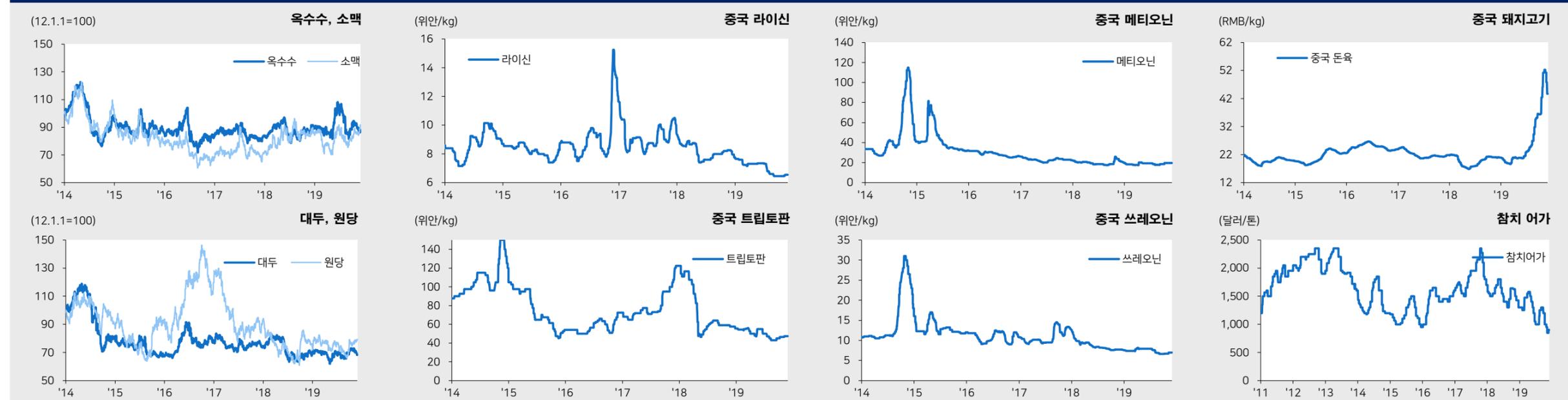




F&B Weekly	단위	현재가 11.29	기간변동률 (%)								
			1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격											
CBOT	옥수수	¢/부셸	371.3	2.3%	0.7%	-5.0%	2.3%	-1.0%	3.1%	-18.4%	8.4%
	소맥	¢/부셸	547.5	3.6%	6.3%	7.5%	15.9%	8.8%	10.3%	0.0%	30.8%
	대두	¢/부셸	876.8	-0.6%	-2.3%	-4.3%	2.8%	-0.7%	-1.2%	-6.8%	10.0%
	대두유	¢/lb	30.4	0.2%	-1.5%	-1.8%	8.2%	10.4%	9.9%	-4.5%	15.5%
NYBOT	원당	¢/lb	12.9	1.2%	0.9%	4.3%	13.8%	7.6%	0.5%	-3.7%	20.3%
	오렌지	USD/lb	98.6	-1.2%	0.5%	3.7%	-3.6%	-21.2%	-31.8%	-31.8%	8.5%
	커피	USD/lb	118.6	1.1%	3.4%	19.3%	25.8%	16.4%	9.3%	0.0%	36.2%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,366	-0.5%	-1.1%	1.6%	-2.0%	6.6%	1.3%	-7.3%	7.2%
	대두박	RMB/톤	2,808	-1.0%	-2.0%	-5.5%	-4.9%	2.5%	-9.4%	-9.4%	17.9%
	옥수수	RMB/톤	1,820	-0.4%	-1.6%	-0.1%	-0.8%	-1.2%	-5.3%	-8.0%	4.5%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,620	-0.6%	-0.8%	8.7%	19.1%	30.7%	40.3%	-1.1%	47.2%
중국축산	돼지고기	RMB/kg	43.7	0.0%	-8.6%	-14.7%	37.4%	108.7%	108.5%	-16.5%	134.9%
	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%	0.0%	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%	-9.3%	-9.3%	12.7%
	쓰레오닌	RMB/kg	7.0	0.0%	0.0%	4.5%	2.9%	-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	0.0%	0.0%	-10.0%	-28.0%	-30.8%	-36.8%	-42.9%	5.9%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,290	0.0%	-13.4%	0.0%	8.4%	-43.7%	-23.7%	-52.0%	30.3%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,039	-0.6%	0.2%	24.7%	-16.0%	18.8%	2.4%	-34.2%	32.7%
관련지수											
환율	달러 Index		98.3	-0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	2.2%	1.6%	-1.1%	3.2%
	엔/달러		109.5	0.0%	0.8%	0.6%	3.2%	-0.2%	-3.5%	-3.7%	4.0%
	RMB/달러		7.0	0.0%	-0.1%	-0.3%	-1.9%	2.2%	1.3%	-2.0%	5.2%
	달러/유로		1.1	0.1%	0.0%	-1.2%	-0.5%	-3.9%	-3.3%	-4.5%	1.1%
	원/달러		1,181.5	0.2%	0.2%	1.1%	-2.7%	6.3%	5.5%	-3.3%	6.9%
	원/RMB		168.0	0.2%	0.3%	1.6%	-0.8%	4.0%	4.1%	-3.2%	4.3%
	원/엔		10.8	0.2%	-0.7%	0.6%	-5.6%	6.1%	9.5%	-6.8%	10.5%
	루피아/원		12.0	0.1%	-0.1%	-0.6%	1.9%	-7.4%	-6.7%	-8.3%	2.4%

