# F&B Morning Talk

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

meritz 메리츠증권

2025.12.22 (월)

## 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

| | | 단위 | 현재가 12.19 | 기간변동률(%) 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셀 | 444 | -0.2 | -0.9 | 3.4 | 5.6 | -3.2 | 10.5 | -14.0 | 12.5 |
| | 소맥 | ¢/부셀 | 510 | 0.4 | -5.6 | -4.8 | -4.6 | -7.6 | -10.3 | -17.5 | 2.6 |
| | 대두 | ¢/부셀 | 1,060 | -0.2 | -5.4 | -5.9 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | -8.1 | 11.1 |
| | 대두유 | ¢/lb | 48.4 | -0.4 | -6.5 | -4.8 | -7.1 | 20.0 | 17.1 | -14.7 | 21.5 |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 14.8 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | -9.5 | -23.1 | -34.8 | -36.7 | 5.1 |
| | 오렌지 | USD/lb | 184 | 12.1 | 22.5 | 1.4 | -24.7 | -62.4 | -62.5 | -65.9 | 29.4 |
| | 커피 | USD/lb | 341 | -1.3 | -10.5 | -12.7 | -11.8 | 6.5 | 35.9 | -19.9 | 40.2 |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,083 | 0.0 | -0.2 | -1.1 | 3.1 | 3.7 | -1.8 | -4.8 | 8.7 |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,736 | -0.3 | -3.2 | -10.5 | -10.6 | 1.5 | -10.5 | -13.6 | 6.7 |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,190 | -0.3 | -4.9 | 0.6 | 0.0 | -1.8 | 1.2 | -9.2 | 5.7 |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,905 | -1.9 | -5.3 | -5.7 | -10.8 | -12.2 | -1.1 | -24.0 | 4.7 |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 6.4 | 0.0 | 0.8 | -4.5 | -12.4 | -28.2 | -39.5 | -45.5 | 0.8 |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 6.3 | -0.1 | -0.1 | -4.9 | -14.0 | -30.9 | -39.4 | -45.1 | 0.0 |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 18.4 | 0.0 | -2.1 | -13.4 | -19.3 | -8.5 | -15.2 | -20.2 | 0.0 |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 7.4 | -0.4 | -2.6 | -12.4 | -20.0 | -17.3 | -29.2 | -40.3 | 1.4 |
| | 트립토판 | RMB/kg | 31.5 | 0.0 | 3.3 | -3.1 | -29.2 | -53.3 | -47.9 | -48.8 | 3.3 |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 18.0 | 0.0 | -1.2 | -3.7 | -10.2 | -19.1 | -30.8 | -30.8 | 0.0 |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,530 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | -1.3 | -12.6 | -12.6 | -4.4 | -10.0 |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,590 | 0.0 | 13.1 | 30.2 | 13.1 | -3.7 | 37.0 | -7.2 | 86.3 |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 6,073 | 0.1 | -1.7 | 1.7 | -14.0 | 10.4 | -2.3 | -21.6 | 25.3 |

## 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 | -0.1% |
| DL 메티오닌 | 18.4 | 0.0% |
| L-메티오닌 | 18.4 | 0.0% |
| 쓰레오닌 | 7.4 | -0.4% |
| 트립토판 | 31.5 | 0.0% |
| 옥수수(CBOT) | 444 | -0.2% |
| 소맥(CBOT) | 510 | 0.4% |
| 대두(CBOT) | 1,060 | -0.2% |
| 대두유(CBOT) | 48.4 | -0.4% |
| 원당(NYBOT) | 14.8 | 2.3% |
| 참치(ATUNA) | 1,530 | 0.0% |
| 육계(국내) | 2,590 | 0.0% |
| 돈육(국내) | 6,073 | 0.1% |

