# F&B Morning Talk

음식료/유통 Analyst 김정욱 6414@meritz.co.kr
RA 황홍진 hongjin.hwang@meritz.co.kr

meritz 메리츠증권

2025.12.3 (수)

## 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

| | | 단위 | 현재가 12.02 | 기간변동률(%) 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셀 | 446 | -0.4 | 2.4 | 5.4 | 10.1 | -2.7 | 8.1 | -13.5 | 13.1 |
| | 소맥 | ¢/부셀 | 537 | -0.3 | 0.4 | 4.7 | 1.9 | -2.7 | -7.6 | -13.1 | 8.1 |
| | 대두 | ¢/부셀 | 1,135 | -0.3 | 1.2 | 7.0 | 8.8 | 12.3 | 11.1 | -1.6 | 19.0 |
| | 대두유 | ¢/lb | 51.9 | -0.3 | 3.0 | 3.2 | -2.5 | 28.6 | 29.2 | -8.6 | 33.3 |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 15.2 | 0.0 | 3.2 | 1.6 | -7.5 | -21.0 | -20.9 | -35.0 | 7.9 |
| | 오렌지 | USD/lb | 156 | 0.0 | 9.6 | -18.5 | -37.3 | -68.2 | -66.9 | -71.1 | 9.6 |
| | 커피 | USD/lb | 381 | 0.0 | 3.3 | -5.4 | 14.1 | 19.2 | 56.4 | -10.3 | 56.9 |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,118 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | -4.3 | -5.0 | 9.6 |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,044 | -0.2 | 1.3 | 3.5 | -3.0 | 12.9 | -0.3 | -3.9 | 18.7 |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,237 | -0.2 | 1.4 | 4.8 | 2.1 | 0.3 | -2.0 | -7.3 | 8.0 |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 4,114 | 0.0 | 1.6 | -7.0 | -8.8 | -7.5 | 5.9 | -19.9 | 10.4 |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 6.4 | 0.0 | -1.6 | -9.9 | -16.4 | -28.2 | -38.6 | -45.5 | 0.0 |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 6.3 | 0.0 | -3.4 | -9.4 | -17.9 | -30.8 | -38.0 | -45.1 | 0.0 |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 19.3 | 0.0 | -3.5 | -10.2 | -15.9 | -3.7 | -11.1 | -16.1 | 0.0 |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 8.0 | 0.0 | -4.2 | -3.0 | -18.4 | -10.6 | -21.6 | -35.5 | 0.0 |
| | 트립토판 | RMB/kg | 30.5 | 0.0 | -3.2 | -11.6 | -34.4 | -54.8 | -50.4 | -50.4 | 0.0 |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 18.3 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | -9.4 | -17.9 | -30.1 | -30.1 | 0.0 |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,575 | 0.0 | -4.5 | -7.4 | 1.6 | -10.0 | -10.0 | 6.8 | -7.4 |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,090 | 5.0 | 0.0 | 10.6 | -4.6 | -22.3 | 10.6 | -25.1 | 50.4 |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 6,054 | -1.2 | 2.0 | -11.2 | -9.0 | 10.1 | -1.4 | -21.8 | 24.9 |

## 주요 제품 가격 동향 (전일비)

### F&B 가격 동향

**라이신 가격 유지**
**기타아미노산 가격 유지**
**참치어가 유지**

| | | |
|---|---|---|
| 라이신 | 6.4 | 0.0% |
| 라이신(Feed) | 6.3 | 0.0% |
| DL 메티오닌 | 19.3 | 0.0% |
| L-메티오닌 | 19.3 | 0.0% |
| 쓰레오닌 | 8.0 | 0.0% |
| 트립토판 | 30.5 | 0.0% |
| 옥수수(CBOT) | 446 | -0.4% |
| 소맥(CBOT) | 537 | -0.3% |
| 대두(CBOT) | 1,135 | -0.3% |
| 대두유(CBOT) | 51.9 | -0.3% |
| 원당(NYBOT) | 15.2 | 0.0% |
| 참치(ATUNA) | 1,575 | 0.0% |
| 육계(국내) | 2,090 | 5.0% |
| 돈육(국내) | 6,054 | -1.2% |

