# F&B Weekly Talk





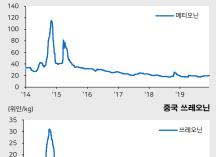


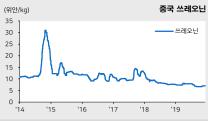
02.6454-4888 yoonhee.choi@meritz.co.kr

rab weekiy		단위	연재가				기간변동률 [	<b>%</b> ]				F&B News
			12.13	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	OW CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
국제곡물가격(근	원물) / 중국 라이신 가격											_ 곡물 주요뉴스
CBOT	옥수수	¢/부셀	381.0	0.9%	1.1%	1.5%	5.8%	1.6%	1.5%	-16.2%	11.2%	(311) by cycle and a 1 1 1 4 6 2 2 1 4 1 - C 1 1 4 1 1 1 4 6 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
	소맥	¢/부셀	532.5	0.4%	1.5%	4.6%	11.5%	5.8%	0.9%	-2.7%	27.2%	2% 전망이 상승 견인
	대두	¢/부셀	907.5	1.0%	2.0%	0.6%	4.7%	2.8%	0.1%	-3.5%	13.9%	9% │ (소맥) 밀 선물가격은 중국이 미국산 농산물의 구매를 늘리는 대가로 미국의 관세를 일부 인하하는 '1단계' 무역 협정을 발표한 후 상승세
	대두유	¢/lb	32.6	1.1%	4.4%	6.8%	13.8%	18.3%	13.8%	0.0%	23.8%	
NYBOT	원당	¢/lb	13.5	-0.1%	2.4%	5.1%	24.9%	12.2%	5.9%	-0.1%	25.5%	5% 핵심 결림돌인 미국산 농산물을 사기로 합의하며 상승 견인
	오렌지	USD/lb	97.4	-0.1%	2.3%	-2.7%	-7.5%	-22.2%	-29.8%	-30.3%	7.1%	
-	커피	USD/lb	130.9	-4.6%	4.9%	21.3%	26.6%	28.5%	32.5%	-4.6%	50.4%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,419	0.2%	-0.7%	4.4%	-0.3%	8.3%	8.0%	-5.8%	8.9%	
	대두박	RMB/톤	2,762	-1.3%	-2.2%	-7.4%	-5.0%	0.8%	-4.8%	-10.6%	16.0%	
	옥수수	RMB/톤	1,833	0.1%	0.1%	0.6%	-1.0%	-0.5%	-2.7%	-7.4%	5.3%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,824	-1.4%	-0.4%	11.4%	30.4%	40.9%	53.9%	-2.0%	53.9%	
중국 <del>축</del> 산	돼지고기	RMB/kg	44.3	0.0%	4.5%	-13.7%	26.1%	111.6%	110.6%	-15.4%		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	라이신	RMB/kg	6.6	0.0%	0.0%	0.8%	1.6%	-15.5%	-18.6%	-18.6%		6% 수익을 극대화했을 가능성 존재 (뉴시스)
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.7	0.0%	0.0%	4.5%	-0.9%	-15.5%	-19.1%	-19.1%		5% (SPC삼립) '삼립호빵' 19.11월 한 달 간 매출 전월 대비 140% 증가. 전년 동기 대비 약 10% 증가. 현 추세에 따르면 올해 호빵 시즌 전체 매출은 전년비
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-		- 15% 이상 성장해 역대 최대 매출 가능 예상 (전자신문)
	메티오닌	RMB/kg	19.7	0.0%	-0.5%	0.8%	6.2%	-0.5%	-6.0%	-6.0%		(65-6) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	쓰레오닌	RMB/kg	7.0	0.0%	0.0%	0.7%	5.3%	-7.9%	-9.1%	-13.6%		3% 10년 후인 '29년 보통주로 전환되는 주식으로 이번 증여로 인한 보통주 지분에는 변화 없음 (한국일보)
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	-14.4%	-17.4%	-17.4%	10.5%	<del> (B6기首)</del> 1,200 국전 구시에 6급 걸음에 구절등 되면 6면 6명 걸립. 에당 6명단 걸음 되고꼭입작기만입면서에 만만되고만때 크기도 2023만에 걸어듭
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	900	0.0%	0.0%	5.9%	-30.8%	-30.8%	-36.8%	-42.9%	5.9%	0 20 0 74 0 0 77 0 0 77 0 2 1 7 0 0 0 1 0 10 0 17 1 0 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,690	0.0%	13.4%	55.0%	55.0%	-26.2%	-22.8%	-37.2%	70.7%	[오미백우] 카프리/카스 명 외부 제작제 장군 김국 논단 [미스인국]
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,921	-0.5%	-2.6%	6.1%	-14.2%	15.3%	-0.2%	-36.1%	28.9%	
관련지수												아미노산 주요뉴스
환율	달러 Index		97.2	-0.2%	-0.5%	-1.2%	-1.5%	1.0%	0.1%	-2.2%		1% <b>아미노산)</b> 중국 라이신은 제조업체 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지가 강해지고 있음. 최근 중국의 다양한 정부 nov 부처와 지역에서 돼지 사육에 대한 지원정책이 제시되고 있어 사료 및 라이신 수요 확대 기대감도 형성. 10월 중 공장 재개 예정인 제조업체도
	엔/달러		109.4	0.1%	0.8%	0.5%	1.5%	-0.3%	-3.7%	-3.7%	3.9%	<sup>370</sup> 존재하며, 아직 시장 가격에 반영되고 있지는 않으나 라이신 가격 상승 기조가 보이는 상황, 주요 제조업체의 98.5% 라이신 공급도 타이트한 상황
	RMB/달러		7.0	0.1%	-0.6%	-0.4%	-1.8%	1.6%	1.6%	-2.6%	4.6%	
	달러/유로		1.1	-0.1%	0.5%	1.0%	1.0%	-3.0%	-2.1%	-3.7%	2.0%	Fufang에 지즈되 사항, 트리트파의 치그 조구 저브이 야도 새사 저채 지위으로 새사 재개 보의기가 가해져 재고 ㅂ측에 대하 이지가 저차 사스하고
	원/달러		1,176.4	0.4%	-0.8%	0.7%	-1.2%	5.9%	4.7%	-3.7%	5.9%	<sup>9%</sup> 있는 상황, 춘절 재고 보강에 영향을 받아 일부 제조업체의 경우 가격 인상 계획 있음
	원/RMB		168.2	0.3%	-0.2%	1.1%	0.6%	4.2%	2.9%	-3.1%	4.2%	
	원/엔		10.8	0.4%	-1.6%	-0.1%	-2.6%	5.8%	8.7%	-7.1%	8.7%	
	루피아/원		11.9	-0.5%	0.6%	-1.4%	0.8%	-7.9%	-8.1%	-8.9%	1.7%	
Charts												자료: Bloomberg, 메리츠종금증권 리서치센
(12.1.1=100)		옥수수, 소맥	(위안/kg)				중국 라이신	(위안/	'kg)			<b>중국 메티오닌</b> (RMB/kg) <b>중국 돼지고기</b> 본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된