F&B News	
곡물 주요뉴스	<p>(옥수수) 소맥 가격 강세에 힘입어 완만한 가격 상승세가 이어지던 옥수수 가격이 하락으로 전환, 다만 월물 변경에 따른 영향으로 가격 상승분 반영되며 전주 대비 상승세로 표출됨</p> <p>(소맥) 글로벌 주요국의 소맥 생산 감소에 대한 우려로 숏커버링과 기술적 매수세력 유입. 또한 프랑스 10월 강우량이 평년 대비 40% 많은 수준으로 11월 일부 지역에 더 많은 소나기 및 눈 소식이 있을 것으로 예상되며 전주 대비 가격 강세</p> <p>(대두) 미국 트럼프 대통령의 홍콩 인권법 서명 이후 미중 관계 악화 우려와 남미 생산 기대에 대두 가격 전주 대비 약세</p> <p>(원당) 19/20시즌 원당 공급 부족 현상이 전망되며 가격 강세 지속. 현재 미국 주요 지역에는 수확에 적합하지 않은 기상 여건이 조성되며 사탕무 수확 작업 또한 지연되고 있는 상태</p>
F&B 주요뉴스	<p>(오비맥주) 11/27일 국내에서 생산된 벨기에 밀맥주 '호가든' 500ml 캔 제품 첫 출하. 20.1월 중량세 시행을 앞두고 국내 생산으로 변경. 국내 생산으로 발생한 물류비, 세금 혜택 등 차이로 출고가 42.8% 낮추는 효과 발생. 초기 물량에 한해 거래처별 할인가로 납품 계획 (전자신문)</p> <p>(풀무원) 미국 법인 풀무원USA 미국 두부시장에서 3Q19 누적 시장점유율 75.0% 달성 (머니투데이)</p> <p>(하이트진로) 하이트진로음료 11/27일 출시 7주년 맞는 무알코올 음료 '하이트제로' 11월 셋째 주 기준 누적 판매 5,000만캔 돌파 (프레스맨)</p> <p>(오비맥주) AB인베브 남아시아 지역 사장인 벤 베르하르트를 20년 1/1일자로 신임 사장에 임명 (업다운뉴스)</p> <p>(삼양식품) 불닭과 미트 스파게티를 조합하는 모디슈머 레시피를 제품화해 '미트 스파게티 불닭볶음면' 출시. 이번 신제품은 용기면에 이어 12월 중순경 봉지면 출시, 연말 한정 기간 동안 크리스마스 에디션 패키지로 운영 (매일뉴스)</p> <p>(일본맥주) 한국 맥주 수출액 1999년 6월 이후 20년 만에 처음으로 0원 집계 (JTBC)</p>
아미노산 주요뉴스	<p>(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</p>

Charts



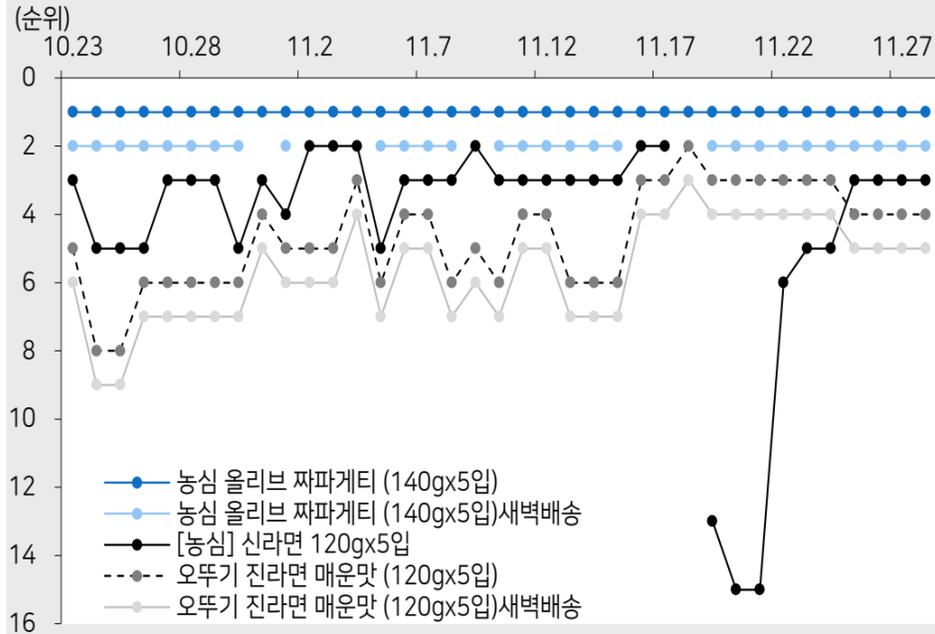
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

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.

