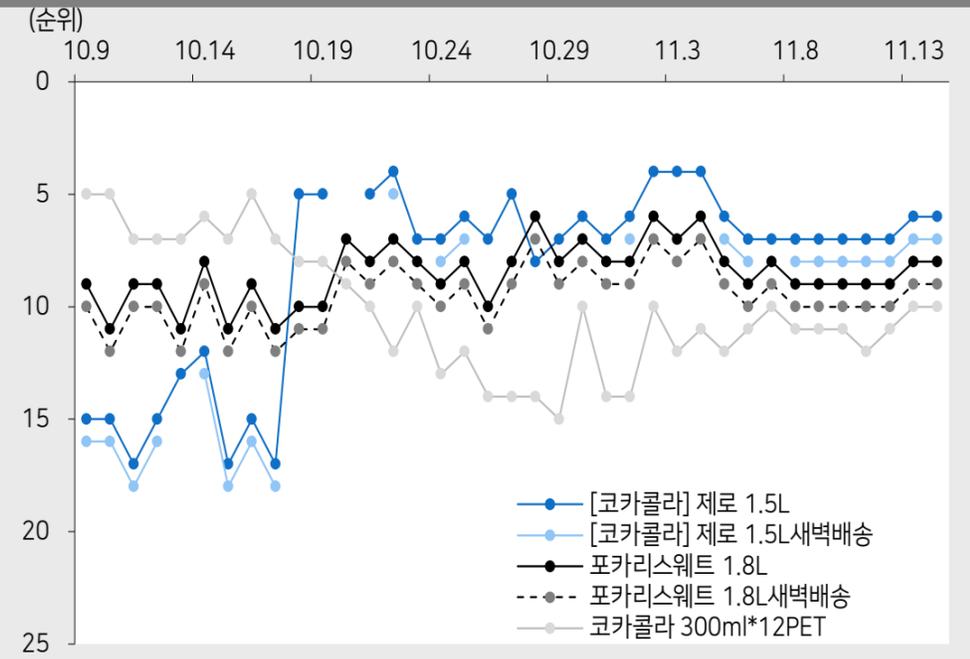
#### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



#### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



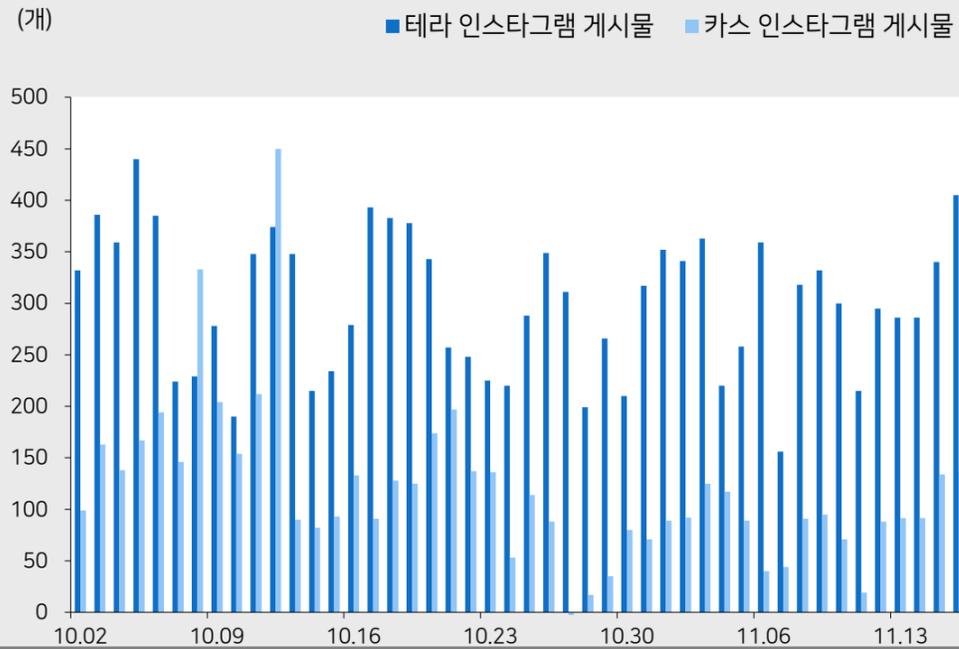
#### 음료 브랜드별 판매 순위 변동



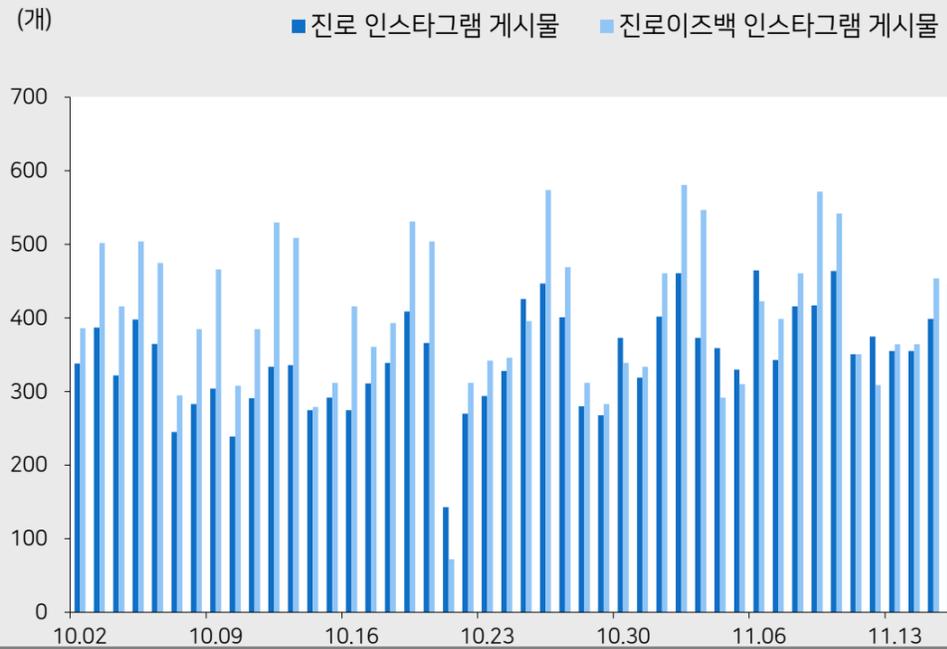
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

## Charts

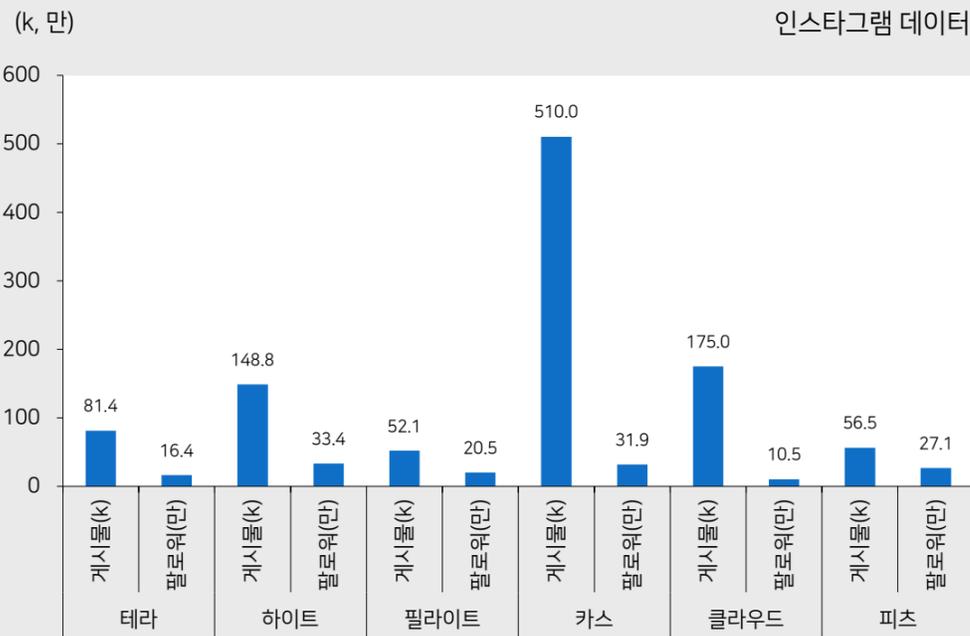
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)



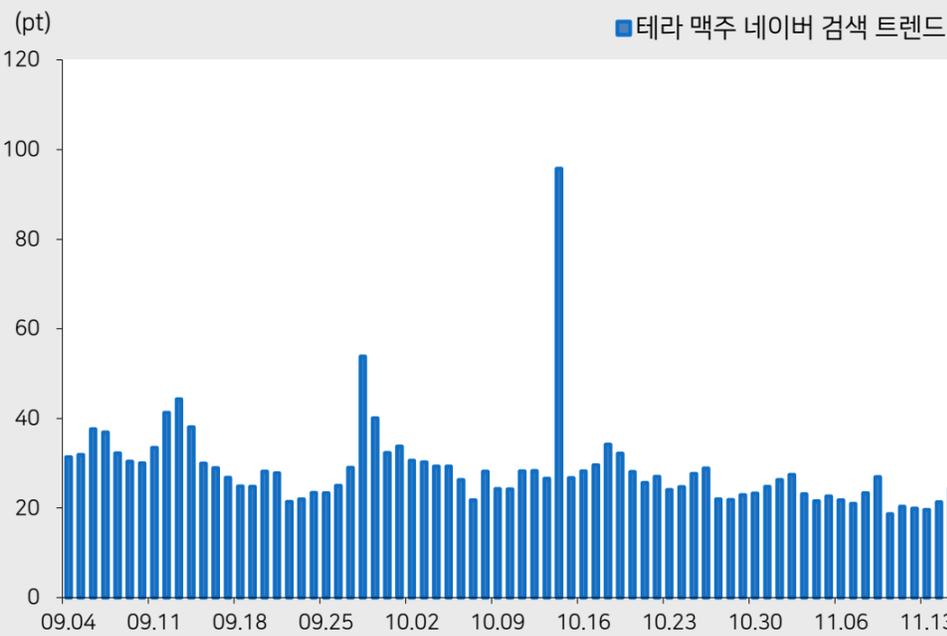
하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터