

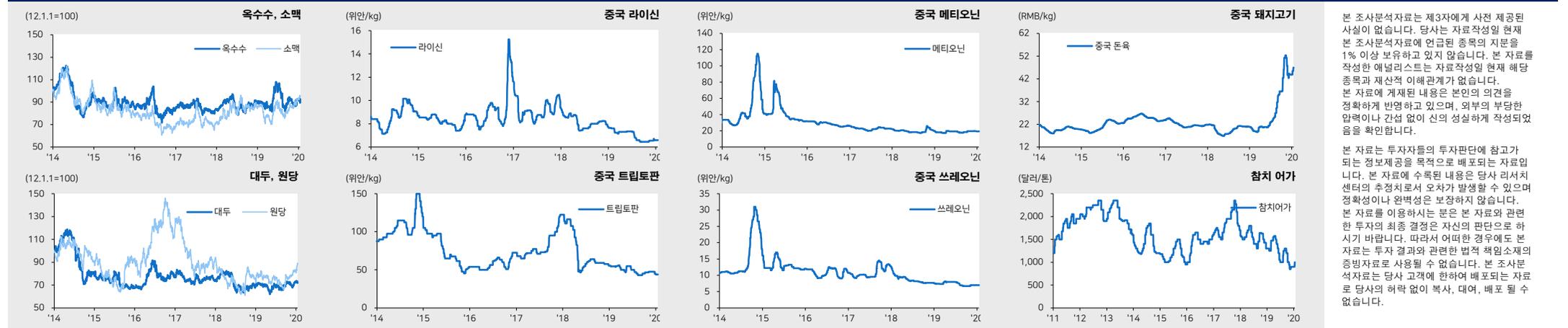


F&B Weekly	단위	현재가	기간변동률 (%)								F&B News
			01.17	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	
<b>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</b>											
<b>CBOT</b>											
옥수수	¢/부셸	389.3	3.7%	0.9%	0.6%	-0.6%	3.8%	2.4%	-14.4%	13.6%	<b>곡물 주요뉴스</b>  (옥수수) 기술적 매수 및 숏터버림에 가격은 전주 대비 상승했으나, 주간 수출판매량이 전년 대비 절반에도 미치지 못하는 수준을 기록하며 등락을 제한시킴 (소맥) 옥수수 및 대두 가격 약세에도 불구하고, 전반적인 글로벌 소맥 가격 강세 추세에 영향받아 전주 대비 가격 상승. 미국 소맥 1909년 이래 역대 최저 파종면적을 기록할 것이라는 점이 강세 배경으로 작용. 효종의 경우 가뭄 및 산불로 인해 전반적인 농업 경제 자체가 위협받고 있음. 러시아 또한 타이탄 공급 물량으로 인해 소맥 수출이 전년 대비 부진한 상황 (대두) 구채성이 결여된 미중 무역협의 1차 서명에 대한 실망감으로 가격 전주 대비 약세. 중국은 이번 협의의 준수하기 위해 '20년 미국산 농산물 125억 달러 추가 구매를 해야하는 상황.' '21년에는최소 195억 달러 추가 구매를 해야함 (원당) 인도 제당사들이 1/10일 주간에 1,090만톤의 설당을 생산하는데 그치며 전년 동기 대비 26% 감소. 공급량 감소에 힘입어 전주 대비 가격 강세
소맥	¢/부셸	570.5	0.9%	1.1%	4.1%	11.2%	13.4%	10.2%	-0.5%	36.3%	
대두	¢/부셸	929.8	0.6%	-1.7%	0.1%	0.2%	5.4%	2.4%	-1.7%	16.7%	
대두유	¢/lb	33.4	1.0%	-2.9%	-0.2%	9.7%	21.1%	15.9%	-5.2%	26.6%	
<b>NYBOT</b>											
원당	¢/lb	14.5	0.1%	2.7%	7.6%	17.0%	20.1%	12.5%	-0.5%	34.3%	
오렌지	USD/lb	95.1	-0.6%	-2.1%	-2.7%	-5.4%	-24.1%	-20.5%	-26.9%	4.6%	
커피	USD/lb	112.2	-0.7%	-5.7%	-14.8%	19.9%	10.1%	9.5%	-18.3%	28.8%	
<b>DALIAN Ex</b>											
대두	RMB/톤	3,425	0.4%	-0.9%	0.0%	1.6%	8.5%	5.0%	-5.6%	5.3%	
대두박	RMB/톤	2,604	-0.4%	-0.4%	-5.6%	-13.6%	-4.9%	-0.3%	-15.7%	9.3%	
옥수수	RMB/톤	1,893	0.3%	1.2%	3.3%	4.9%	2.8%	3.9%	-4.3%	8.7%	
<b>Mal Ex</b>											
팜유	USD/톤	2,922	-1.5%	-7.1%	3.1%	33.5%	45.8%	37.8%	-7.1%	56.7%	
<b>중국축산</b>											
돼지고기	RMB/kg	47.0	0.0%	3.5%	7.0%	10.6%	124.5%	132.4%	-10.2%	152.7%	
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%	0.0%	-1.3%	1.5%	-16.6%	-14.2%	-14.2%	3.1%	
라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
