



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 11.22 | 기간변동률 (%) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|
| | | | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | YoY | 52w high | 52w low | |
| 국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격 | | | | | | | | | | | |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 368.8 | 0.1% | -0.7% | -4.9% | 1.7% | -1.7% | 1.9% | -18.9% | 7.7% |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 515.3 | 1.2% | 2.5% | -1.1% | 11.4% | 2.4% | 3.3% | -5.9% | 23.1% |
| | 대두 | ¢/부셸 | 897.0 | -0.4% | -2.3% | -3.9% | 4.2% | 1.6% | 1.6% | -4.6% | 12.5% |
| | 대두유 | ¢/lb | 30.9 | 0.6% | 1.5% | 1.0% | 7.4% | 12.1% | 11.1% | -3.1% | 17.2% |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 12.8 | 1.7% | 0.8% | 5.6% | 12.6% | 6.7% | 1.2% | -4.5% | 19.2% |
| | 오렌지 | USD/lb | 98.2 | 0.1% | -2.3% | -0.1% | 0.3% | -21.6% | -30.0% | -32.1% | 8.0% |
| | 커피 | USD/lb | 114.6 | -0.6% | 8.0% | 17.2% | 23.4% | 12.5% | 3.9% | -0.6% | 31.6% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 3,402 | 0.2% | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 7.7% | -0.4% | -6.3% | 8.4% |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,864 | 0.1% | 0.0% | -6.7% | -1.0% | 4.6% | -13.3% | -13.3% | 20.2% |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 1,849 | -0.1% | 0.4% | 2.6% | 0.7% | 0.4% | -2.2% | -6.6% | 6.2% |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 2,642 | 2.7% | 3.2% | 18.0% | 22.1% | 31.8% | 40.7% | 0.0% | 48.4% |
| 중국축산 | 돼지고기 | RMB/kg | 47.8 | 0.0% | -6.9% | 3.5% | 63.6% | 128.3% | 126.9% | -8.7% | 156.9% |
| | 라이신 | RMB/kg | 6.6 | 0.0% | 0.0% | 1.6% | -0.8% | -15.5% | -20.6% | -20.6% | 1.6% |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 6.7 | 0.0% | 0.2% | 2.9% | -0.9% | -15.5% | -19.3% | -19.3% | 4.5% |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 19.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | -1.3% | -11.4% | -11.4% | 12.7% |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 7.0 | 0.0% | 0.0% | 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% | -17.4% | -17.4% | 10.5% |
| 기타 1차 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 900 | 5.9% | 5.9% | -10.0% | -28.0% | -30.8% | -40.0% | -42.9% | 5.9% |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,490 | 0.0% | 7.2% | 0.0% | -16.8% | -34.9% | -16.8% | -44.6% | 50.5% |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,031 | -1.0% | 1.5% | 20.6% | -11.5% | 18.5% | 1.3% | -34.3% | 32.5% |
| 관련지수 | 환율 | | | | | | | | | | |
| | 달러 Index | | 98.3 | 0.3% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 2.2% | 1.8% | -1.1% | 3.2% |
| | 엔/달러 | | 108.7 | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 1.9% | -0.9% | -3.8% | -4.5% | 3.2% |
| | RMB/달러 | | 7.0 | 0.1% | 0.4% | -0.4% | -0.3% | 2.3% | 1.5% | -1.9% | 5.3% |
| | 달러/유로 | | 1.1 | -0.3% | -0.3% | -1.0% | -0.6% | -3.9% | -3.3% | -4.5% | 1.1% |
| | 원/달러 | | 1,179.1 | 0.1% | 1.0% | 0.7% | -1.9% | 6.1% | 4.4% | -3.5% | 6.7% |
| | 원/RMB | | 167.5 | 0.0% | 0.6% | 1.1% | -1.6% | 3.7% | 2.8% | -3.5% | 4.0% |
| | 원/엔 | | 10.9 | 0.3% | 1.3% | 0.8% | -3.7% | 6.8% | 8.4% | -6.1% | 11.2% |
| | 루피아/원 | | 12.0 | 0.0% | -0.7% | 0.3% | 1.2% | -7.3% | -7.6% | -8.2% | 2.5% |

F&B News

곡물 주요뉴스

(옥수수) 미-중 무역협상 연내 불발 가능성과 남미 지역 기상 개선 소식에 옥수수 가격 하방 압력. 다만 미국 에탄올 생산량이 8주 연속 증가세를 보이며 가격 낙폭은 제한적인 수준에 머무름

(소맥) 미국 최근 한파의 영향으로 겨울밀 품질이 전주 대비 악화되며 가격 전주 대비 강세

(대두) 남미 기상 개선에 따른 대두 파종 진행률 개선 소식에 3 거래일 연속으로 가격 하락하며 전주 대비 약세

(원당) 19/20시즌 원당 공급 부족 현상이 전망되며 가격 강세 지속. 최근 인도의 19/20시즌 주요 원당 생산지에 몬순 기간 동안 폭우로 인해 크리싱 작업이 지연됨. 이에 따라 전년 동기 대비 급격히 감소한 원당 생산량이 보고되며 전주에 이어 가격 강세 지속 중

F&B 주요뉴스

(오비맥주) 최근 노동조합에 희망퇴직 상제지침 전달. '09년 11/30일 이전 입사한 근속 10년 이상 전 직원이 대상. 퇴사자 규모는 50여명 수준 예상 (뉴스1)

(신세계푸드) 경기 평택시에 위치한 물류센터 일부 면적을 이마트에브리데이에 59억원 규모에 전대. 연간 임대료는 58억원 (머니투데이)

