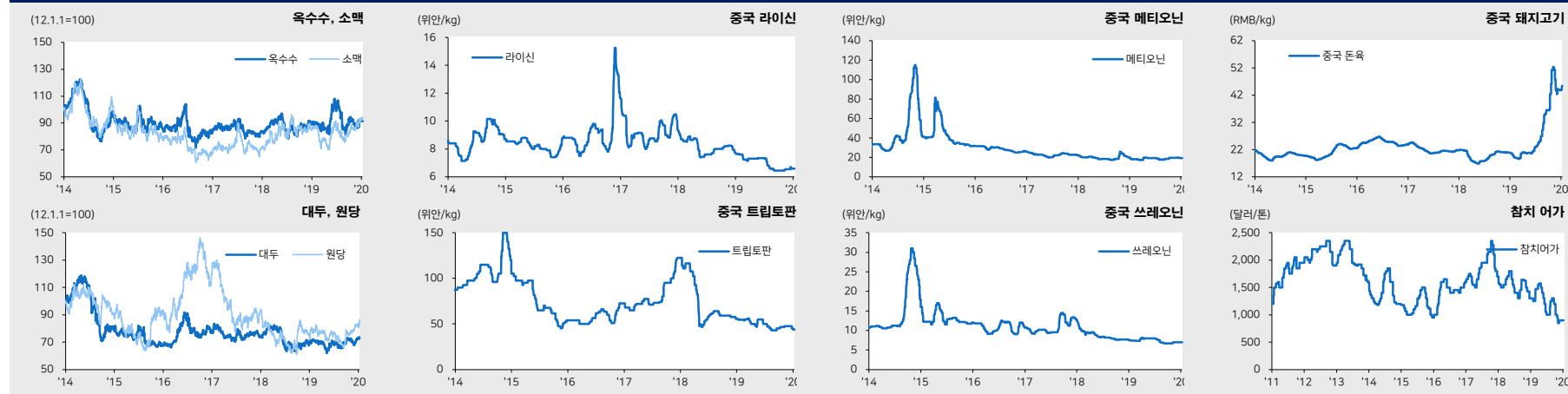




| F&B Weekly | 단위 | 현재가 | 기간변동률 (%) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| | | | 01.10 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | YoY | 52w high | 52w low |
| 국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격 | | | | | | | | | | | |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 385.8 | 0.7% | -0.2% | 3.9% | -2.2% | 2.9% | 2.5% | -15.2% | 12.6% |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 564.5 | 0.4% | 1.8% | 8.7% | 12.8% | 12.2% | 9.9% | 0.0% | 34.9% |
| | 대두 | ¢/부셸 | 946.0 | 1.3% | 1.7% | 5.9% | 2.4% | 7.2% | 5.6% | 0.0% | 18.7% |
| | 대두유 | ¢/lb | 34.4 | 0.0% | -1.3% | 9.3% | 15.9% | 24.7% | 22.9% | -2.3% | 30.4% |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 14.1 | 2.6% | 5.7% | 4.8% | 13.4% | 17.0% | 11.0% | 0.0% | 30.8% |
| | 오렌지 | USD/lb | 97.1 | -1.9% | 1.6% | -1.2% | -0.7% | -22.4% | -19.6% | -25.4% | 6.8% |
| | 커피 | USD/lb | 119.0 | 1.4% | -5.9% | -12.0% | 24.6% | 16.8% | 14.1% | -13.3% | 36.6% |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 3,456 | 1.7% | 2.3% | 1.4% | 3.0% | 9.4% | 7.5% | -4.8% | 7.5% |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,615 | -0.2% | -1.1% | -6.9% | -12.1% | -4.5% | -7.8% | -15.4% | 9.8% |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 1,870 | 3.3% | 2.4% | 2.1% | 4.6% | 1.5% | 1.4% | -5.5% | 7.4% |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,145 | 1.2% | 1.1% | 10.3% | 47.0% | 56.9% | 50.7% | 0.0% | 68.6% |
| 중국곡산 | 돼지고기 | RMB/kg | 45.4 | 0.0% | 3.5% | 2.6% | 24.7% | 117.0% | 119.7% | -13.2% | 144.2% |
| | 라이신 | RMB/kg | 6.6 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.3% | -14.8% | -13.7% | -13.7% | 2.3% |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 6.7 | 0.0% | -0.4% | -1.3% | 1.5% | -16.6% | -15.6% | -15.6% | 3.1% |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 19.3 | 0.0% | 0.0% | -2.3% | -1.0% | -2.3% | 4.9% | -3.5% | 11.6% |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 7.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | -7.9% | -6.7% | -13.6% | 5.3% |
| | 트립토판 | RMB/kg | 44.0 | 0.0% | 0.0% | -7.4% | -5.4% | -20.7% | -20.7% | -21.4% | 2.3% |
| 기타 1차 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.0% | -30.8% | -30.8% | -42.9% | 5.9% |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,290 | -7.2% | 0.0% | -13.4% | -38.3% | -43.7% | -52.0% | -52.0% | 30.3% |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 3,790 | 3.3% | 17.6% | -5.8% | 4.4% | 11.4% | 3.6% | -38.2% | 24.5% |