메티오닌	RMB/kg	19.3	0.0%	0.0%	-1.8%	-1.0%	-2.3%	6.3%	-3.5%	11.6%	
쓰레오닌	RMB/kg	7.0	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	-7.9%	-5.4%	-13.6%	5.3%	
트립토판	RMB/kg	44.0	0.0%	0.0%	-7.4%	-5.4%	-20.7%	-19.3%	-21.4%	2.3%	
<b>기타 1차</b>											
참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	11.1%	11.1%	0.0%	-23.1%	-23.1%	-36.5%	17.6%	
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	6.7%	23.3%	-5.9%	0.0%	-30.6%	-40.9%	-40.9%	60.6%	
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,706	-5.5%	-2.2%	-5.5%	6.7%	9.0%	1.6%	-39.6%	21.8%	
<b>관련지수</b>											
<b>환율</b>											
달러 Index		97.6	0.3%	0.3%	0.2%	-0.4%	1.5%	1.6%	-1.8%	2.3%	
엔/달러		110.1	0.0%	0.6%	0.5%	1.3%	0.4%	0.8%	-1.8%	4.6%	
RMB/달러		6.9	-0.3%	-0.9%	-2.0%	-3.3%	-0.3%	1.2%	-4.4%	2.6%	
달러/유로		1.1	-0.4%	-0.3%	-0.2%	0.2%	-3.3%	-2.6%	-3.4%	1.8%	
원/달러		1,159.5	0.0%	0.0%	-0.8%	-2.3%	4.4%	3.4%	-5.1%	4.2%	
원/RMB		169.0	0.3%	0.9%	1.3%	1.1%	4.7%	2.1%	-2.6%	2.5%	
원/엔		10.5	0.0%	-0.5%	-1.2%	-3.5%	3.6%	2.6%	-9.0%	4.8%	
루피아/원		11.8	0.1%	-0.8%	-1.7%	-1.5%	-8.9%	-6.7%	-6.9%	0.7%	

**F&B 주요뉴스**  
**(하이트진로)** 맥주 테라 19년 말까지 총 4억 6000만병 판매된 것으로 파악. 판촉비 대거 투입 증으로 지방권역 사업률 30%대 상회할지 여부에 대한 시장 관심 제고(아시아뉴스통신)  
**(CJ프레시웨이)** 코스닥시장 분부, 공매도 과열 증폭으로 지정. 금일 하루 동안 정규시장과 시간외시장에서 공매도 거래 금지(글로벌이코노믹)  
**(만두)** 3Q19 냉동만두 상위 4개 업체 총 풀무원만 성장세 시현. 풀무원 매출 전년 동기 대비 2배 성장. 반면 CJ제일제당과 해태제과, 동원F&B 등은 매출이 감소한 상황 (현대경제신문)  
**(전자담배)** 줄(JUUL) 한국에서 철수하거나 사업을 축소할 계획이라고 한국 직원들에게 통보 (국민일보)

**아미노산 주요뉴스**  
**(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. 춘절이 다가오며 물류 중단된 상황. 대부분의 제조업체가 국내 배송을 중단. 춘절 이후 선적 개선 예상. 메티오닌은 가금류 사료 수요가 증가하며 메티오닌에 대한 선호도가 상승하는 중. 반덤핑 결과 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 매력력이 부각되지 않는 상황. Yipin이 쓰레오닌 생산을 중단함에 따라 생산이 대화, Fungeng에 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

