F&B Morning Talk

2025.7.4

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 07.03	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	423	1.2	-2.4	-8.8	-14.5	-7.7	-5.4	-18.0	9.2
	소맥	¢/부셀	565	0.2	0.5	3.7	-2.2	2.4	-1.0	-20.9	9.7
	대두	¢/부셀	1,051	0.2	0.6	-1.7	0.5	4.0	-11.5	-16.1	10.2
	대두유	¢/lb	55.0	-0.2	4.3	10.1	21.3	36.2	18.3	-1.2	42.8
NYBOT	원당	¢/lb	15.6	0.1	-6.4	-10.3	-20.4	-19.0	-22.5	-33.4	0.1
	오렌지	USD/lb	207	0.0	-12.2	-28.3	-30.8	-57.7	-43.9	-61.6	0.0
	커피	USD/lb	287	-1.6	-9.8	-20.6	-23.6	-10.4	30.0	-32.6	46.8
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,148	0.0	-2.1	-1.1	-0.6	5.3	-13.1	-13.1	10.4
	대두박	RMB/톤	2,960	0.3	-2.3	0.3	1.8	9.8	-10.1	-18.3	15.4
	옥수수	RMB/톤	2,364	0.0	-1.2	1.6	3.5	6.0	-1.3	-5.9	14.1
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,092	-42.2	2.7	6.8	-9.1	-8.0	-4.4	-42.2	20.6
중국축산	라이신	RMB/kg	8.1	0.0	0.0	-3.6	-22.2	-9.0	-14.4	-30.9	0.0
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.9	-0.6	-1.3	-4.2	-22.9	-12.9	-16.8	-30.9	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	0.0	0.5	-1.4	-4.6	-8.2	2.1	-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	-4.4	-18.6	15.9	-21.5	57.6
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,652	0.9	-2.2	12.7	35.9	20.9	44.1	-14.1	53.9

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신	8.1	0.0 %
라이신(Feed)	7.9	-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)	423	1.2 %
소맥(CBOT)	565	0.2 %
대두(CBOT)	1,051	0.2 %
대두유(CBOT)	55.0	-0.2 %
원당(NYBOT)	15.6	0.1 %
참치(ATUNA)	1,500	0.0 %
육계(국내)	2,190	0.0 %
돈육(국내)	6,652	0.9 %

음식료 주요 News

(삼양식품) 불닭 생산량 35억개로… 중국 생산기지 착공
(Zdnet) https://tinyurl.com/2srp3n7j

(CJ프레시웨이) 일부 식자재 오픈마켓 상품가 10~30% ↑
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mr253w3d

(K푸드) "라면 · 고추장 수출 '쑥'"…상반기 K푸드 플러스 수출액 '역대 최고'
(이데일리) https://tinyurl.com/yc7hjjbn

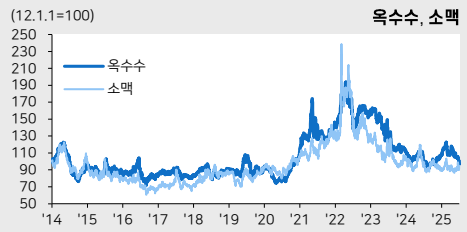
(이마트) 유통업계 최초 美 맥주 '모델로 에스페셜' 판매
(뉴시스) https://tinyurl.com/ye22x4kt

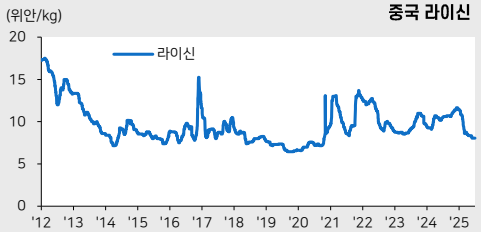
(물가) 먹거리 물가 불안…상반기 무 54% · 배추 27% · 김 25% 뛰었다
(연합뉴스) https://tinyurl.com/yuu2m3yh

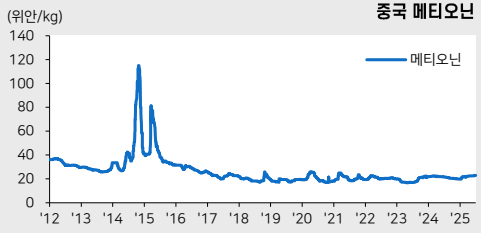
(배달) 교촌치킨 · 배민, 협약 없던 일로…쿠팡이츠 입점철회 취소
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3b4438z8

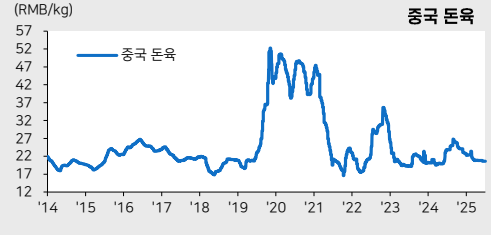
F&B Chart

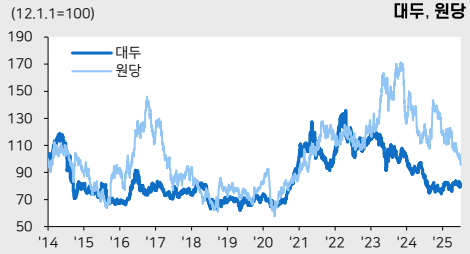
자료: Bloomberg

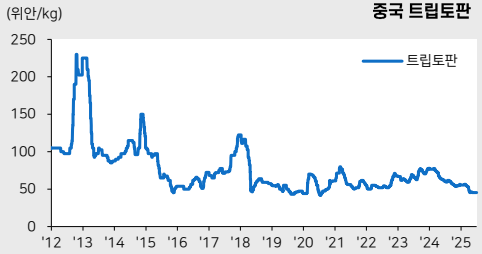


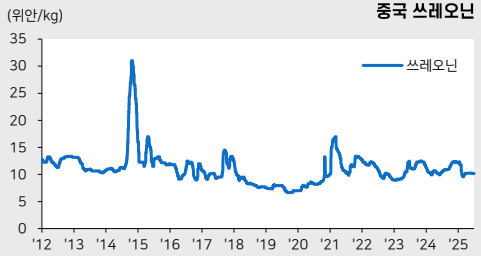


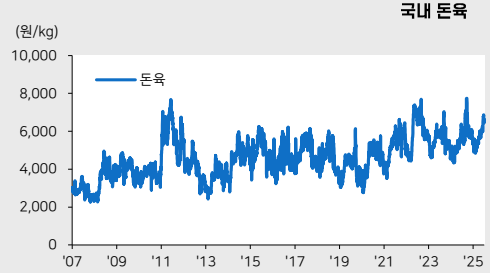












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.