| F&B News | |
|---------------------|---|
| 곡물 주요뉴스 | <p>(옥수수) 남미 옥수수 작황에 적합한 날씨가 지속되는 가운데, 주간 옥수수 수출발매량이 부진할 것으로 예상되며 가격 압박</p> <p>(소맥) USDA에서 1909년 이래 역대 최저 미국 소맥 파종면적이 제시될 것으로 예상되며 가격 강세 추세 지속</p> <p>(대두) 미국의 대중국 대두 수출이 1차 협의 서명 이후 더욱 개선될 것이라는 시장의 긍정적 기대감에 가격 등락 확대</p> <p>(원당) 중동 지정학적 위기에 유가가 상승하며 이에 대한 전이 효과로 가격 상승이 지지, 유가 상승 시 사탕수수 기반 에탄올 생산 비용 증가 기대에 가격이 상방 압력을 받는 경향이 있기 때문</p> |
| F&B 주요뉴스 | <p>(일본맥주) 편의점 CU에 따르면 19.7월 이후 일본 불매운동에 대한 여파로 일본 맥주 전년 대비 매출 90% 이상 급락 (아이뉴스24)</p> <p>(롯데달성) 맥주 출고가 조정에 이어 소주 '저음처럼'의 할인 프로모션 진행(전자신문)</p> <p>(동원F&B) 19.3월 대체용 브랜드 비온드 마트 단독 수입 및 유통한 이후 19.11월까지 누적 판매량 25,000백 달성 및 월 평균 판매량 12%씩 증가(마켓뉴스)</p> <p>(주류) 하이트진로 주세법 개정을 앞두고 시장 상황을 고려해 가격 반영 여부를 검토. 앞서 롯데달성 맥주 클라우드, 피츠 출고가 인하 (연합뉴스)</p> <p>(소주) 무학 '좋은데이' 제품 출고가 6% 내외 인상 결정. 소비자 판매가는 기존 메이저 소주 브랜드 수준으로 예상 (FETV)</p> <p>(오리온) 원희룡 제주지사 오리온의 제주용암수 국내 판매 불가 입장을 재확인 (스포츠투일)</p> <p>(가격인상) 미국산 대두 가격 등등으로 최근 국내 주요 식품기업의 업소용 식용유 가격 인상 (아시아경제)</p> |
| 아미노산 주요뉴스 | <p>(아미노산) 중국 라이신은 최근 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지가 강해졌으나, 광군제 종료에 따라 수요는 다시 약세로 전환. 20년 상반기 이후 일부 제조업체는 생산 중단 예상. 단기간 라이신 가격은 약세를 보일 가능성이 높음. 메티오닌은 가금류 사료 수요가 증가하며 메티오닌에 대한 선호도가 상승하는 중. 반덤핑 결과가 발표되기 전 일부 제조업체는 메티오닌 수입을 감소하거나 중단 예상. 이에 따라 가격은 현재 수준에서 단기간 지속 예상. 쓰레오닌은 수요 약세가 지속되며 가격 상승 전환 기조는 보이지 않음. 사료 수요는 점차 회복되는 기조이나, 대두박 가격 약세가 지속되며 상대적으로 쓰레오닌에 대한 매력은 부각되지 않는 상황. Yipini가 생선용 증진제에 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. 특히 모돈, 자돈 사료가 크게 증가했으며 수요는 강세 추세 지속. 최근 대두박 가격이 약세를 보이며 사료에 첨가된 대두박 비율이 가장 높은 수준에 도달함</p> |