자료: Bloomberg, Wind, Atuna, 메리츠증권증권 리서치센터

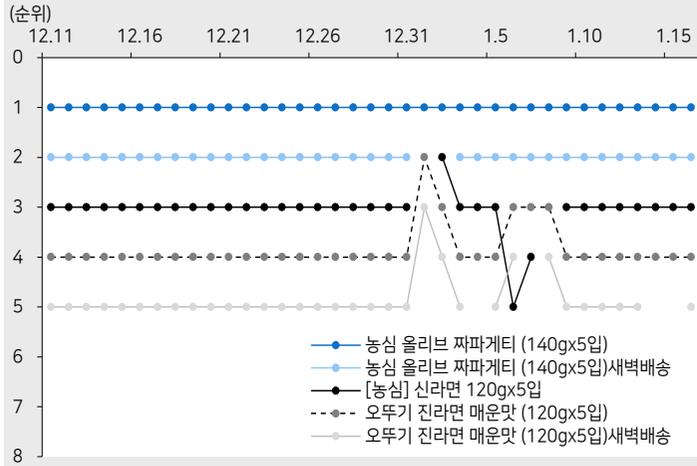


자료: Bloomberg, Wind, Atuna, 메리츠증권증권 리서치센터

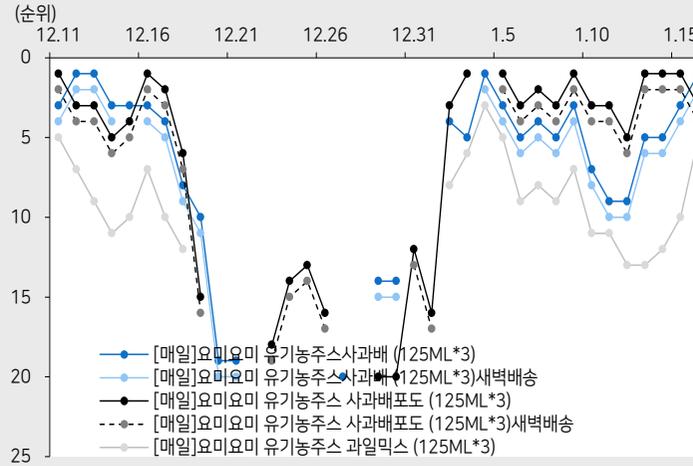
본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자편면에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 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

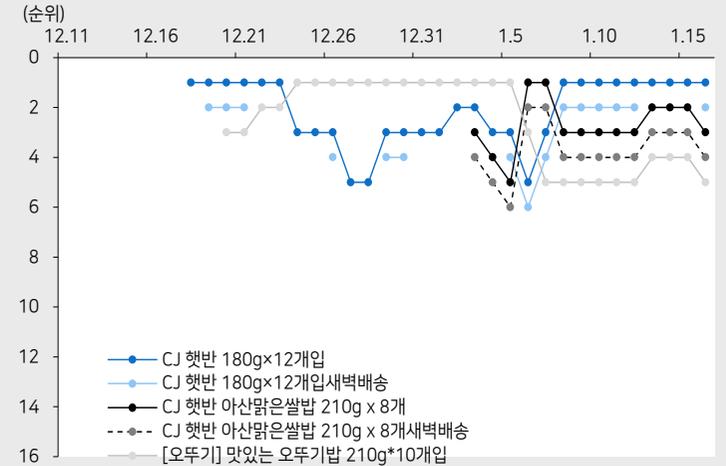
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



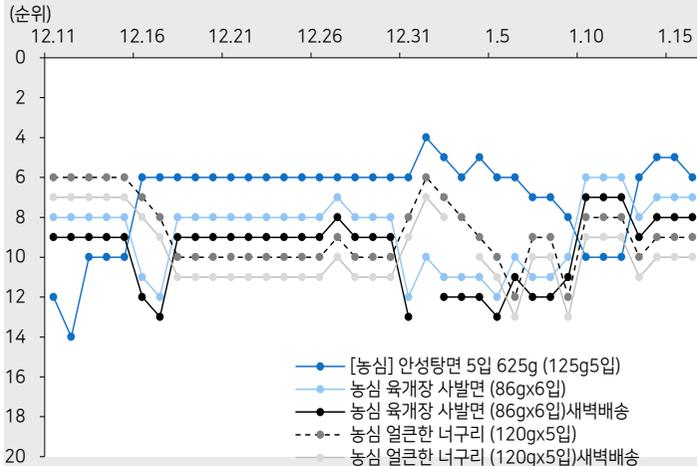
### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



