F&B Morning Talk

2025.7.3

meritz 메리츠증권

음식료/유통
Analyst 김정욱 02. 6454-4874 6414@meritz.co.kr
RA 황홍진 02. 6454-4868 hongjin.hwang@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

		단위	현재가 07.02	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	418	3.0	-4.5	-9.7	-15.3	-8.8	-6.6	-19.0	7.9
	소맥	¢/부셀	564	2.7	-3.3	3.6	-4.0	2.3	-1.2	-21.0	9.5
	대두	¢/부셀	1,048	2.0	-1.0	-1.8	-0.1	3.7	-11.7	-16.3	9.9
	대두유	¢/lb	55.1	2.6	-1.0	12.1	19.6	36.4	18.4	-1.0	43.0
NYBOT	원당	¢/lb	15.6	-0.8	-7.0	-10.5	-22.0	-19.1	-22.5	-33.4	0.0
	오렌지	USD/lb	207	-6.4	-11.8	-28.3	-29.7	-57.7	-43.9	-61.6	0.0
	커피	USD/lb	291	-0.3	-7.8	-19.3	-22.5	-8.9	32.1	-31.5	49.2
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,150	0.6	-2.5	-1.3	0.9	5.4	-13.1	-13.1	10.5
	대두박	RMB/톤	2,950	-0.1	-3.0	0.6	2.8	9.4	-10.4	-18.6	15.0
	옥수수	RMB/톤	2,363	-0.7	-2.0	1.6	4.0	6.0	-1.3	-6.0	14.1
Mal Ex	팜유	USD/톤	7,079	77.4	71.6	85.3	54.9	59.2	65.3	0.0	108.7
중국축산	라이신	RMB/kg	8.1	0.0	0.0	-3.6	-22.2	-9.0	-14.8	-30.9	0.0
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.0	-0.6	-0.6	-3.6	-24.5	-12.4	-16.3	-30.4	0.0
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	23.0	0.0	0.0	2.2	5.0	14.7	5.3	0.0	15.9
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	0.0	-0.5	-1.0	0.5	13.4	-9.8	-18.1	6.3
	트립토판	RMB/kg	45.5	0.0	0.0	0.0	-19.5	-32.6	-41.1	-41.3	0.0
	돼지고기	RMB/kg	20.4	0.6	0.5	-1.4	-5.7	-8.2	2.2	-23.8	2.8
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	0.0	-7.7	-3.2	-14.3	-14.3	1.4	-11.8
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0	-4.4	-21.5	-12.0	-18.6	10.1	-21.5	57.6
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,593	1.8	-4.0	11.0	33.8	19.9	41.2	-14.8	52.5

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신	8.1	0.0 %
라이신(Feed)	8.0	-0.6 %
DL 메티오닌	23.0	0.0 %
L-메티오닌	23.0	0.0 %
쓰레오닌	10.2	0.0 %
트립토판	45.5	0.0 %
옥수수(CBOT)	418	3.0 %
소맥(CBOT)	564	2.7 %
대두(CBOT)	1,048	2.0 %
대두유(CBOT)	55.1	2.6 %
원당(NYBOT)	15.6	-0.8 %
참치(ATUNA)	1,500	0.0 %
육계(국내)	2,190	0.0 %
돈육(국내)	6,593	1.8 %

음식료 주요 News

(롯데웰푸드) 인도 통합법인 출범…2032년 연매출 1조 목표
(블로터) https://tinyurl.com/3jtfhkyr

(물가) 지난달 가공식품 73개 품목 중 62개 상승…집밥도 외식도 부담
(연합뉴스) https://tinyurl.com/musmss6f

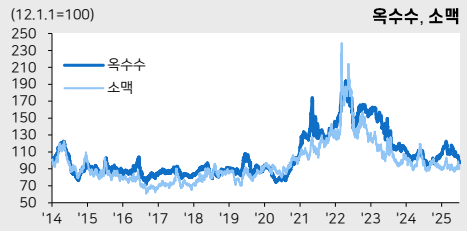
(GS리테일) "패션 넘어 뷰티까지"…GS25, 무신사와 협력 확대
(Zdnet) https://tinyurl.com/yhpt8z6a

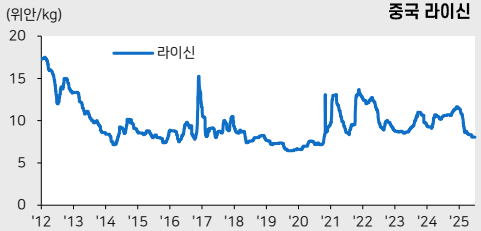
(롯데쇼핑) 롯데百 미아점 매각 주관사 선정…자금 조달 속도낸다
(서울경제) https://tinyurl.com/mvw9b82x

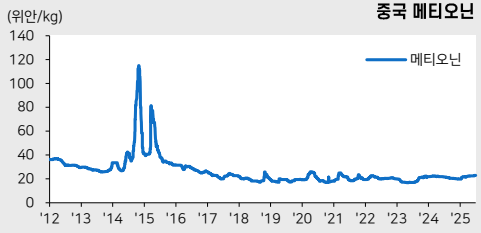
(단체관광) 정부, 中 단체 관광객 '무비자' 상시화 검토
(서울경제) https://tinyurl.com/mpxn4x7y

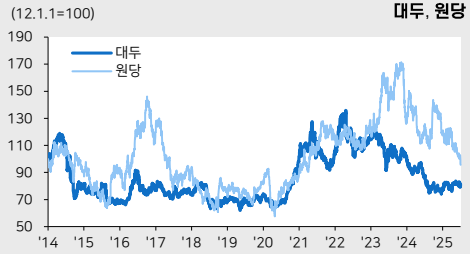
F&B Chart

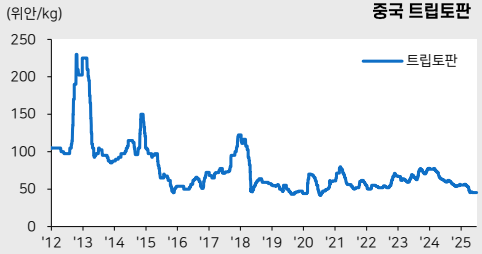
자료: Bloomberg

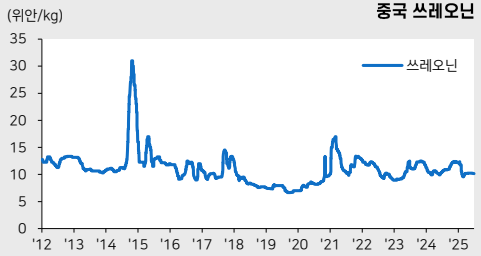


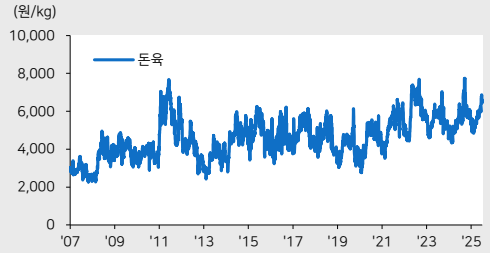












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.