Charts



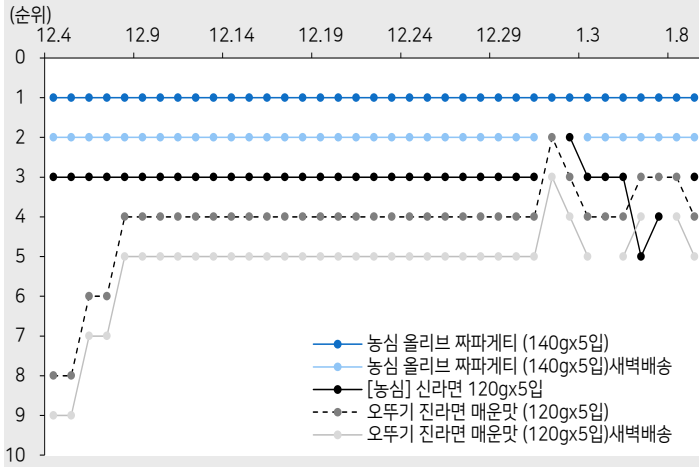
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

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 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

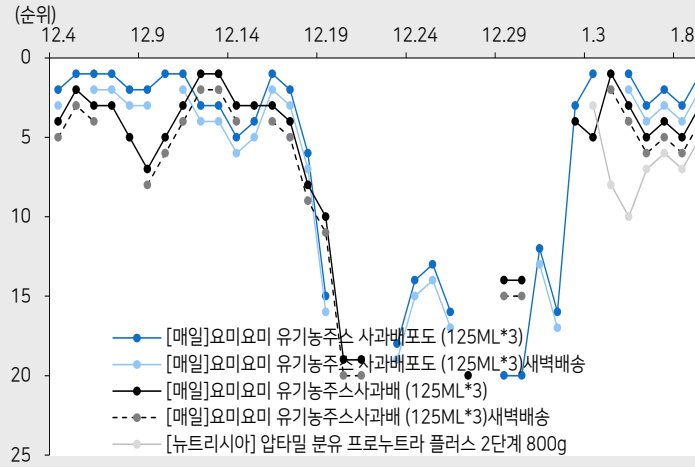
본 자료는 투자자들의 투자편면에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

Charts

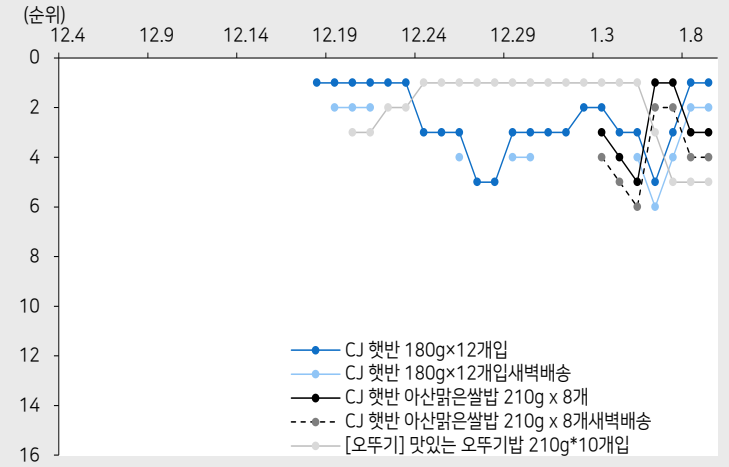
라면 브랜드별 판매 순위 변동



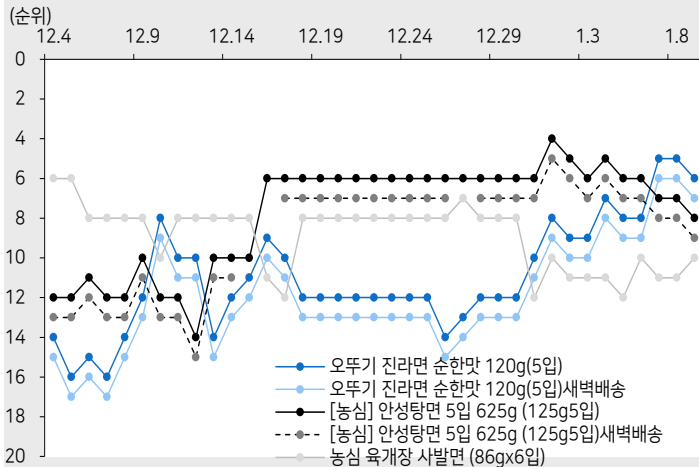
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



