F&B Morning Talk

2025.8.29

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 08.28	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	406	0.1	0.7	-2.7	-14.6	-11.4	-9.0	-21.2	4.9
	소맥	¢/부셀	525	0.1	0.7	-2.9	-1.1	-4.9	-22.7	-22.9	3.9
	대두	¢/부셀	1,047	0.0	1.3	2.4	0.3	3.6	-13.1	-13.1	9.9
	대두유	¢/lb	52.9	-0.5	2.0	-5.4	7.9	31.0	16.1	-6.9	37.3
NYBOT	원당	¢/lb	16.4	-0.2	0.8	1.2	-4.7	-14.6	-10.2	-29.8	5.5
	오렌지	USD/lb	261	0.0	6.7	-22.6	-2.5	-46.9	-40.4	-51.7	25.7
	커피	USD/lb	385	0.0	10.4	27.9	-3.9	20.5	73.3	-9.4	76.4
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,933	-0.6	-2.9	-7.0	-6.0	-0.2	-15.5	-16.6	4.7
	대두박	RMB/톤	3,046	-0.3	-3.8	-1.6	3.4	13.0	-12.6	-13.2	18.8
	옥수수	RMB/톤	2,178	0.9	0.1	-5.8	-7.9	-2.3	-10.5	-13.3	5.2
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,445	-1.0	-1.7	3.0	13.7	-0.1	9.1	-13.4	20.8
중국축산	라이신	RMB/kg	6.8	0.0	-2.9	-15.5	-19.5	-23.2	-26.9	-41.6	0.0
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.9	-1.7	-2.4	-12.3	-17.5	-23.6	-24.3	-39.4	0.0
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	22.6	0.0	0.0	-2.0	0.7	12.5	-0.2	-2.0	13.6
	쓰레오닌	RMB/kg	8.5	0.0	-6.1	-16.3	-16.7	-5.0	-14.1	-31.5	0.0
	트립토판	RMB/kg	41.5	0.0	-4.6	-10.8	-8.8	-38.5	-46.5	-46.5	0.0
	돼지고기	RMB/kg	20.1	0.0	-0.6	-2.8	-3.7	-9.9	-2.5	-25.2	0.0
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	0.0	0.0	3.3	-8.8	-11.4	-11.4	10.7	-8.8
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,990	-4.8	-16.7	-26.0	-26.0	-26.0	-9.1	-28.7	43.2
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,947	-1.1	4.9	4.6	23.6	26.3	58.5	-10.3	58.5

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신	6.8	0.0 %
라이신(Feed)	6.9	-1.7 %
DL 메티오닌	22.6	0.0 %
L-메티오닌	22.6	0.0 %
쓰레오닌	8.5	0.0 %
트립토판	41.5	0.0 %
옥수수(CBOT)	406	0.1 %
소맥(CBOT)	525	0.1 %
대두(CBOT)	1,047	0.0 %
대두유(CBOT)	52.9	-0.5 %
원당(NYBOT)	16.4	-0.2 %
참치(ATUNA)	1,550	0.0 %
육계(국내)	1,990	-4.8 %
돈육(국내)	6,947	-1.1 %

음식료 주요 News

(면세) 인천공항-신라 · 신세계免, 임대료 조정 결렬... 면세점 철수 현실화 우려
(조선비즈) https://tinyurl.com/mt7557m8

(신세계푸드) 고메드갤러리아에 급식사업부 매각
(데일리한국) https://tinyurl.com/nhkhjdzj

(농심) '케데헌' 스페셜 제품 1천세트 한정 판매
(연합뉴스) https://tinyurl.com/44az9kyu

(음료) LG생활건강, 음료 자회사 해태htb 매각 검토
(조선비즈) https://tinyurl.com/yurexuv4

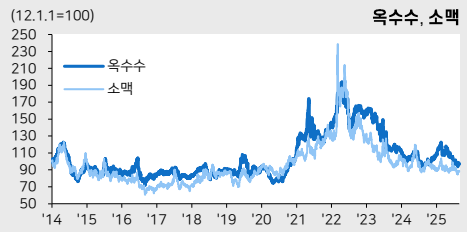
(K푸드) '요아정', 日 오사카 첫 매장에 이어 내달 도쿄 신주쿠 2호점 오픈
(더구루) https://tinyurl.com/8cu7bns7

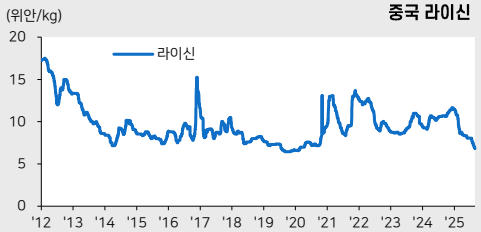
(이마트) SSG닷컴, 이마트 상품 1시간 내 배송 '바로퀵' 출시
(Zdnet) https://tinyurl.com/3cmyv467

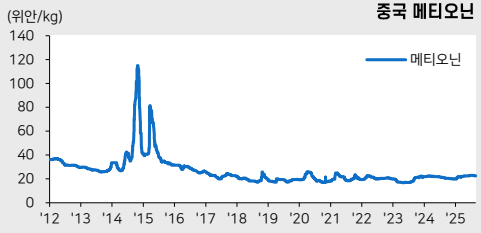
(하이트진로) 필라이트 클리어 출고가 최대 25% 인하
(뉴시스) https://tinyurl.com/hknhjnym

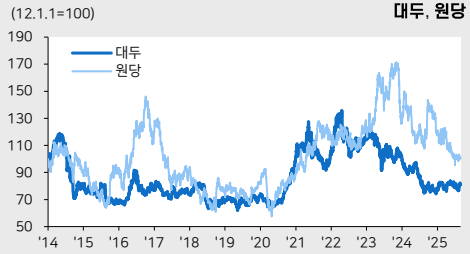
F&B Chart

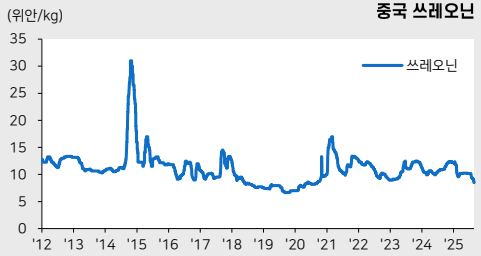
자료: Bloomberg

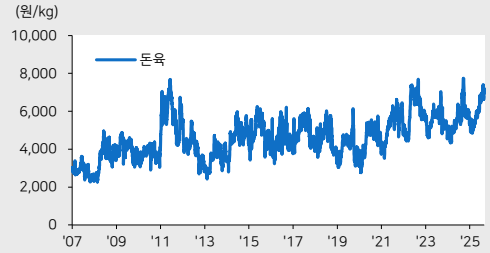












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.