(미국담배) 캘리포니아 주정부 전자담배를 10대 청소년들에게 판매하고 마케팅한 혐의로 연방지방법원에 전자담배 업체 줄(JUUL)을 상대로 소송 (아시아경제)

(CJ제일제당) 1조원 규모 서울 가양동 땅 입찰 결과 키움증권 컨소시엄, 호반건설, 신영그룹 등 총 11곳이 후보로 추려짐. 그 중 키움증권 컨소시엄과 호반건설의 맞대결로 압축 전망. 경쟁자 대비 월등히 높은 금액을 제시했기 때문으로 파악. 다만 후보별로 가격 외에 연내 매각 가능성, 현금지급 여부 등 제시된 세부 조건이 다른 상황 (파이낸셜뉴스)

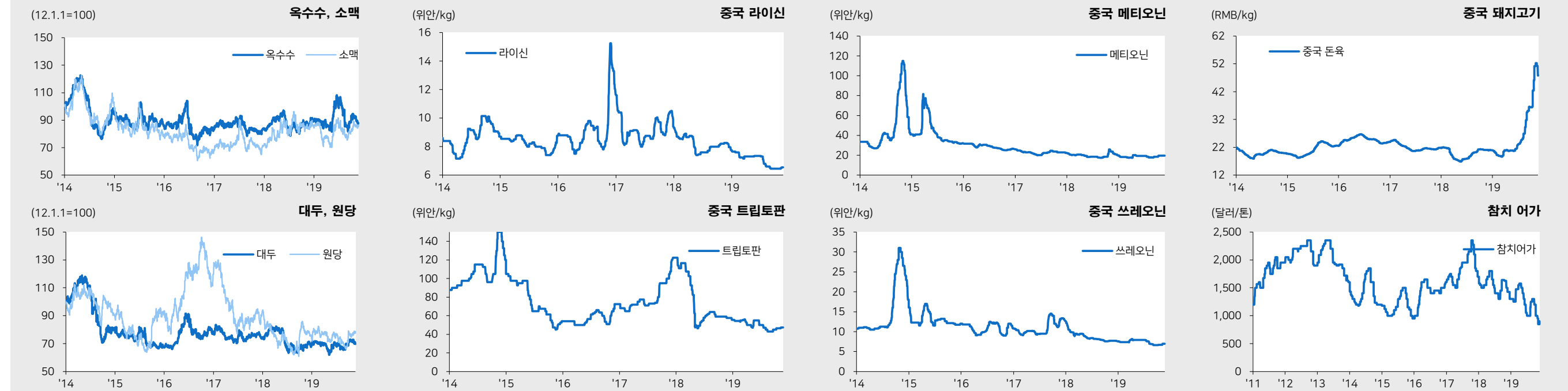
(SPC삼립) 11/20일 서울 광화문에 스낵(셀러드, 샌드위치 등 가벼운 식사) 브랜드 '시티델리'를 론칭 (아이뉴스24)

(CJ제일제당) '고메 돈카츠', '고메 치킨' 등 '고메' 프라이밍 스낵 제품 19.10월 누계 매출 750억원 기록. 전년 연간 매출인 600억원 수준 대비 25% 성장한 수치. 월 평균 10% 이상 성장하고 있는 추세 (조세일보)

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 Evonik Belgium 공장이 차주 중 가동 예정. 반덤핑 결과가 발표되기 전 일부 제조업체는 메티오닌 수입을 감소하거나 중단 예상. 이에 따라 높은 수준의 가격은 지속 전망. 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



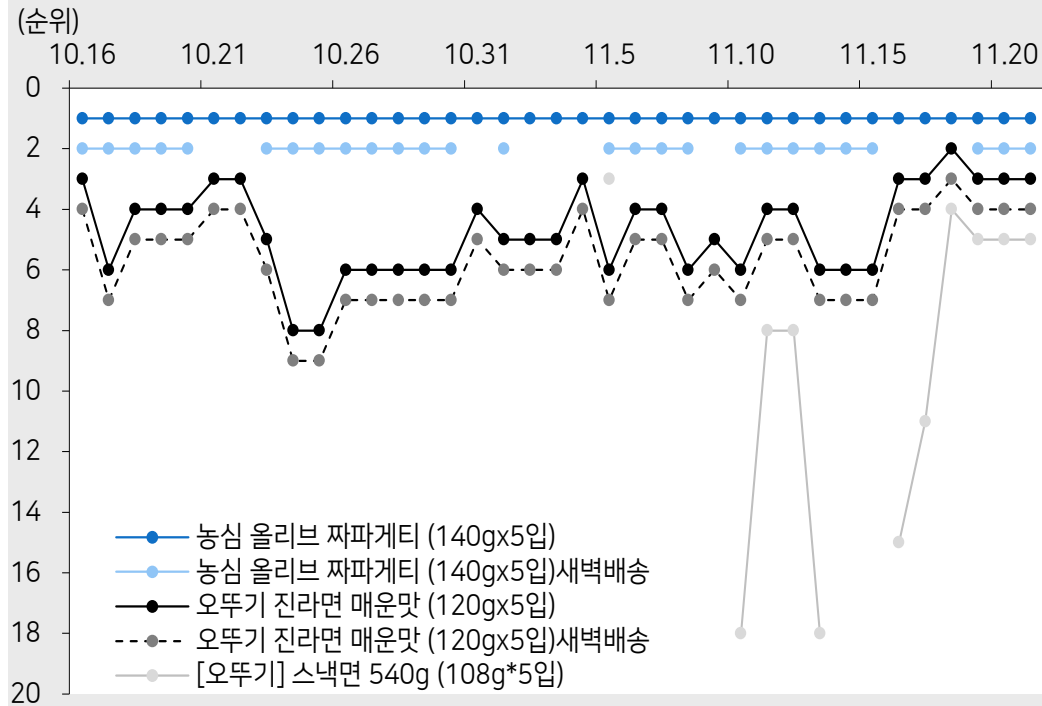
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 Bloomberg, Wind, Atuna, 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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포될 수 없습니다.