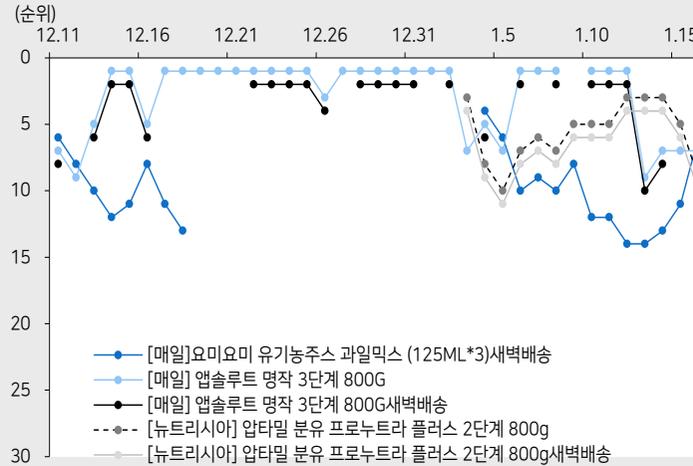
### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



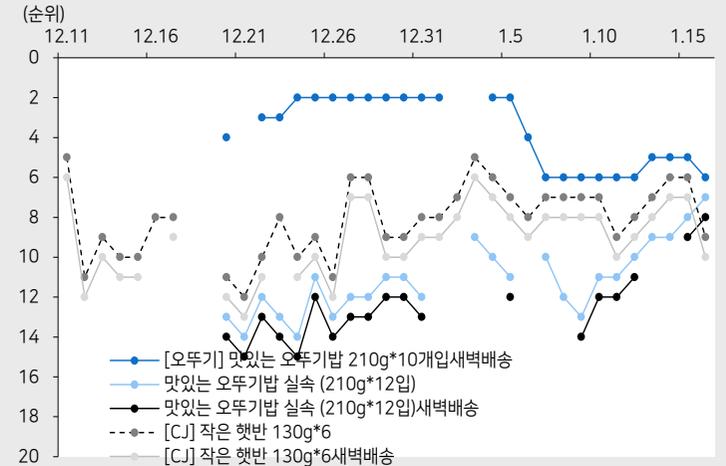
### 라면 브랜드별 판매 순위 변동



### 분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동

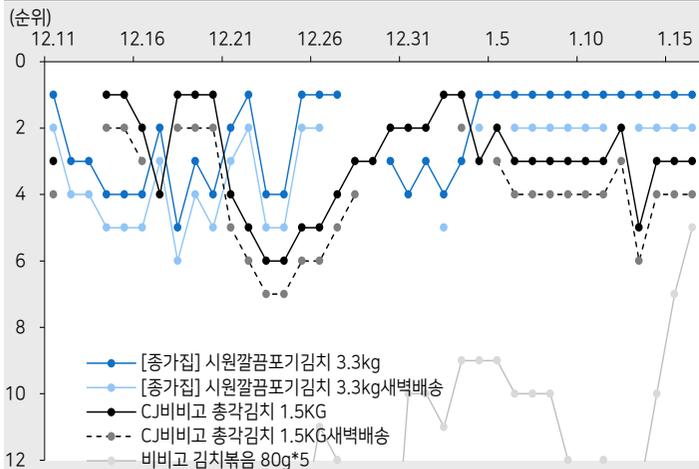