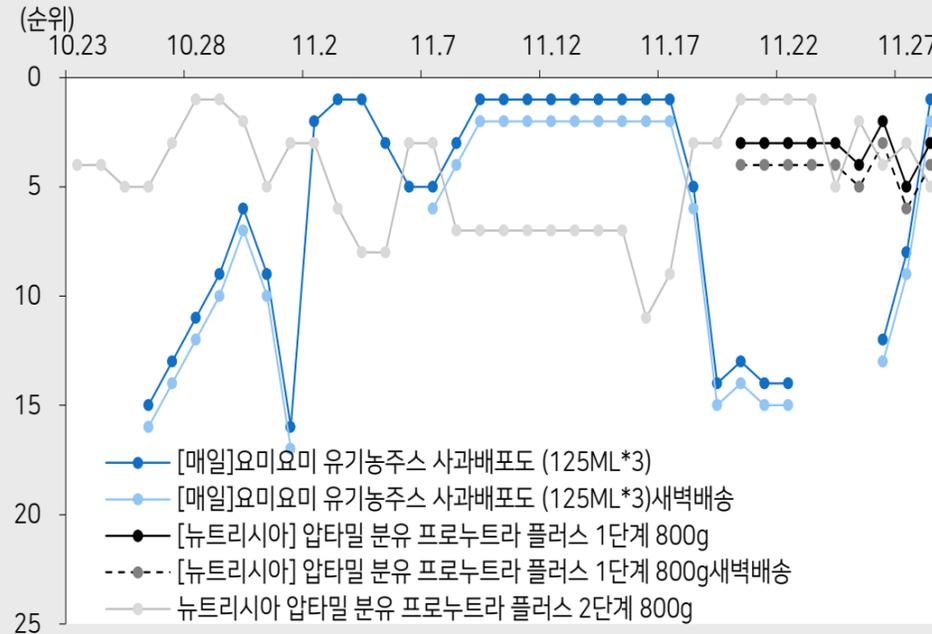
본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