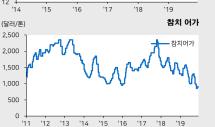












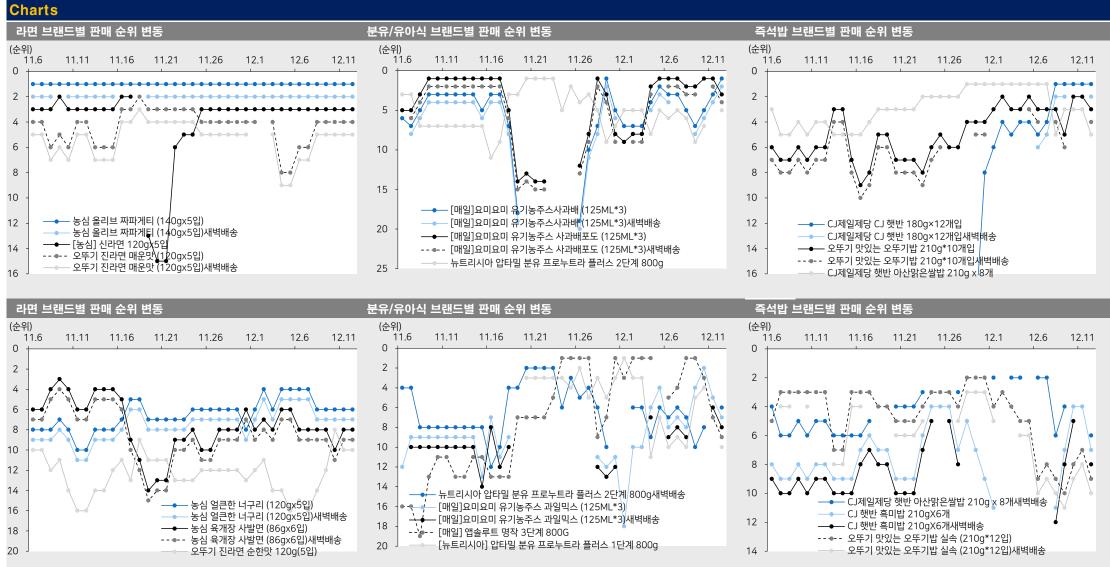
본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료 를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해 당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었 음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입 니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치 센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련 한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하 시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분 석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료 로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.