### 즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동

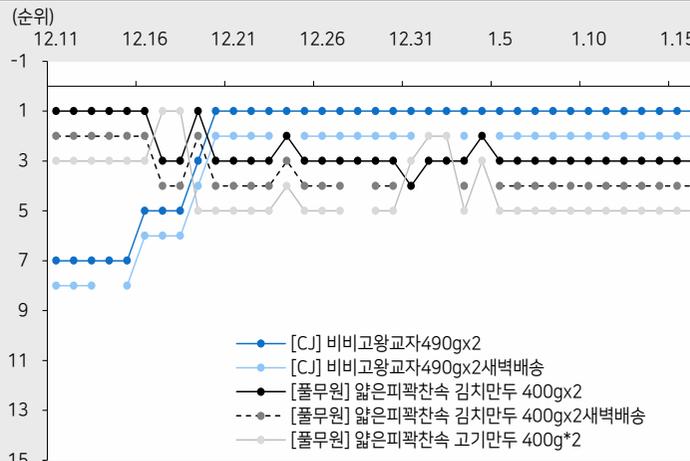


## Charts

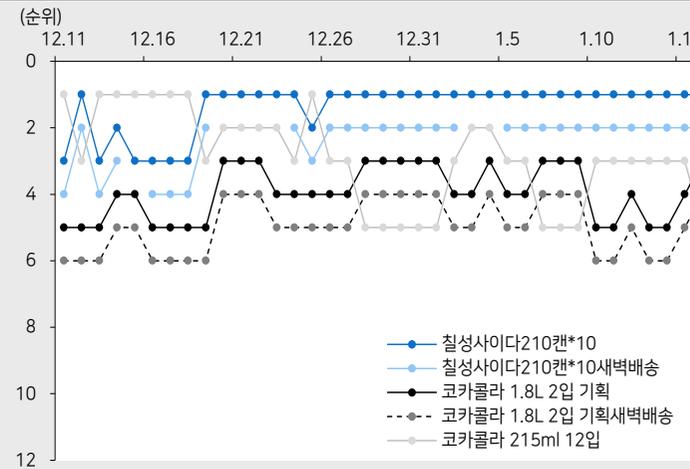
### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



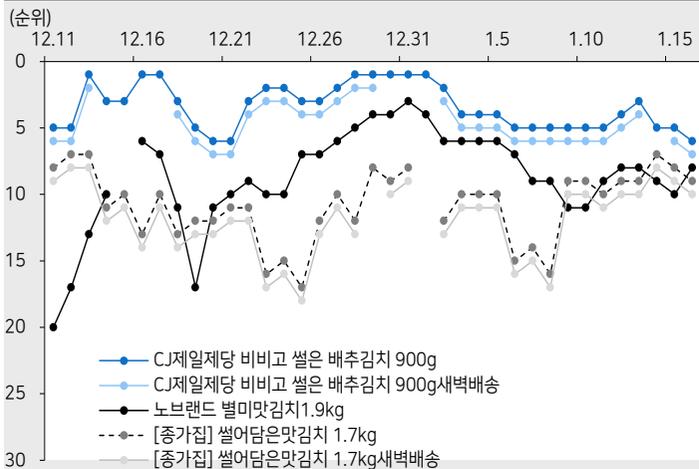
### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