Charts

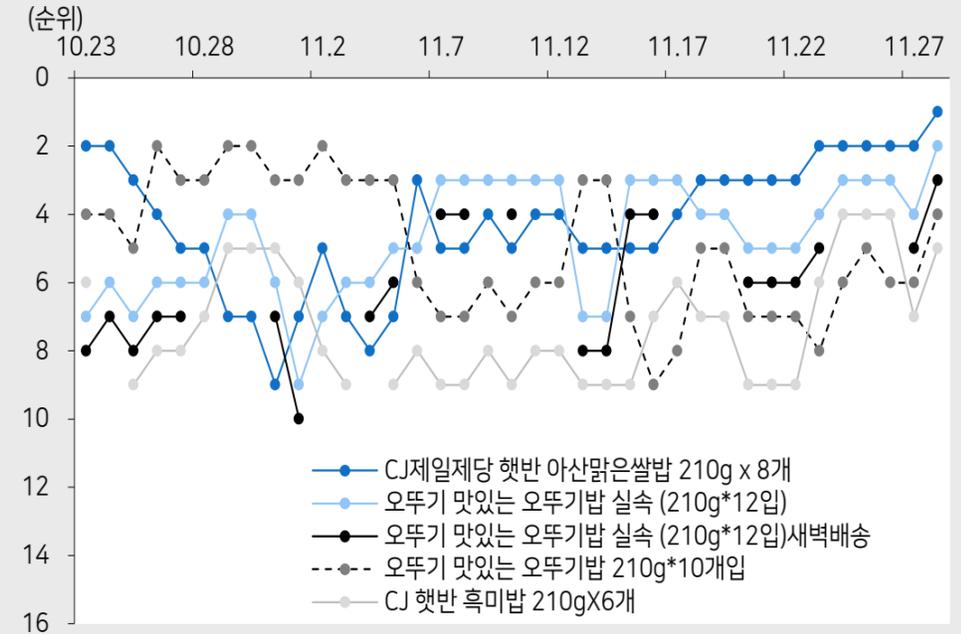
라면 브랜드별 판매 순위 변동



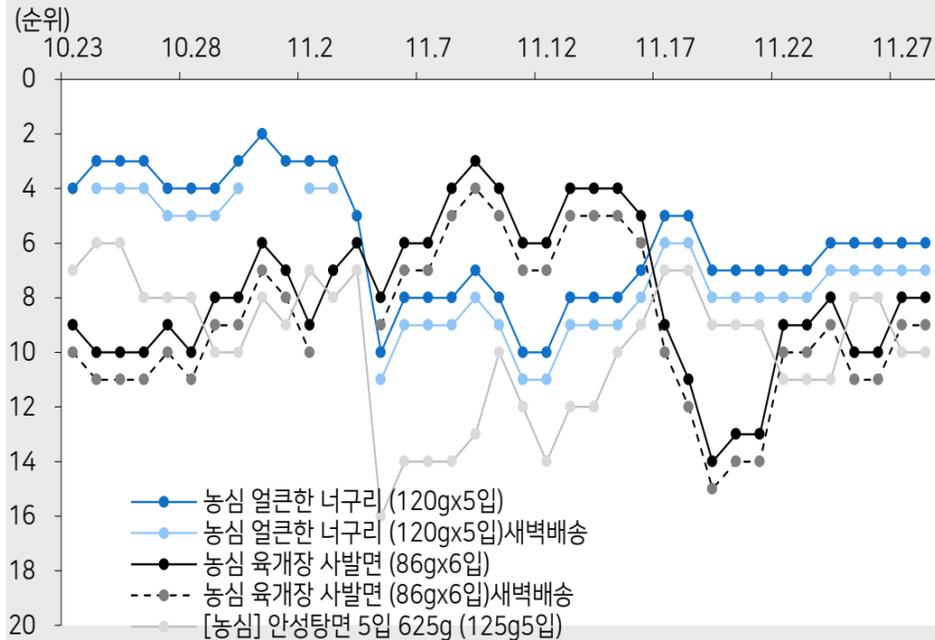
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



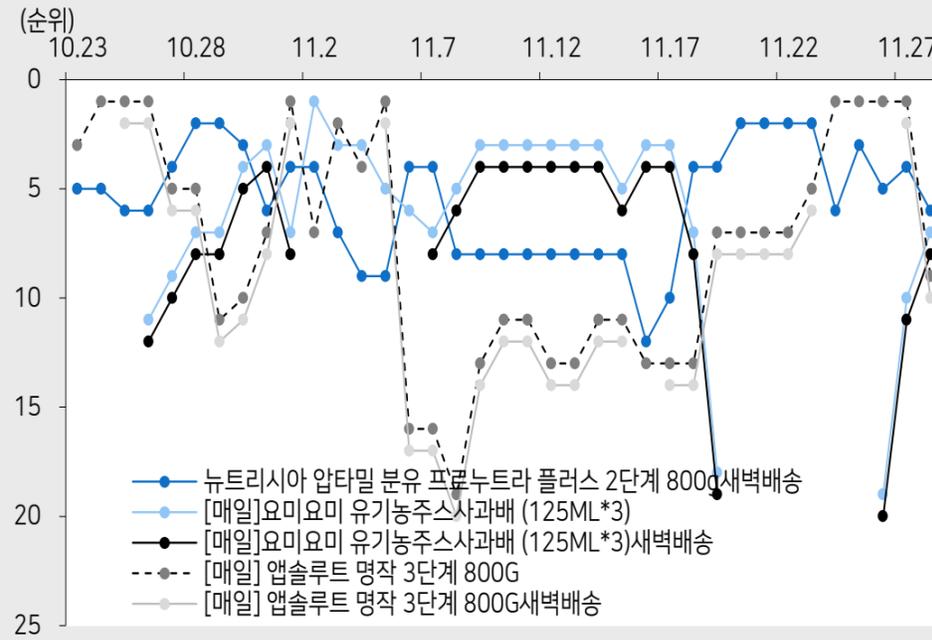
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



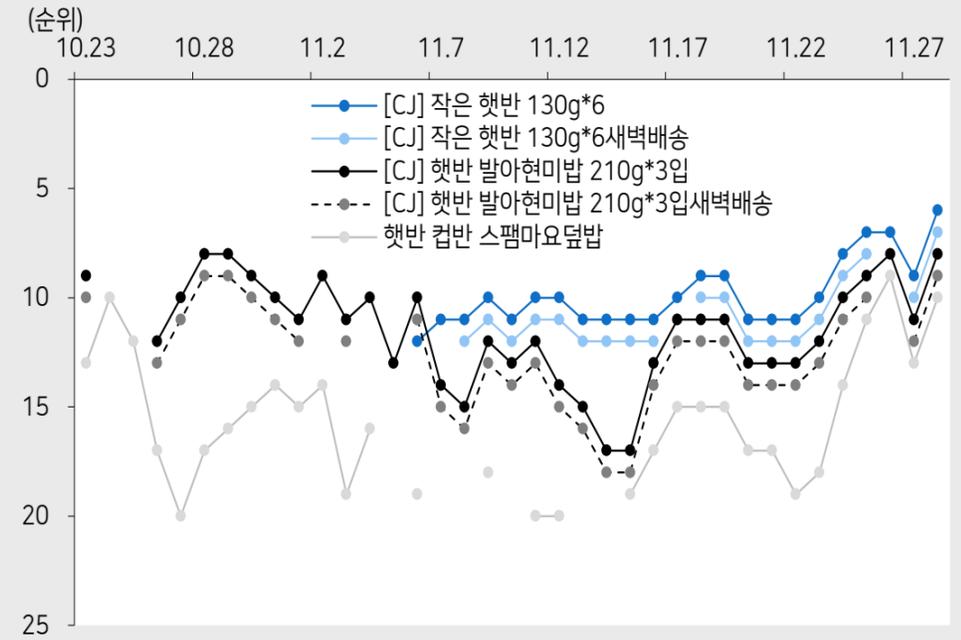
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