Charts

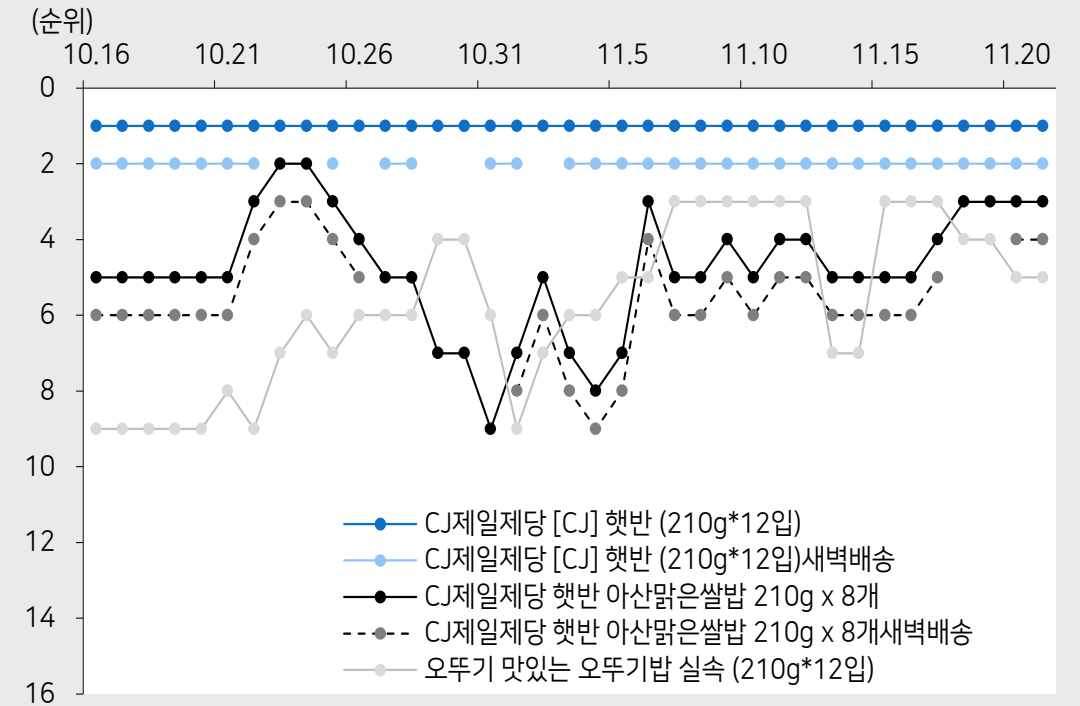
라면 브랜드별 판매 순위 변동



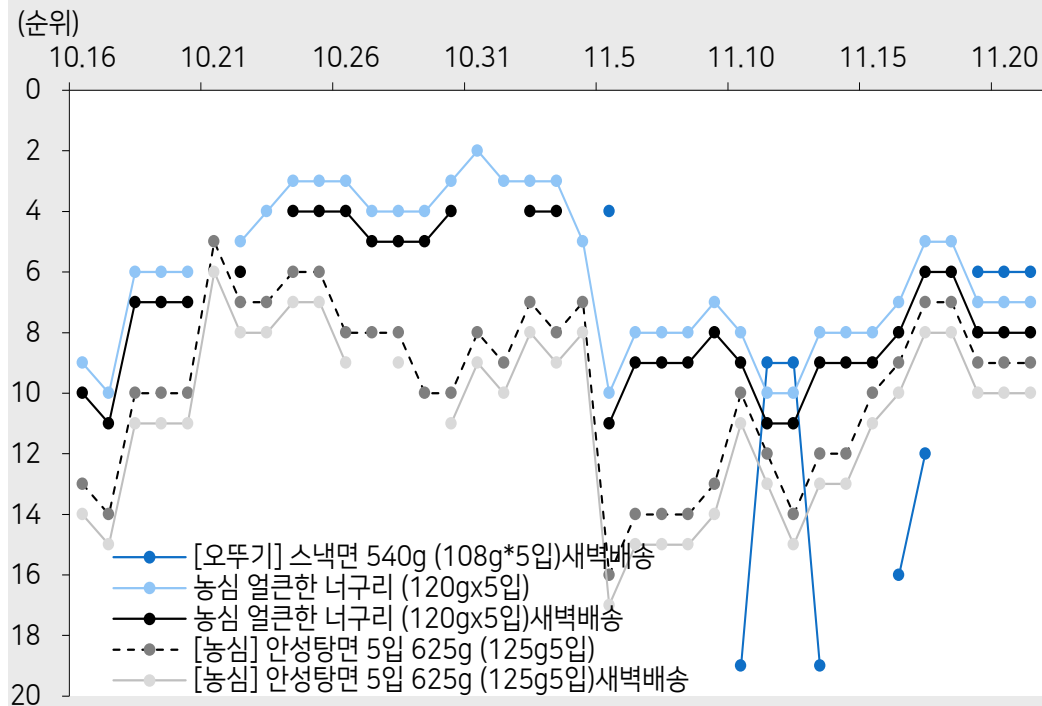
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