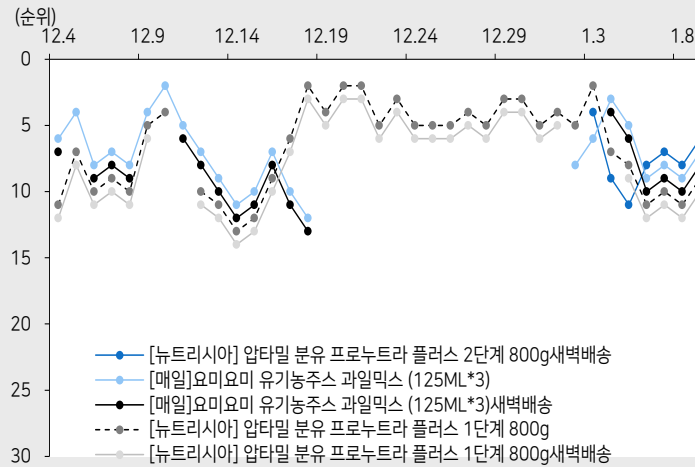
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



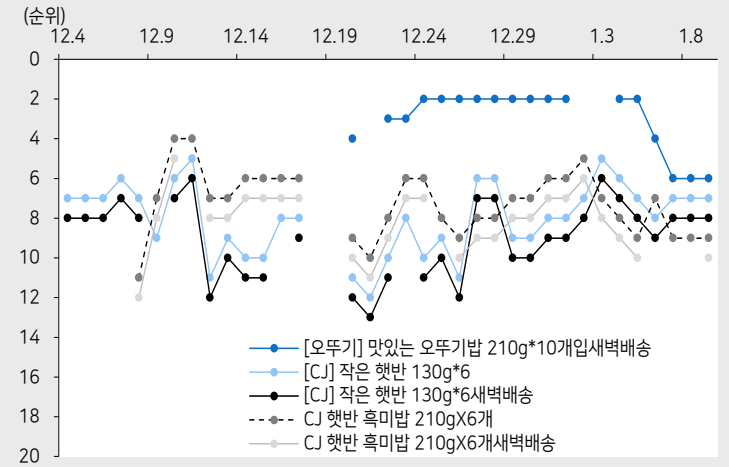
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동