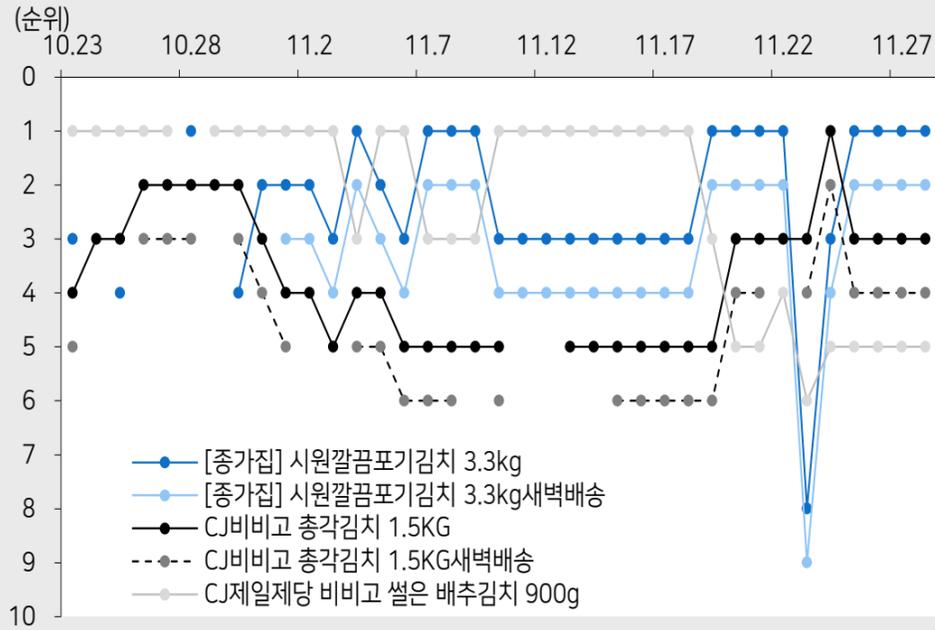
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



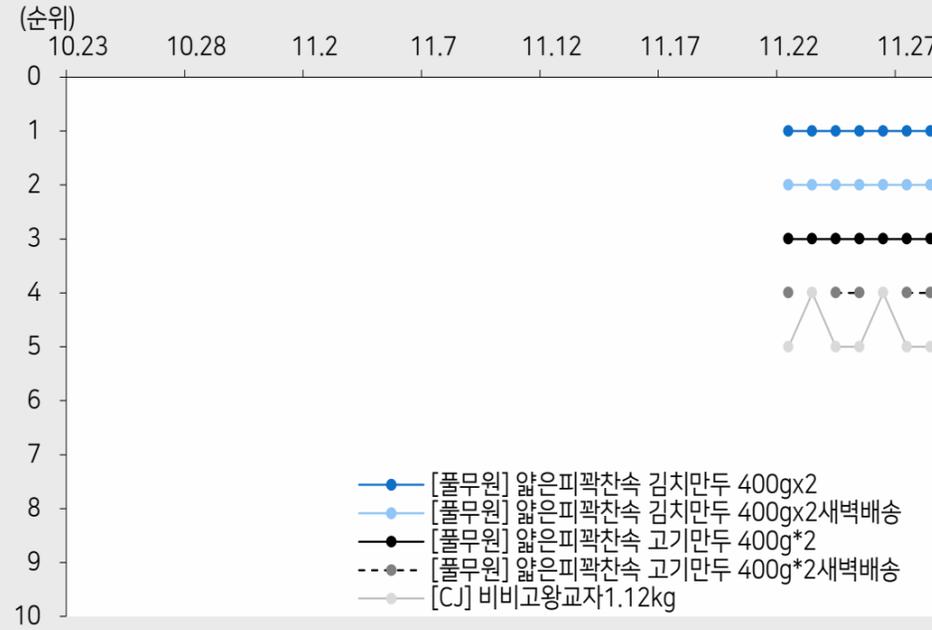
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