### 음식료 주요 News

**(면세)** 신라 · 신세계 빠지자…세계 1위 면세업체 아볼타 인천공항 눈독
(한국경제) https://tinyurl.com/2ydyrn7b

**(롯데쇼핑)** 롯데백화점 분당점 내년 3월 영업종료
(블로터) https://tinyurl.com/mvpbfrmt

**(현대백화점)** 1년새 두 배 급증한 팝업… '어디서 여느냐'가 성패 갈랐다
(Zdnet) https://tinyurl.com/3apzhvnh

**(니코틴파우치)** BAT, 올해 매출 · 영업익 2% 성장 전망…머금는 담배 통했다
(더구루) https://tinyurl.com/4nr7eea9

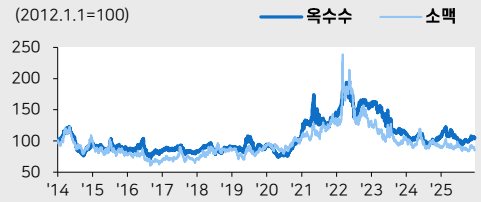
**(BGF리테일)** "치솟는 외식 물가에"...CU, 1500원 초저가 빵 '울드제과' 돌풍
(파이낸셜뉴스) https://tinyurl.com/m8tr6rbw

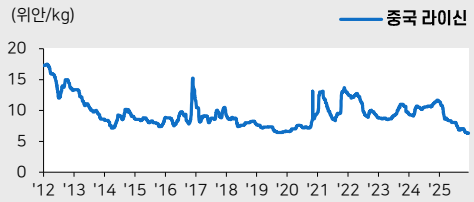
**(가격인상)** 에르메스 · 샤넬 · 까르띠에, 새해 또 가격 인상 예고
(스카이데일리) https://tinyurl.com/86jvwwyp

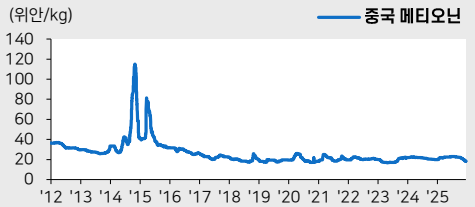
**(신세계)** 신세계百, 연말 크리스마스 F&B 특집 행사 연다
(Zdnet) https://tinyurl.com/5n7rt4w2

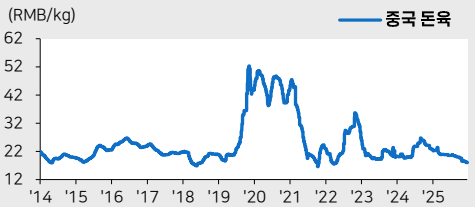
## F&B Chart

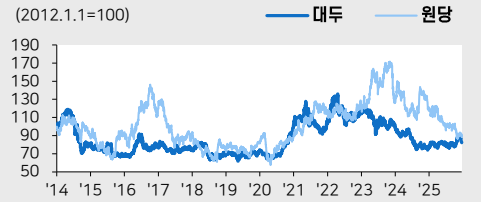
자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

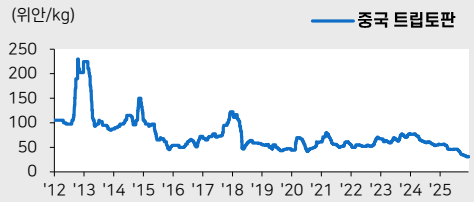


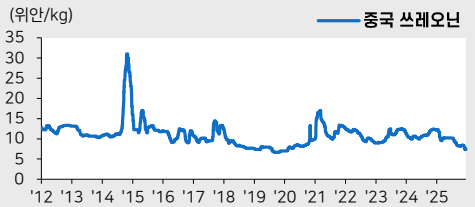



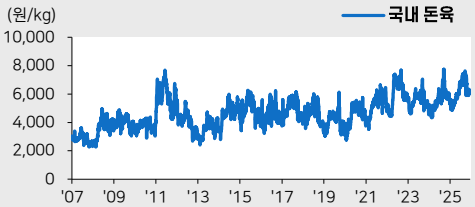




Compliance Notice

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.