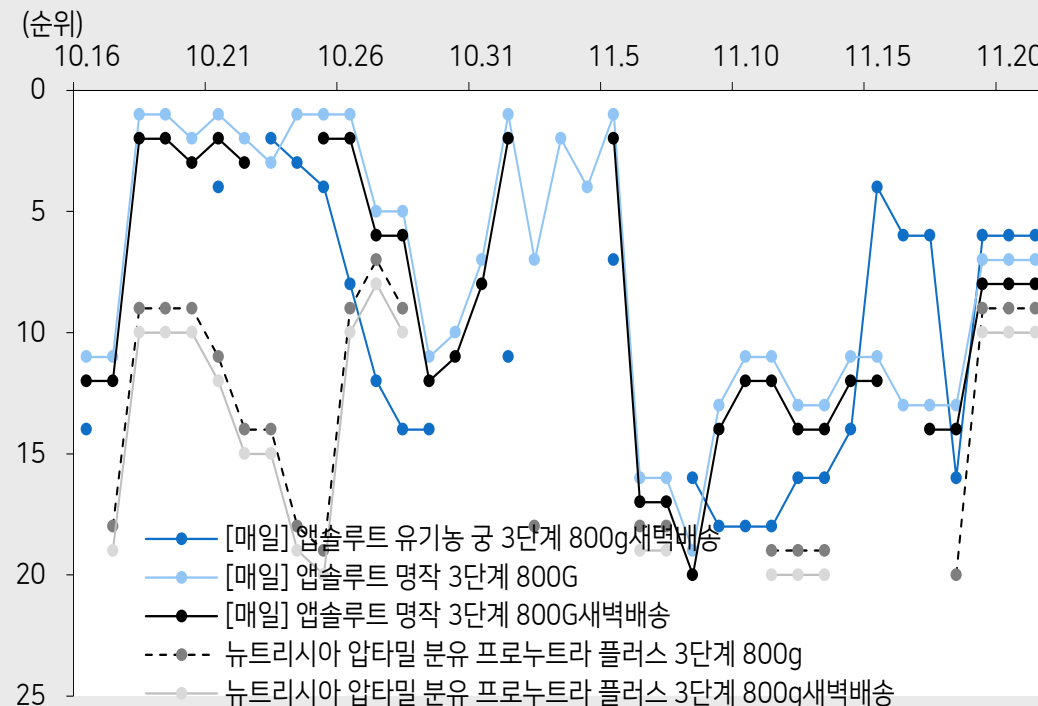
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



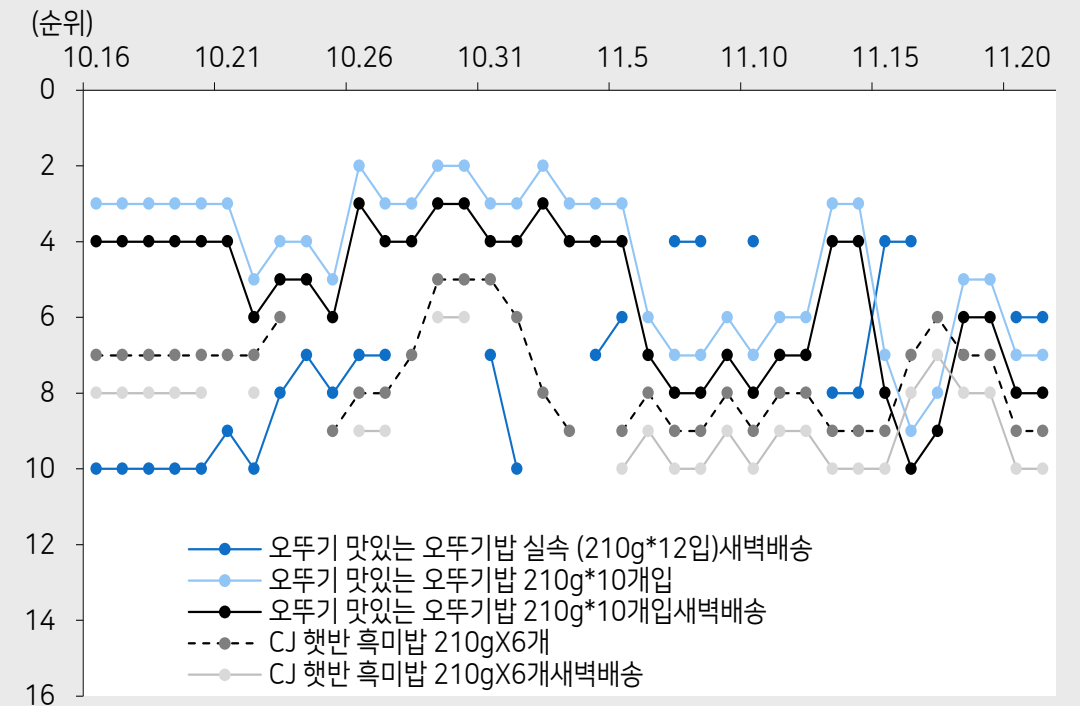
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