Charts

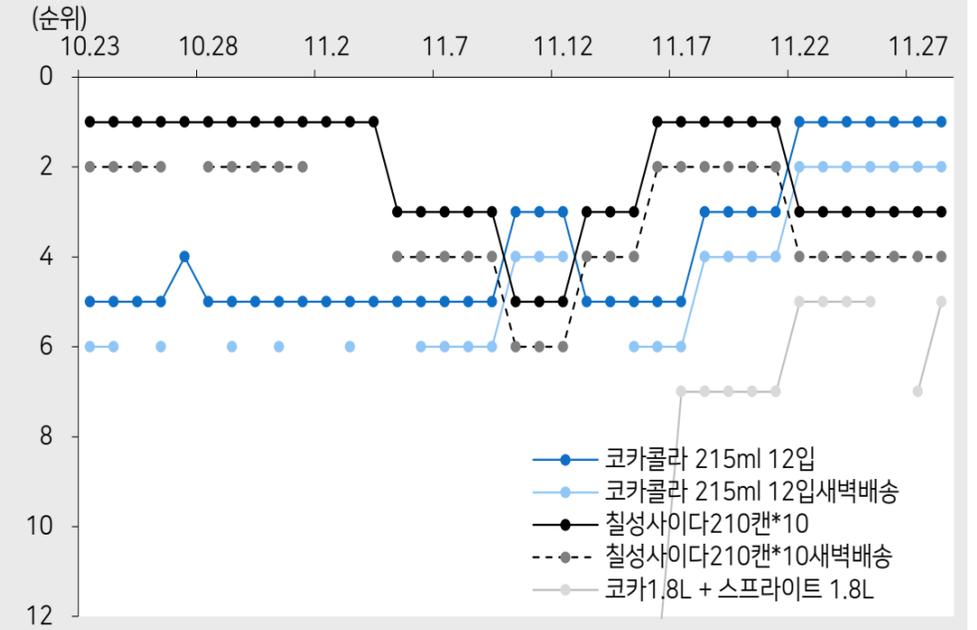
김치 브랜드별 판매 순위 변동



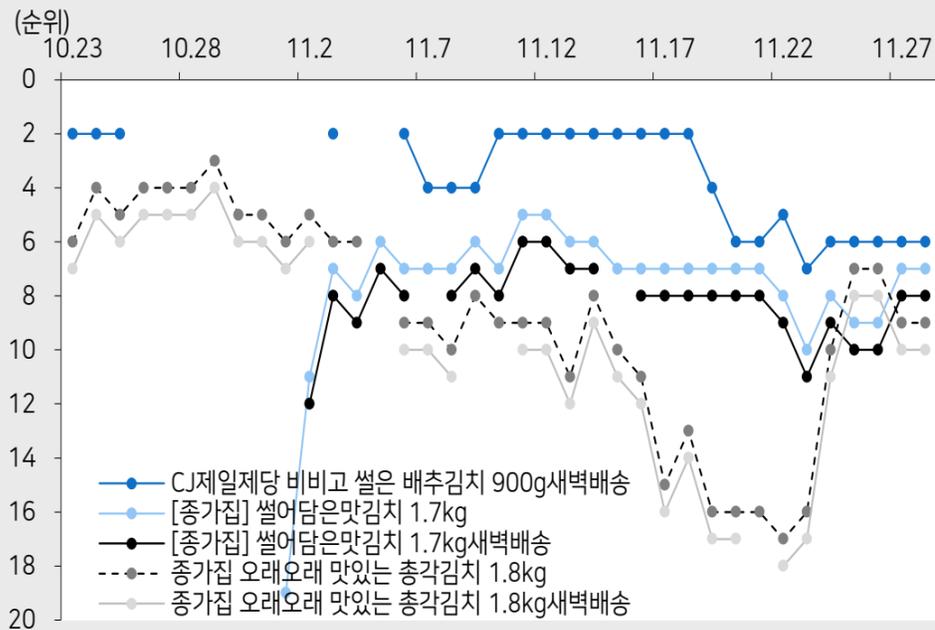
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



