F&B Morning Talk

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

meritz 메리츠증권

2025.12.8 (월)

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

		단위	현재가 12.05	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	445	-0.6	-0.7	3.0	10.1	-3.0	10.0	-13.8	12.7
	소맥	¢/부셀	540	0.4	0.3	2.1	2.3	-2.0	-5.9	-12.5	8.8
	대두	¢/부셀	1,120	0.3	-1.6	2.2	8.1	10.8	12.3	-2.9	17.4
	대두유	¢/lb	51.8	0.2	-0.5	3.0	0.7	28.3	30.7	-8.8	33.0
NYBOT	원당	¢/lb	14.9	-0.3	-2.2	3.5	-10.2	-22.7	-20.8	-36.4	5.5
	오렌지	USD/lb	150	1.0	-3.6	-18.4	-38.1	-69.3	-70.0	-72.1	5.6
	커피	USD/lb	381	2.2	-0.2	-1.9	7.7	19.0	53.9	-10.5	56.6
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,120	-0.2	0.1	0.7	2.4	4.6	-4.1	-4.3	9.7
	대두박	RMB/톤	2,831	-0.4	-7.2	-4.6	-10.0	5.0	-7.9	-10.6	10.4
	옥수수	RMB/톤	2,273	0.8	1.4	7.3	4.9	1.9	2.7	-5.8	9.8
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,105	-1.2	-0.2	-4.9	-8.7	-7.7	5.7	-20.1	10.1
중국축산	라이신	RMB/kg	6.3	-0.8	-2.0	-10.6	-16.0	-28.8	-39.4	-45.9	0.0
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.3	0.0	-3.4	-9.4	-16.8	-30.8	-38.7	-45.1	0.0
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	19.0	-0.8	-4.8	-11.9	-17.4	-5.5	-12.7	-17.6	0.0
	쓰레오닌	RMB/kg	7.6	-1.3	-9.0	-7.9	-19.6	-15.1	-26.2	-38.7	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	18.2	0.0	-0.4	-1.4	-9.7	-18.2	-30.3	-30.3	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	2,390	4.4	20.1	26.5	9.1	-11.2	14.4	-14.3	71.9
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,078	-0.4	-1.1	-9.5	-10.6	10.5	-3.5	-21.5	25.4

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신	6.3	-0.8%
라이신(Feed)	6.3	0.0%
DL 메티오닌	19.0	-0.8%
L-메티오닌	19.0	-0.5%
쓰레오닌	7.6	-1.3%
트립토판	30.5	0.0%
옥수수(CBOT)	445	-0.6%
소맥(CBOT)	540	0.4%
대두(CBOT)	1,120	0.3%
대두유(CBOT)	51.8	0.2%
원당(NYBOT)	14.9	-0.3%
참치(ATUNA)	1,575	0.0%
육계(국내)	2,390	4.4%
돈육(국내)	6,078	-0.4%

음식료 주요 News

(물가) 식품물가 5년간 27% 폭등…고환율에 수입산도 '고공행진'
(국제신문) https://tinyurl.com/yjycbnyz

(신세계) K뷰티 성지 공략…신세계百 시코르, 명동 · 홍대점 연이어 오픈
(한경) https://tinyurl.com/y6dxhrbx

(동원그룹) 동원그룹, HMM 인수 절치부심
(블로터) https://tinyurl.com/337v9fza

(GS리테일) GS25 전통주 매출 5배↑…"중소 양조장 자립 기반 마련"
(Zdnet) https://tinyurl.com/4j6cz37u

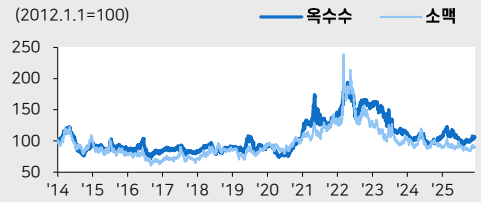
(롯데쇼핑) 롯데백화점 잠실+명동 연매출 5조원…"2년 연속"
(Zdnet) https://tinyurl.com/yh8akxhd

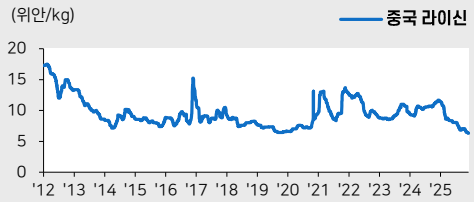
(퀵커머스) 배민 · 쿠팡 · 요기요, 다음 격전지는 '퀵커머스'…차별점은?
(Zdnet) https://tinyurl.com/ycj68h9e

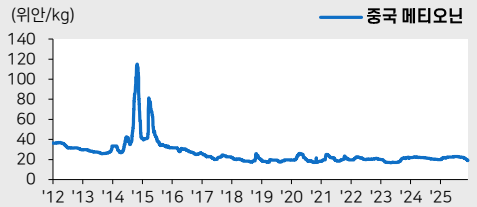
(CJ제일제당) 말레이 '에코렉스'와 유통계약…꼬 가금류 시장 공략
(더구루) https://tinyurl.com/2246fwcu

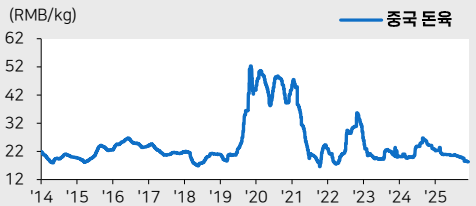
F&B Chart

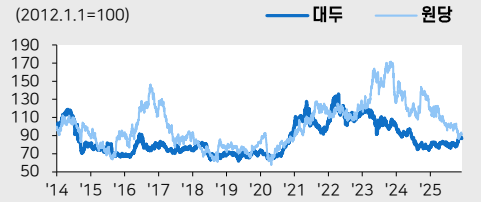
자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

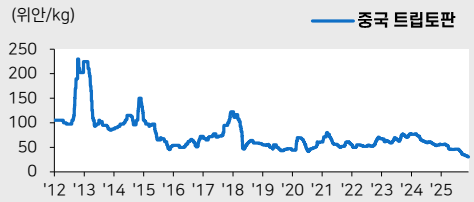


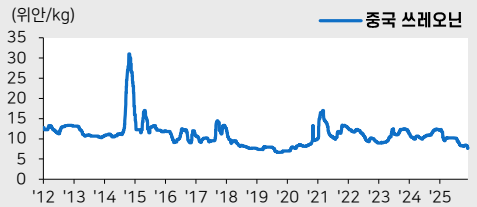


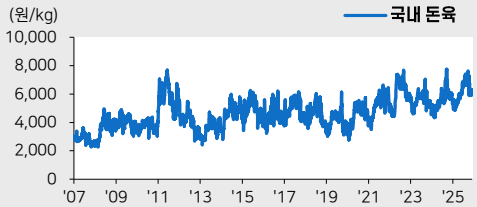












Compliance Notice

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.