### 음식료 주요 News

**(대형마트)** 홈플러스 "현금흐름 악화에 5개점포 영업중단 검토"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5cvk72pr

**(물가)** 11월 소비자물가 상승률 2.4%…고환율에 석유류 5.9% ↑
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5k6hrk89

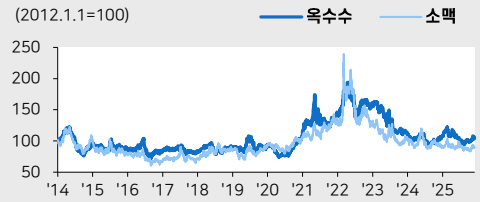
**(CJ제일제당)** CP엑스트라와 맞손… 태국 내 2700개 유통망 확보
(머니S) https://tinyurl.com/ec55r6cd

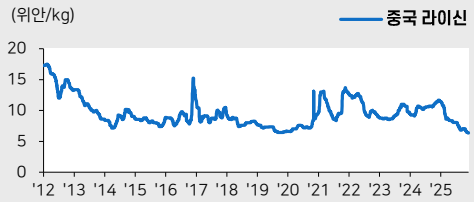
**(관광)** 부산 외국인 관광객 300만명 시대
(부산일보) https://tinyurl.com/yeyswp7u

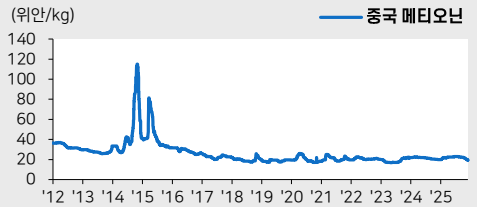
**(이마트)** 이마트24, 차세대 표준점포 첫 공개…'마곡프리미엄점' 오픈
(이데일리) https://tinyurl.com/yc62r9ar

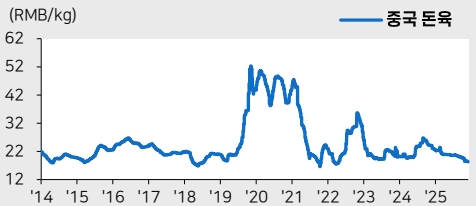
## F&B Chart

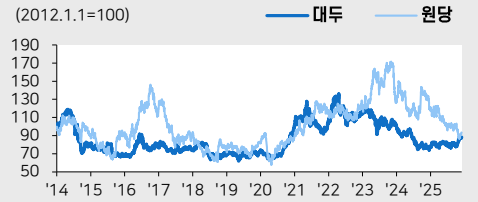
자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

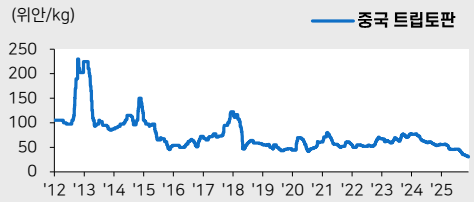


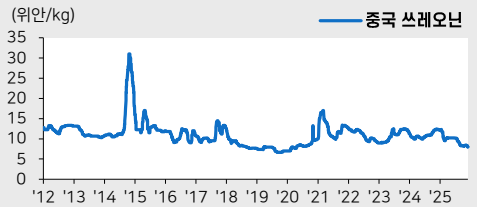



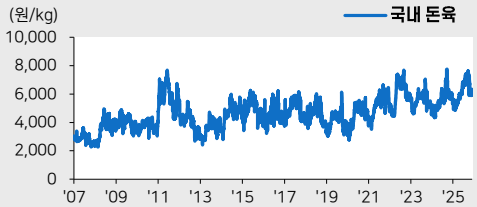




Compliance Notice

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.