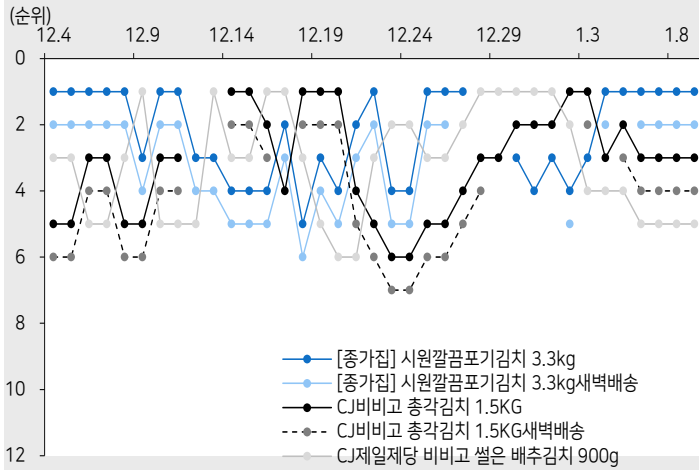


즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동

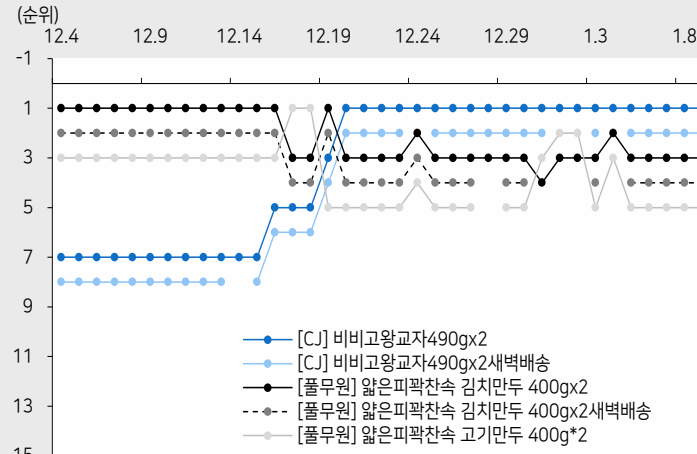


Charts

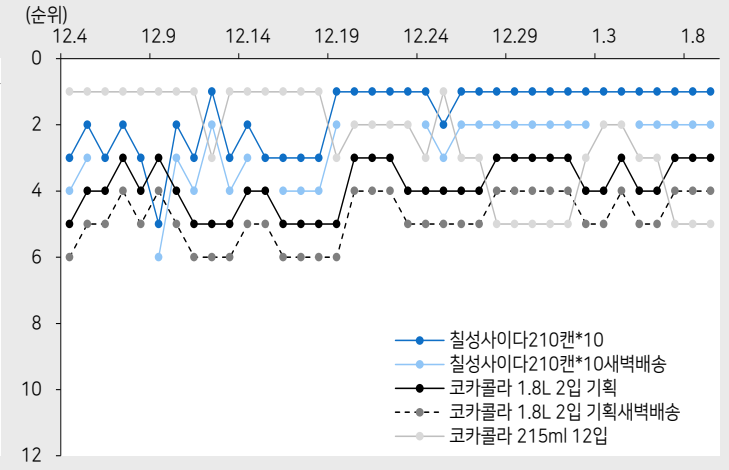
김치 브랜드별 판매 순위 변동



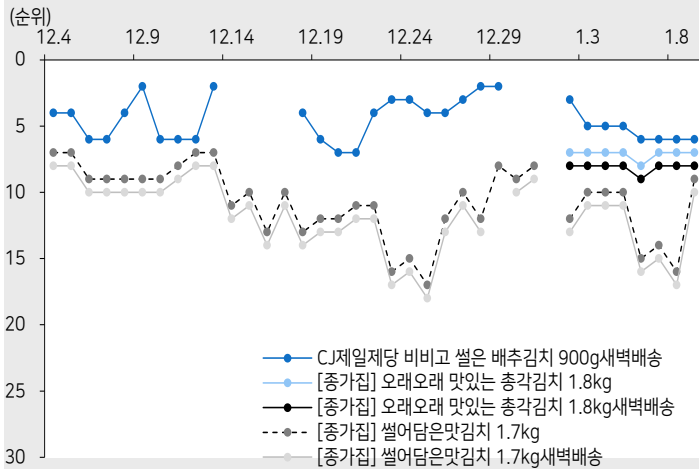
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