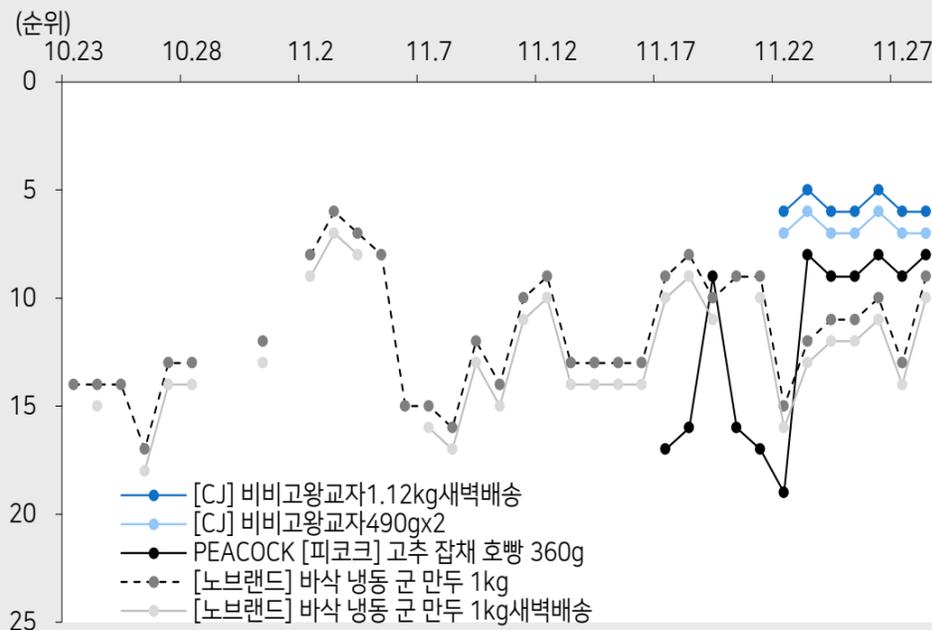
음료 브랜드별 판매 순위 변동



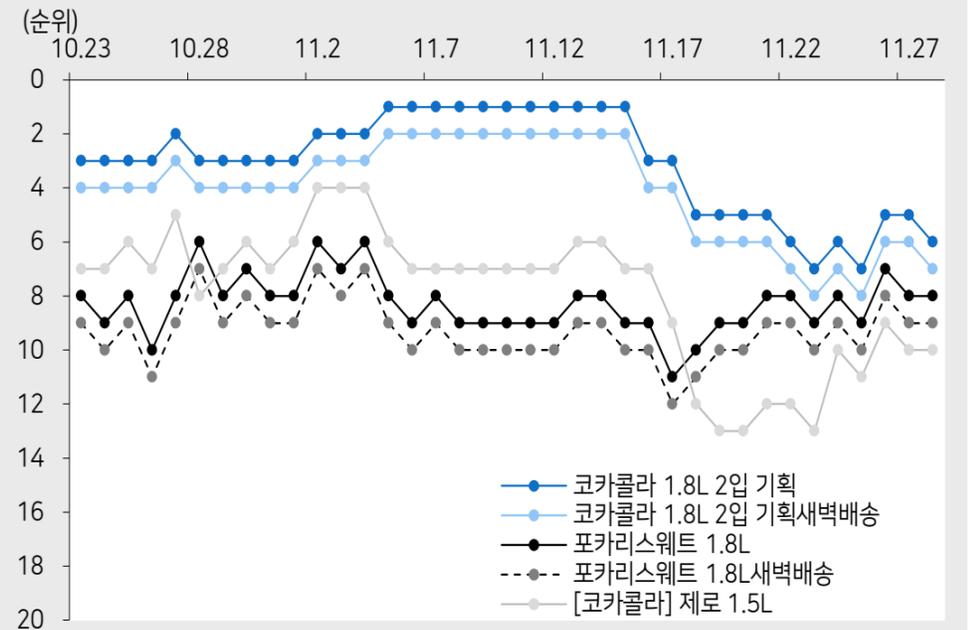
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