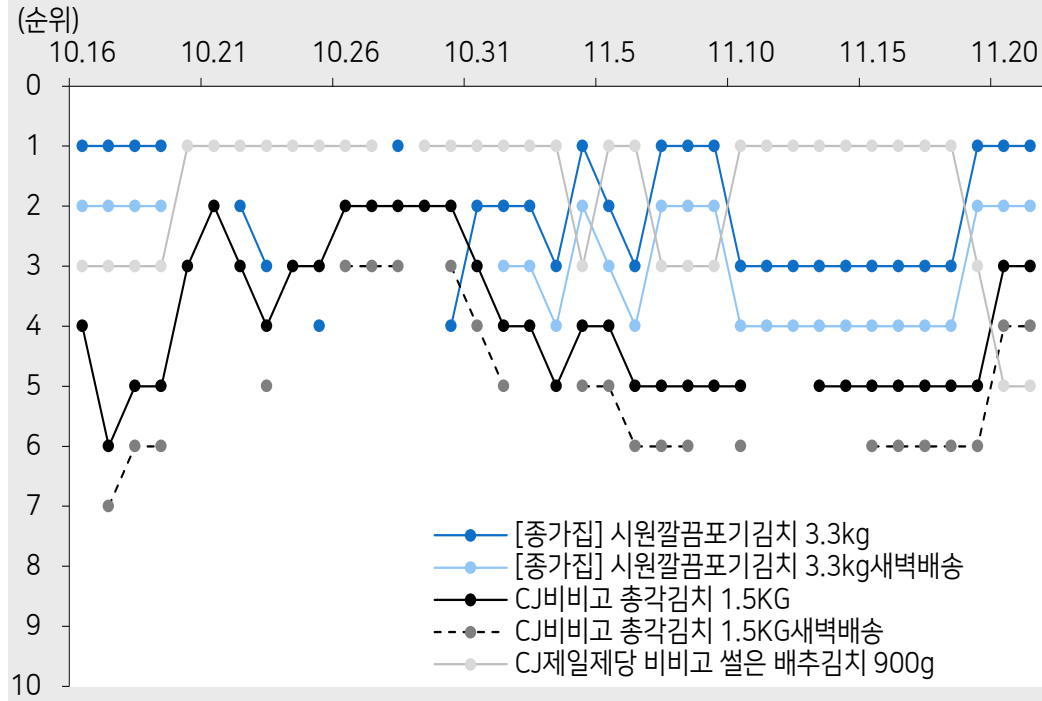
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



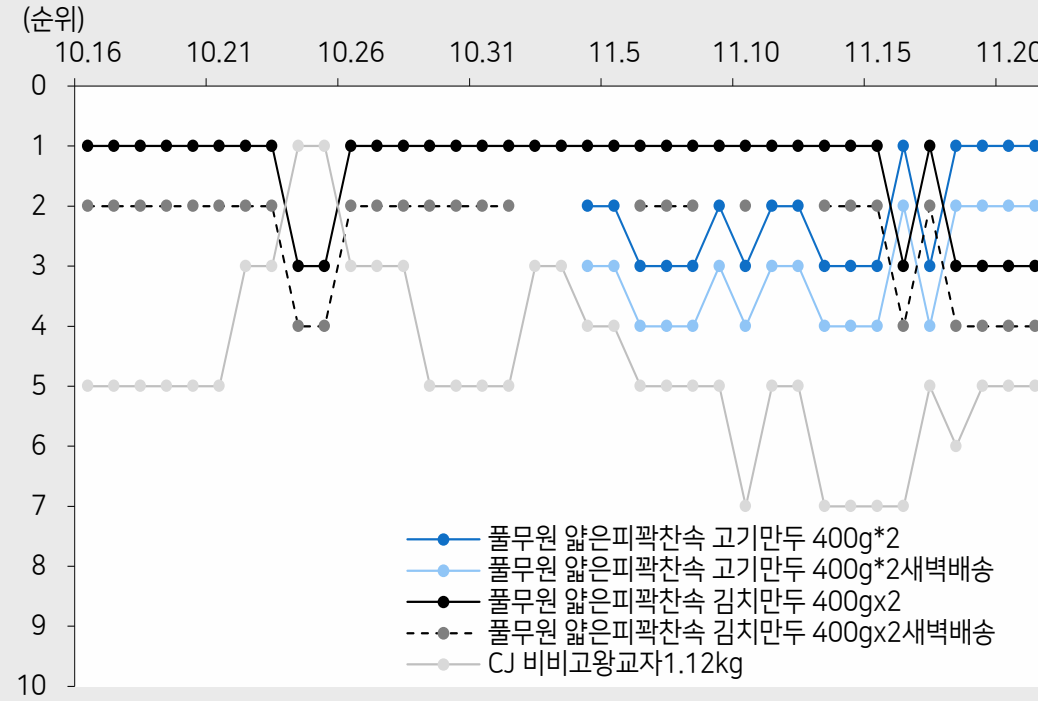
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