## MERITZ F&BIG data 라면, 분유/유아식, 즉석밥 카테고리



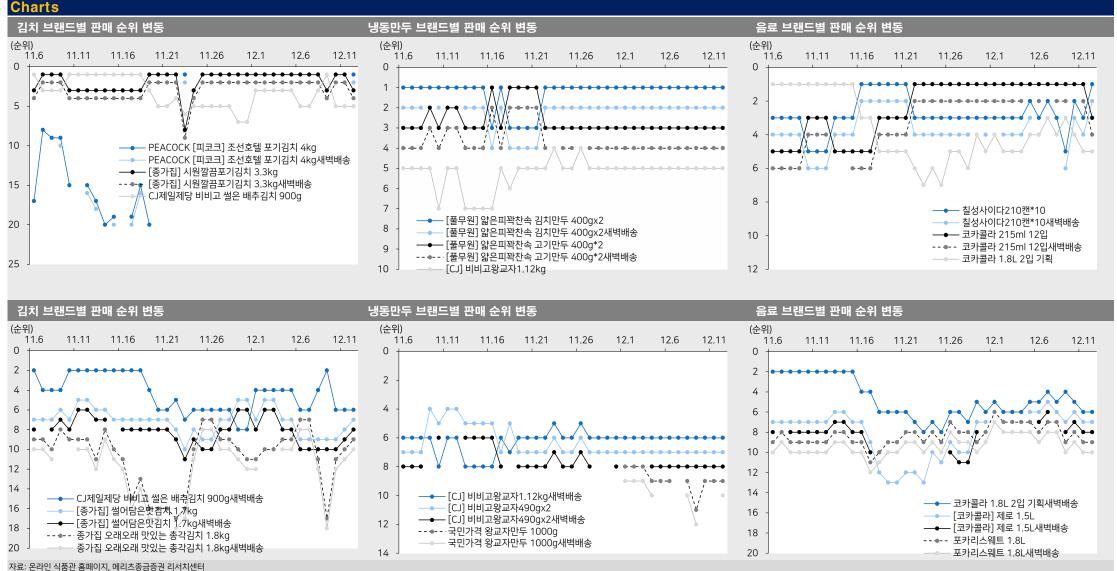


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠종금증권 리서치센터



### MERITZ F&BIG data 김치, 냉동만두, 음료카테고리





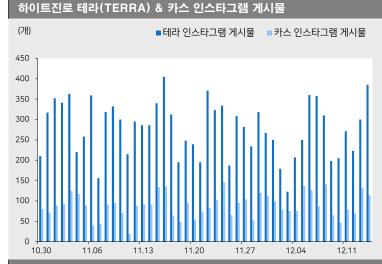
merry meritz!



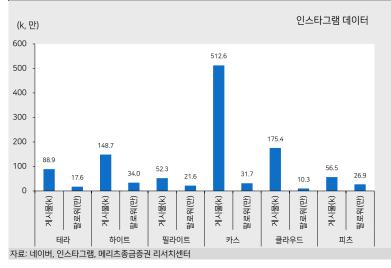
# MERITZ F& BIG data 주류카테고리



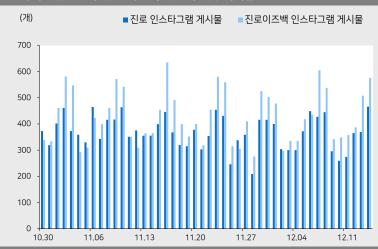




### 인스타그램 데이터



#### 하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



### 네이버 검색 트렌드