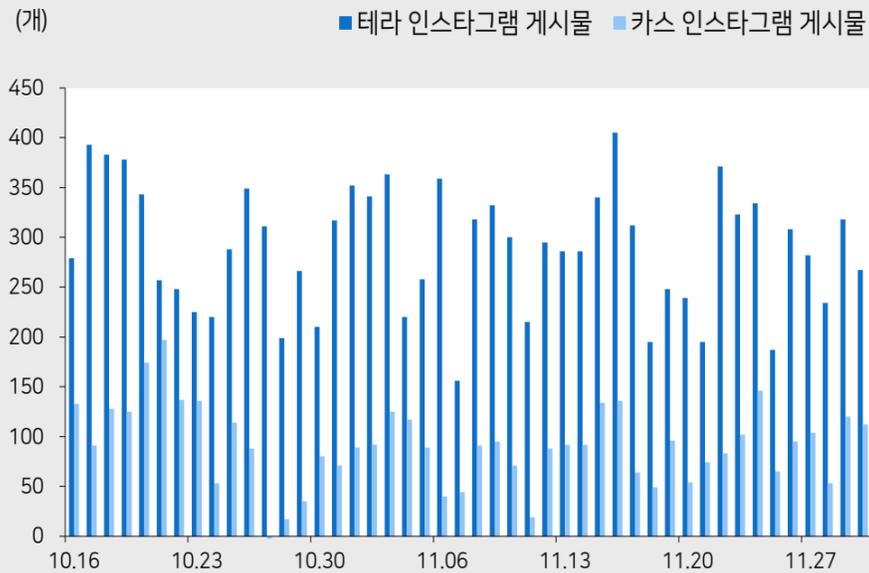
음료 브랜드별 판매 순위 변동



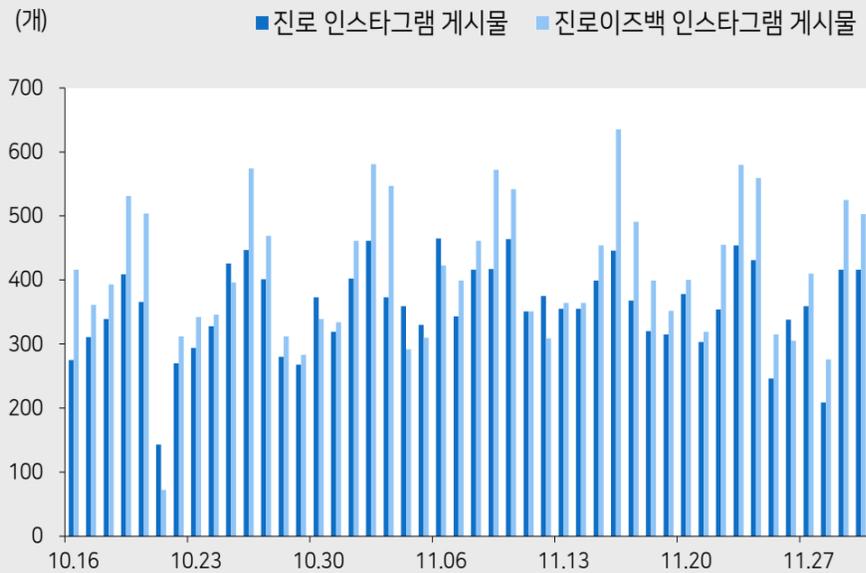
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

Charts

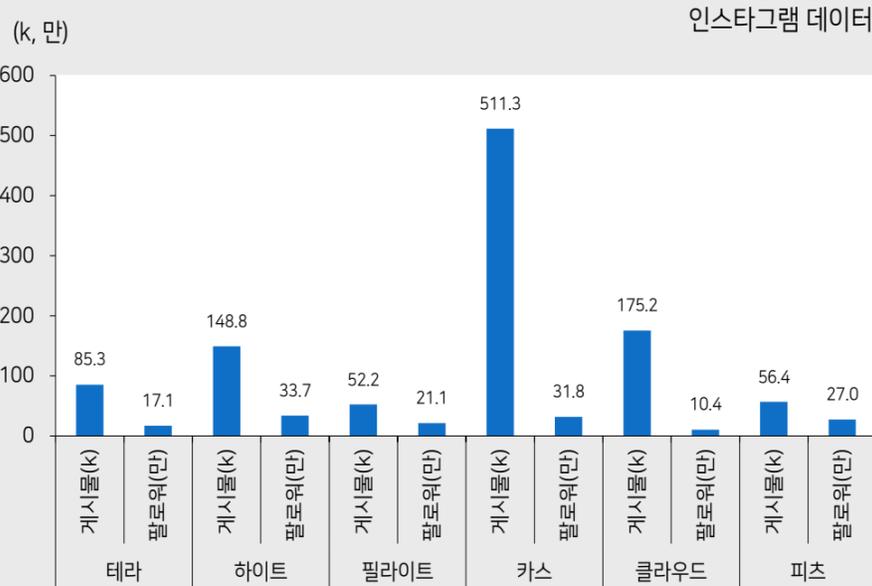
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)



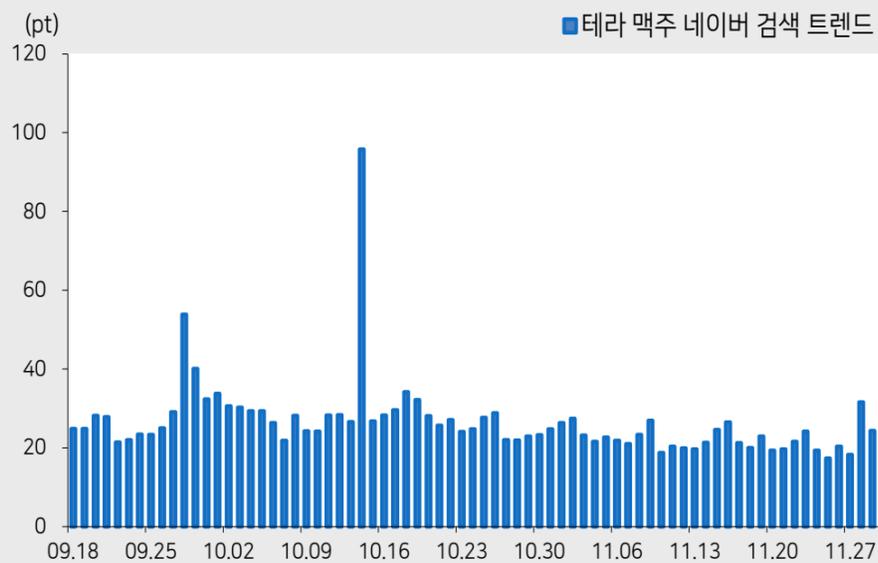
하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권증권 리서치센터