Charts

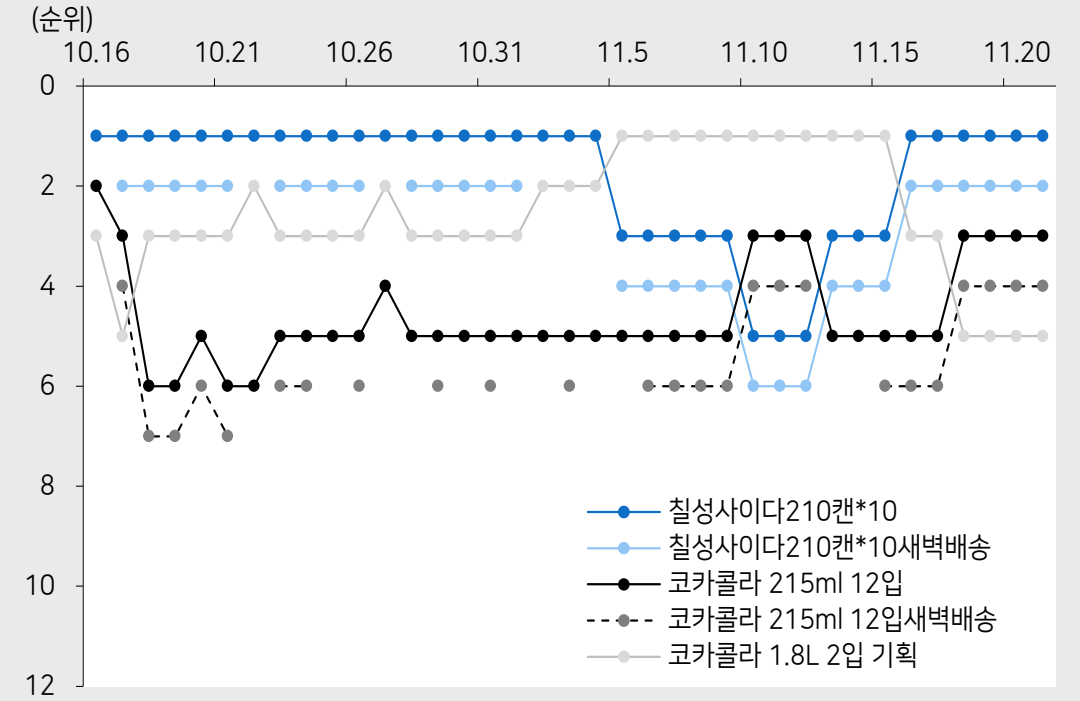
김치 브랜드별 판매 순위 변동



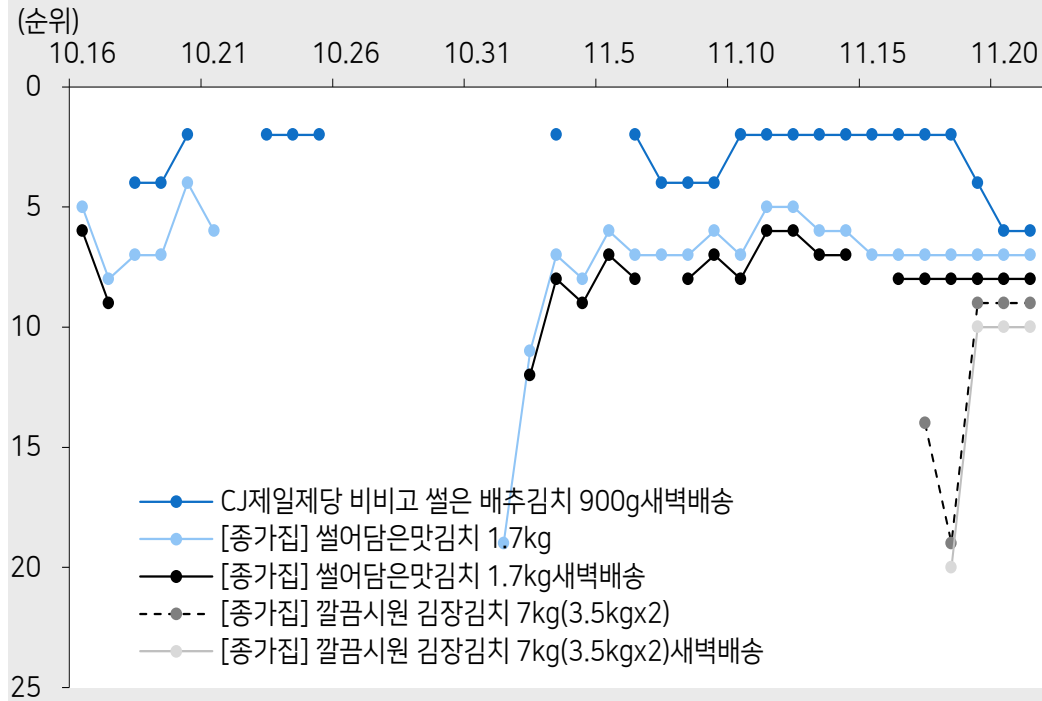
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