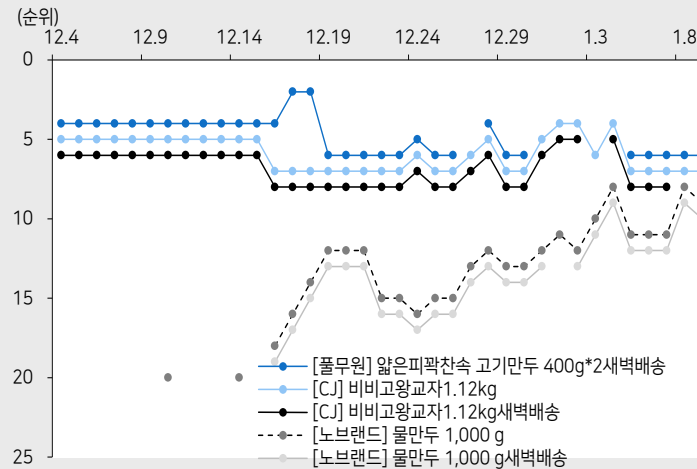
음료 브랜드별 판매 순위 변동



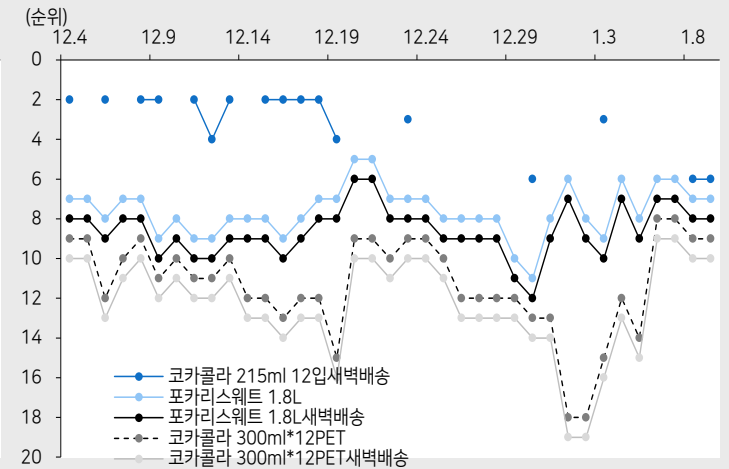
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동

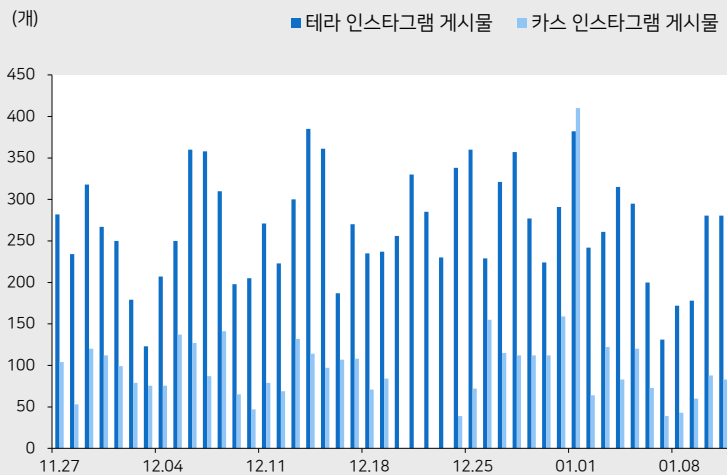


음료 브랜드별 판매 순위 변동

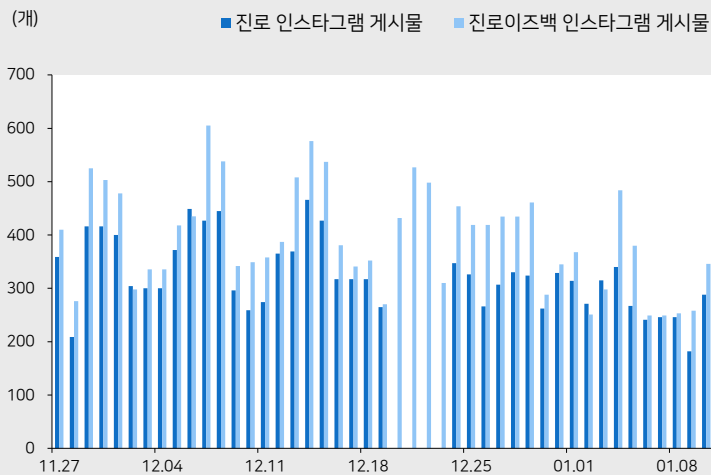


Charts

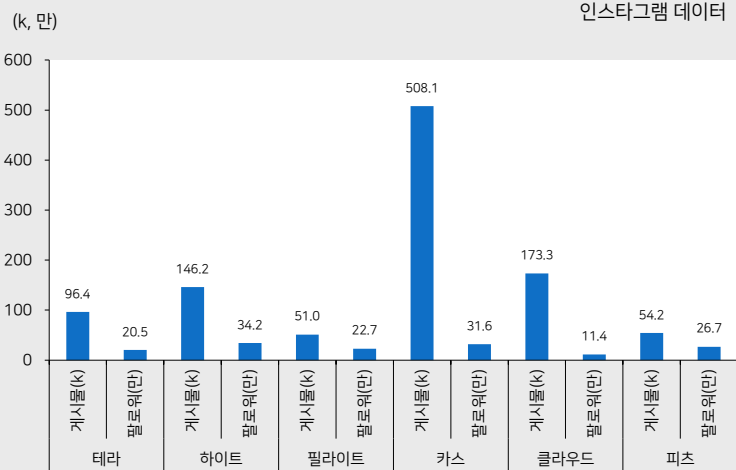
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)



하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드

