F&B Morning Talk

2025.5.12

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 05.09	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	450	0.5	-7.4	-1.6	-0.6	-1.9	4.1	-12.8	16.1
	소맥	¢/부셀	522	-1.4	-4.3	-2.8	-4.8	-5.4	-9.6	-27.0	0.6
	대두	¢/부셀	1,052	0.6	-0.7	3.6	6.0	4.1	-10.7	-16.0	10.3
	대두유	¢/lb	48.6	0.2	-2.5	8.2	20.5	20.3	6.1	-3.7	26.2
NYBOT	원당	¢/lb	17.8	1.6	-2.2	-5.7	-7.1	-7.7	-19.9	-24.0	3.7
	오렌지	USD/lb	229	-6.2	-9.3	-6.1	-53.6	-53.4	-38.6	-57.6	8.0
	커피	USD/lb	388	0.1	-3.0	2.1	20.8	21.3	108.2	-8.8	115.9
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,175	0.1	-2.2	6.8	6.7	6.0	-11.3	-13.1	11.2
	대두박	RMB/톤	2,913	0.0	-4.2	-1.8	8.9	8.0	-3.3	-19.6	13.6
	옥수수	RMB/톤	2,370	0.1	1.6	5.3	6.0	6.3	-2.0	-5.7	14.4
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,814	0.3	-6.0	-13.7	-16.2	-14.3	-1.0	-25.7	12.4
중국축산	라이신	RMB/kg	8.4	0.0	0.0	-4.6	-28.0	-5.6	-21.6	-28.3	0.0
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.3	-1.6	-1.6	-6.3	-27.8	-9.1	-22.3	-27.8	0.0
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	22.5	0.0	0.2	3.4	13.4	12.2	3.7	-0.4	13.4
	쓰레오닌	RMB/kg	10.3	0.0	0.0	1.0	-16.3	14.5	-17.4	-17.4	7.3
	트립토판	RMB/kg	45.5	-2.2	0.0	-15.0	-18.0	-32.6	-35.5	-41.5	0.0
	돼지고기	RMB/kg	20.9	0.0	0.0	-0.3	-7.0	-6.3	-2.5	-22.2	6.6
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,625	0.0	-4.4	-4.4	8.3	-7.1	-7.1	1.6	-4.4
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,790	0.0	3.7	12.0	27.4	3.7	40.2	0.0	100.7
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,715	0.9	-3.4	5.0	-2.4	3.9	6.1	-26.2	32.2

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신	8.4	0.0 %
라이신(Feed)	8.3	-1.6 %
DL 메티오닌	22.5	0.0 %
L-메티오닌	22.5	0.0 %
쓰레오닌	10.3	0.0 %
트립토판	45.5	-2.2 %
옥수수(CBOT)	450	0.5 %
소맥(CBOT)	522	-1.4 %
대두(CBOT)	1,052	0.6 %
대두유(CBOT)	48.6	0.2 %
원당(NYBOT)	17.8	1.6 %
참치(ATUNA)	1,625	0.0 %
육계(국내)	2,790	0.0 %
돈육(국내)	5,715	0.9 %

음식료주요News

(남양유업) "'홈그릭' 열풍에 대용량 요거트 2년 새 2배 성장"
(이투데이) https://tinyurl.com/mrpefvyt

(이마트) 이마트24, '프레시24' 론칭…신선식품 시장 본격 진출
(블로터) https://tinyurl.com/mv43pahv

(롯데칠성) 내수침체 · 원가상승 · 고환율 등 3중고에 올해 설비투자 25% 축소
(서울경제) https://tinyurl.com/35bys7jy

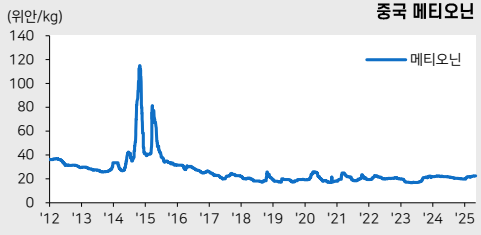
(유통) 유통업계, 과자부터 음료 · 아이스크림까지 '멜론맛 열풍'
(세계일보) https://tinyurl.com/55d3yzr3

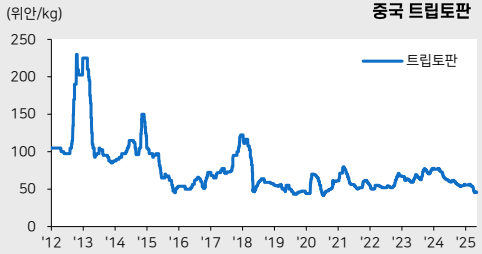
(GS리테일) GS25, '블루아카이브 특제라멘' 출시 하루 만에 라면 매출 톱3
(일간스포츠) https://tinyurl.com/ypxae4ba

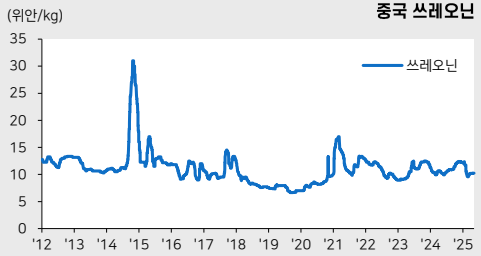
(대형마트) 외식비 부담에 대형마트 연어 · 참치 · 광어회 '인기'
(이뉴스투데이) https://tinyurl.com/ynt7f2jr

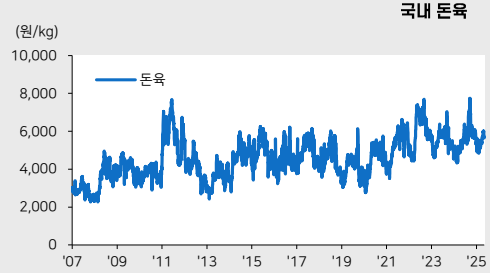
F&B Chart

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.