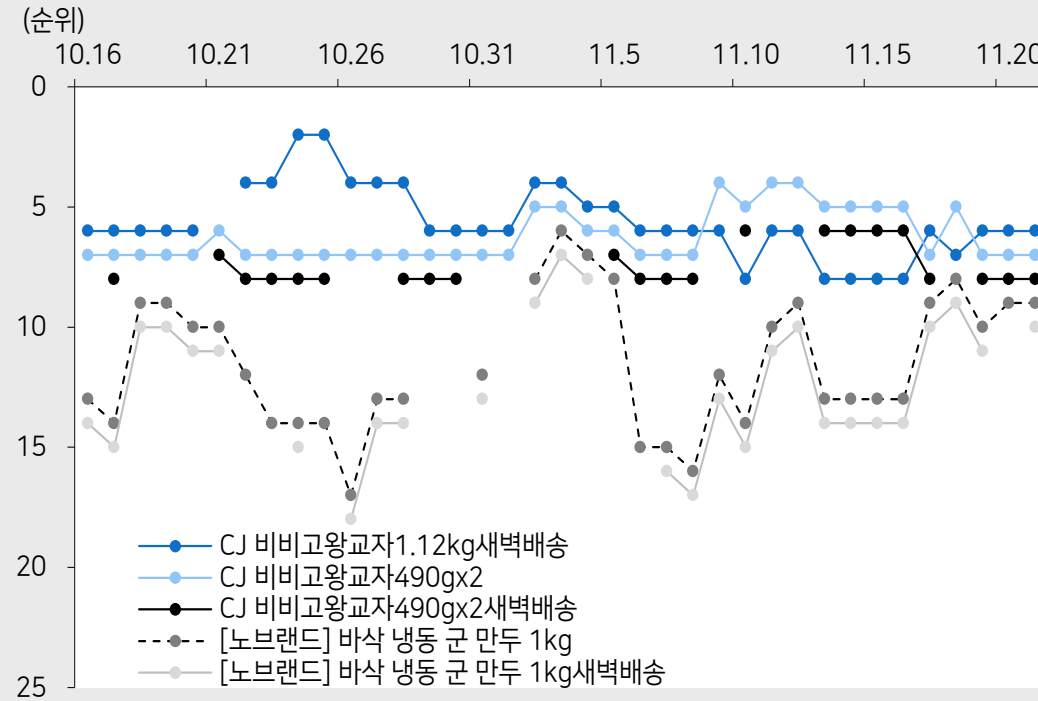
음료 브랜드별 판매 순위 변동



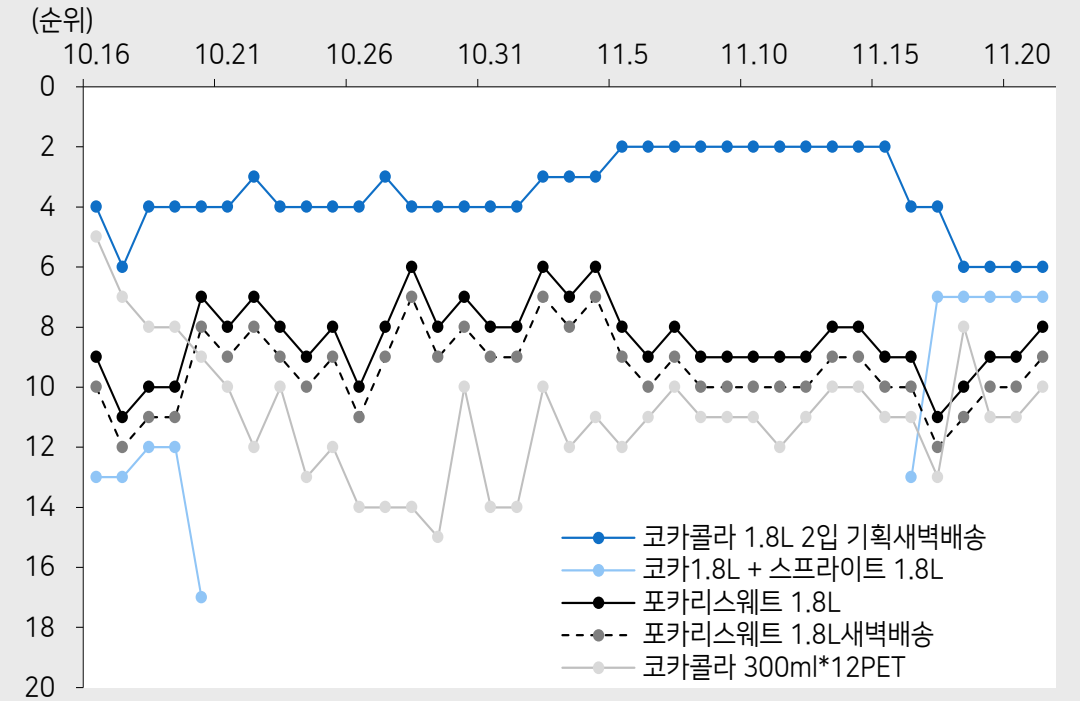
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



