F&B Morning Talk

2025.9.16

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 09.15	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	426	-1.0	1.8	7.9	-8.1	-7.2	-6.8	-17.5	9.9
	소맥	¢/부셀	522	-0.4	0.4	3.3	-4.2	-5.4	-11.0	-15.6	3.3
	대두	¢/부셀	1,040	-0.6	1.3	2.9	-2.6	2.9	-6.9	-7.9	9.1
	대두유	¢/lb	52.2	0.1	1.9	-1.8	6.3	29.4	17.7	-8.0	35.6
NYBOT	원당	¢/lb	16.7	0.8	3.0	1.0	-4.3	-13.6	-12.5	-28.9	7.1
	오렌지	USD/lb	246	0.0	6.2	-1.1	-14.8	-49.8	-41.2	-54.3	18.9
	커피	USD/lb	398	0.2	6.4	26.6	10.2	24.3	72.6	-6.5	77.3
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,942	-0.4	-0.8	-2.6	-6.2	0.1	-12.8	-16.4	5.0
	대두박	RMB/톤	3,051	-1.2	-0.2	-0.4	4.1	13.2	-9.5	-10.1	18.9
	옥수수	RMB/톤	2,178	-1.0	-1.8	-4.2	-6.3	-2.3	-11.6	-13.3	5.2
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,445	0.0	-0.1	1.7	16.4	-0.1	12.3	-13.4	20.8
중국축산	라이신	RMB/kg	7.0	0.0	2.2	-7.3	-16.8	-21.5	-32.5	-40.3	2.2
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.9	1.9	1.9	-8.2	-17.3	-23.6	-31.7	-39.4	1.9
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	22.3	-0.2	-1.3	-3.1	-0.9	11.0	0.2	-3.3	12.1
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	0.0	-2.9	-12.7	-19.5	-7.8	-21.4	-33.5	0.0
	트립토판	RMB/kg	37.5	0.0	-7.4	-19.4	-19.4	-44.4	-49.0	-49.0	0.0
	돼지고기	RMB/kg	20.1	0.0	0.0	-1.3	-2.9	-9.7	-14.8	-25.0	0.2
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,600	0.0	0.0	3.2	-5.9	-8.6	-8.6	19.4	-5.9
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	-4.6	-4.6	-25.1	-22.3	-12.6	-25.1	50.4
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	7,416	2.0	4.4	9.1	23.8	34.8	47.7	-4.2	53.0

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신	7.0	0.0 %
라이신(Feed)	6.9	1.9 %
DL 메티오닌	22.3	-0.2 %
L-메티오닌	22.3	-0.2 %
쓰레오닌	8.3	0.0 %
트립토판	37.5	0.0 %
옥수수(CBOT)	426	-1.0 %
소맥(CBOT)	522	-0.4 %
대두(CBOT)	1,040	-0.6 %
대두유(CBOT)	52.2	0.1 %
원당(NYBOT)	16.7	0.8 %
참치(ATUNA)	1,600	0.0 %
육계(국내)	2,090	0.0 %
돈육(국내)	7,416	2.0 %

음식료 주요 News

(농심) "케데헌은 시작... 글로벌 K팝 걸그룹 엠버서더 기용할 것" (한국경제) https://tinyurl.com/yc2ys6sw

(롯데칠성) "제로슈거 소주 '새로', 출시 3년여만에 7억병 돌파" (TV조선) https://tinyurl.com/4f2tsnye

(농심) 신라면 내세워 美군 홀린다…캠프 험프리스 푸드트럭 이벤트 (더구루) https://tinyurl.com/muyfcxtk

(이마트) "명절 주류 매출 전년비 8.2% ↑ …가격 · 상품 차별화 덕" (Zdnet) https://tinyurl.com/mrb6f7h6

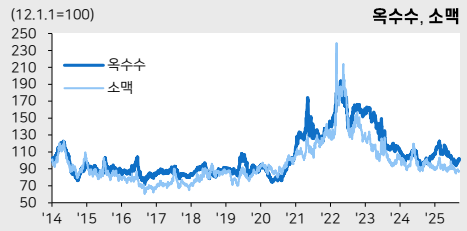
(롯데쇼핑) 김상현 롯데쇼핑 부회장 "2030년 매출 20.3조원" (머니S) https://tinyurl.com/3kaetttz

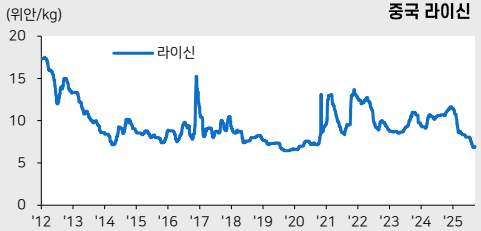
(면세) 법원 "인천공항 신라 · 신세계면세점 임대료, 경쟁 탈락 업체보다 낮춰라" (경향신문) https://tinyurl.com/ykxy4rfu

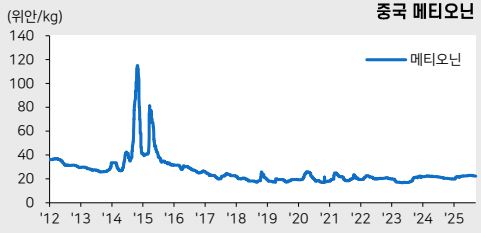
(BGF리테일) 케데헌 인기에 편의점 김밥도 들썩…CU, 김밥 매출 231% 급증 (Zdnet) https://tinyurl.com/3uv9kau5

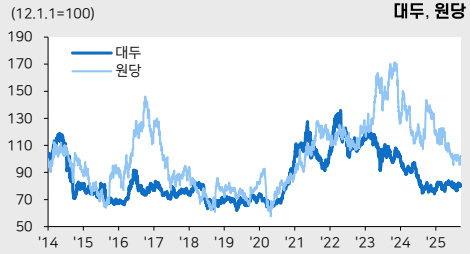
F&B Chart

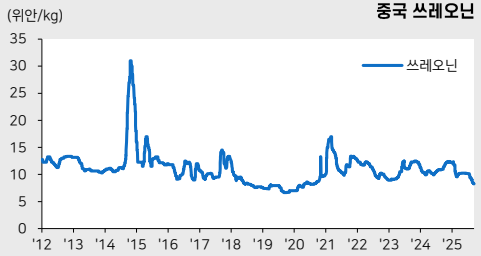
자료: Bloomberg

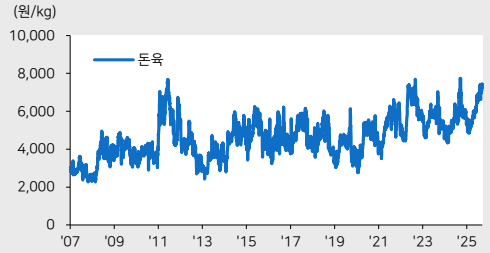












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.