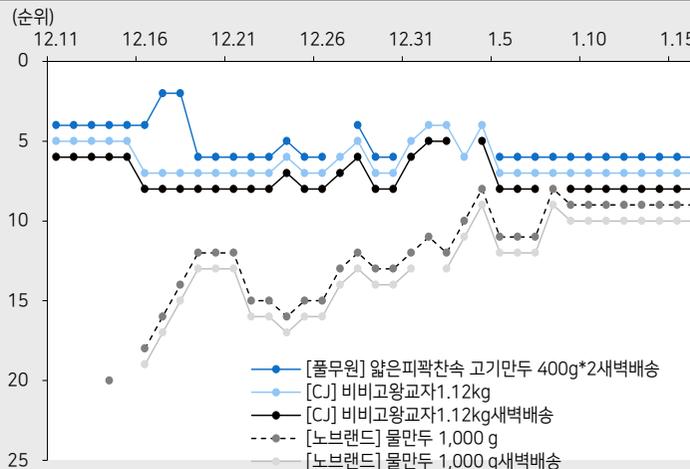
### 음료 브랜드별 판매 순위 변동



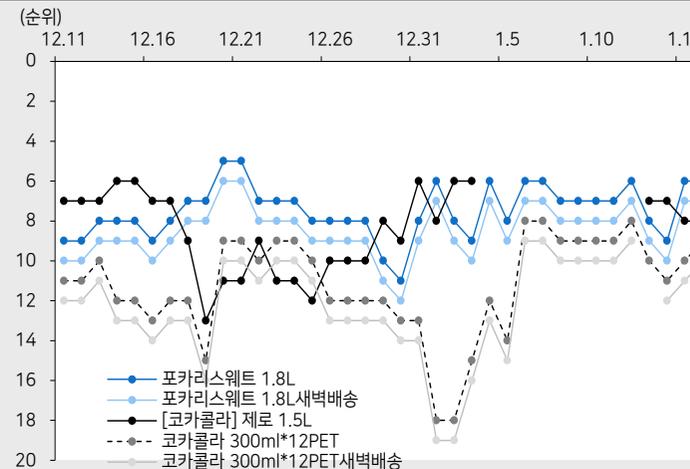
### 김치 브랜드별 판매 순위 변동



### 냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동

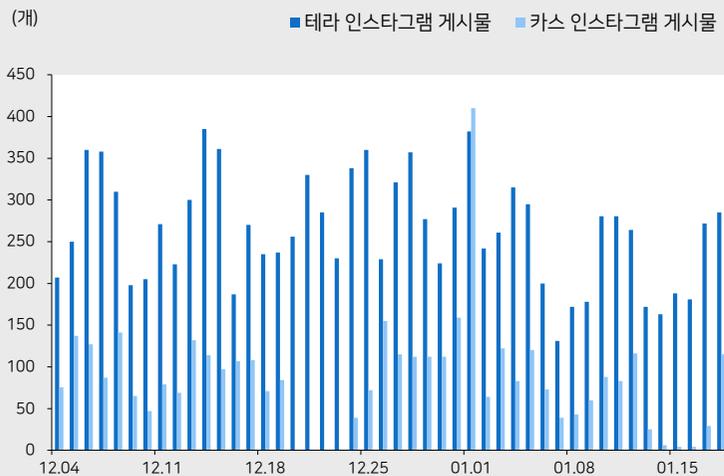


### 음료 브랜드별 판매 순위 변동

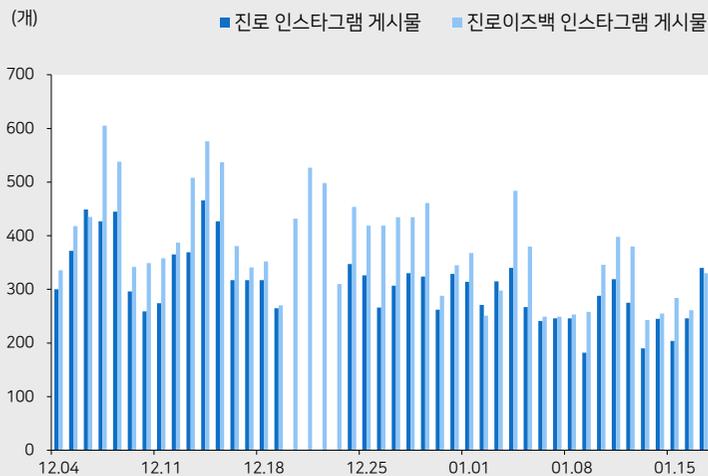


## Charts

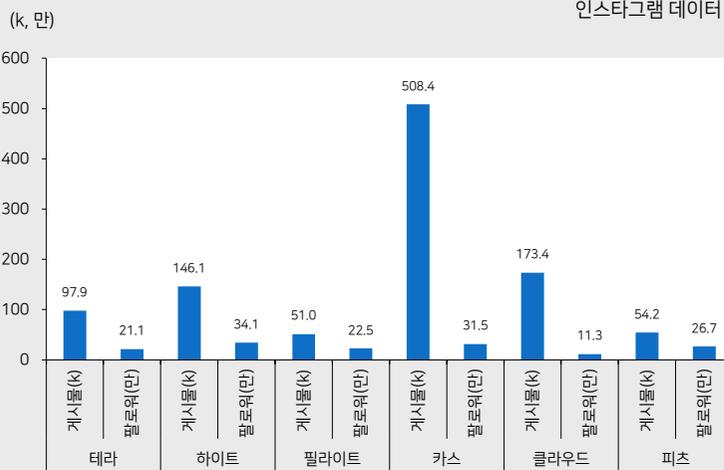
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)



하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터



네이버 검색 트렌드