음료 브랜드별 판매 순위 변동

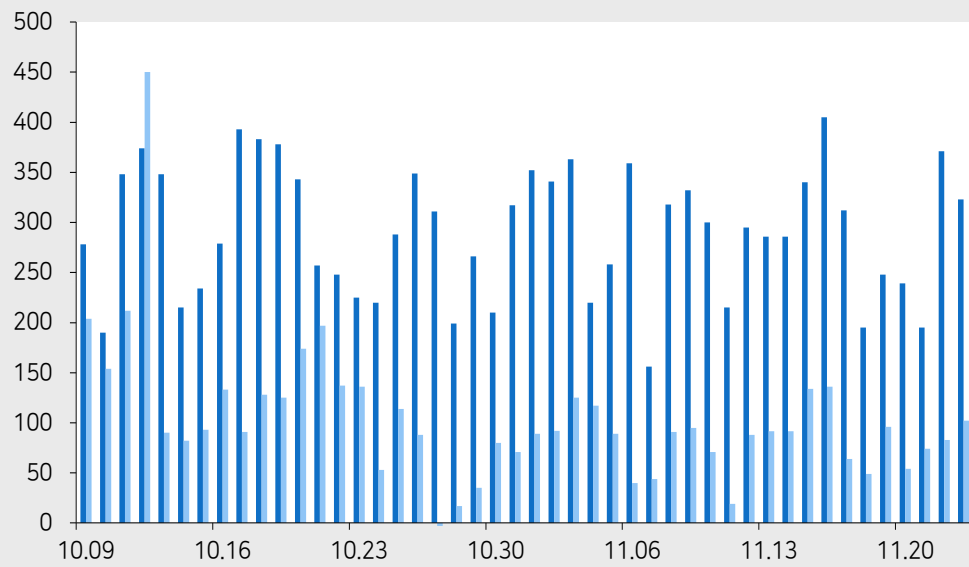


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

Charts

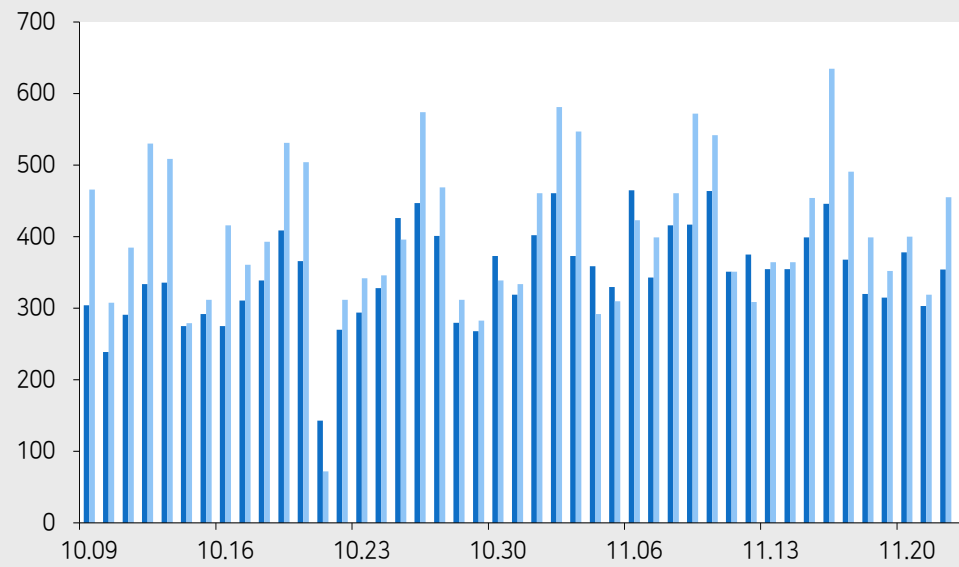
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)

(개) ■ 테라 인스타그램 게시물 ■ 카스 인스타그램 게시물



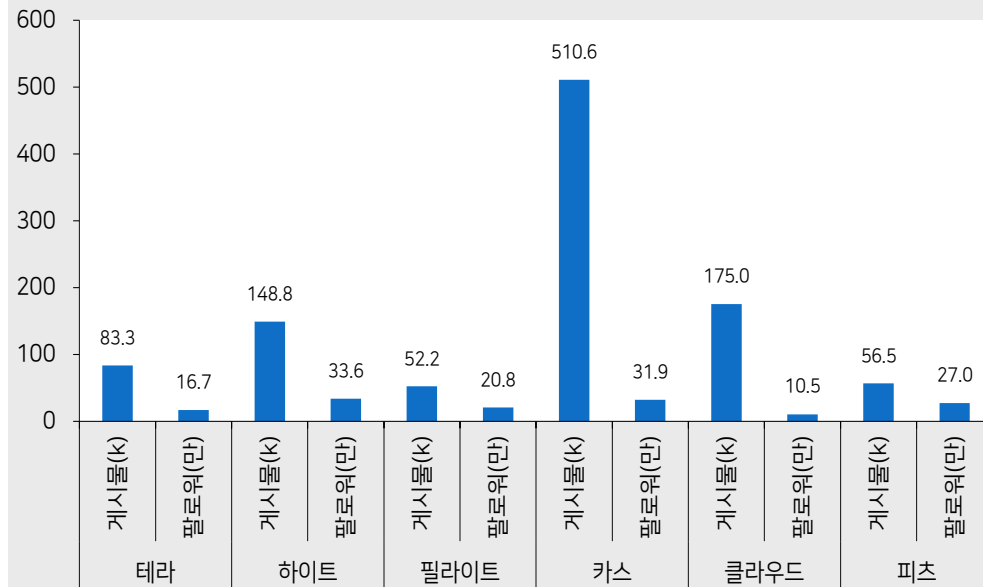
하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물

(개) ■ 진로 인스타그램 게시물 ■ 진로이즈백 인스타그램 게시물



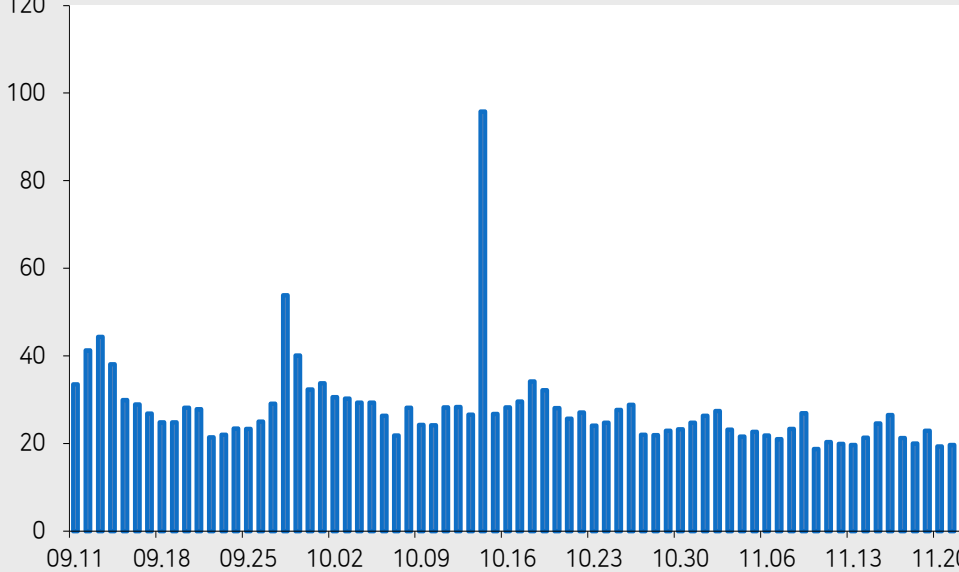
인스타그램 데이터

(k, 만) ■ 인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드

(pt) ■ 테라 맥주 네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권 리서치센터