F&B Morning Talk

2025.7.1

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 06.30	기간변동률(%) 1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
CBOT	옥수수	¢/부셀	409	-0.5	-7.8	-10.0	-17.7	-10.7	-8.2	-20.6	5.7
	소맥	¢/부셀	538	-0.5	-8.8	-1.4	-10.3	-2.4	-6.1	-24.6	4.5
	대두	¢/부셀	1,027	0.2	-3.9	-2.5	-3.4	1.6	-12.8	-18.0	7.7
	대두유	¢/lb	52.8	0.3	-4.8	6.6	10.4	30.7	9.6	-5.2	37.0
NYBOT	원당	¢/lb	16.2	-3.1	-0.7	-6.6	-18.0	-15.9	-23.2	-30.8	0.0
	오렌지	USD/lb	225	-1.1	-5.5	-14.7	-29.4	-54.2	-40.1	-58.4	6.0
	커피	USD/lb	300	-1.2	-6.9	-18.7	-23.0	-6.1	41.1	-29.4	53.7
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,146	0.0	-1.9	-0.8	3.3	5.3	-13.4	-13.4	10.4
	대두박	RMB/톤	2,965	0.9	-3.2	3.0	1.9	10.0	-10.9	-18.2	15.6
	옥수수	RMB/톤	2,383	0.2	-0.7	2.6	4.7	6.9	-1.4	-5.2	15.1
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,981	-0.7	-3.0	1.9	-14.2	-10.5	-7.8	-22.5	17.4
중국축산	라이신	RMB/kg	8.1	0.0	0.0	-3.6	-22.6	-9.0	-14.8	-30.9	0.0
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.0	0.0	-0.4	-3.0	-25.4	-11.8	-16.7	-30.0	0.0
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	메티오닌	RMB/kg	23.0	0.0	0.0	2.2	5.0	14.7	5.3	0.0	15.9
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	-0.5	-0.5	-1.0	-3.8	13.4	-10.2	-18.1	6.3
	트립토판	RMB/kg	45.5	0.0	0.0	0.0	-19.5	-32.6	-41.5	-41.5	0.0
	돼지고기	RMB/kg	20.3	0.0	-0.1	-2.0	-6.3	-8.8	1.4	-24.3	2.2
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	0.0	-7.7	-3.2	-14.3	-14.3	1.4	-11.8
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	0.0	0.0	-17.9	-11.6	-14.9	4.6	-17.9	64.7
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,440	-0.8	-5.1	11.9	30.5	17.1	34.5	-16.8	49.0

주요 제품 가격 동향 (전일비)

F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신	8.1	0.0 %
라이신(Feed)	8.0	0.0 %
DL 메티오닌	23.0	0.0 %
L-메티오닌	23.0	0.0 %
쓰레오닌	10.2	-0.5 %
트립토판	45.5	0.0 %
옥수수(CBOT)	409	-0.5 %
소맥(CBOT)	538	-0.5 %
대두(CBOT)	1,027	0.2 %
대두유(CBOT)	52.8	0.3 %
원당(NYBOT)	16.2	-3.1 %
참치(ATUNA)	1,500	0.0 %
육계(국내)	2,290	0.0 %
돈육(국내)	6,440	-0.8 %

음식료 주요 News

(면세점) 신라 · 신세계免, 임차료 인하 요구 사실상 무산 (딜사이트) https://tinyurl.com/3be7cfz5

(이마트) 이마트24, 인도 편의점 시장 8월 첫발 (한국경제) https://tinyurl.com/597ws9r9

(소주) 증류식소주 · 위스키도 소규모 제조면허 허용…국세청, 규제 완화 (뉴시스) https://tinyurl.com/yd4tf36j

(신세계푸드) 한미반도체, 신세계푸드 급식 공급 (더팩트) https://tinyurl.com/32jvezj9

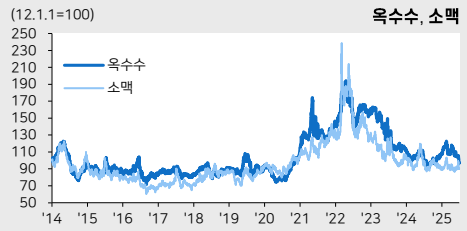
(오리온) 국내외 생산 투자 8300억 확대..배당성향 20% (포쓰저널) https://tinyurl.com/3p2v3p5f

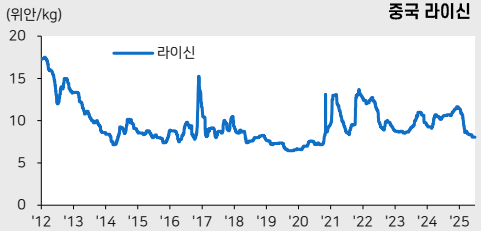
(하이트진로) 영국 최대 미식 축제 참가...현지 공략 강화 (이코노미스트) https://tinyurl.com/ycyfrzv5

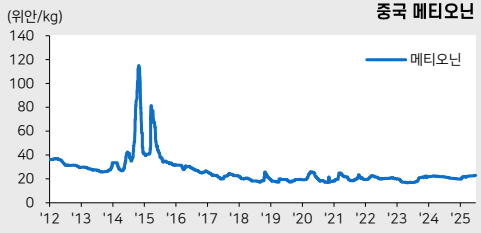
(이마트) SSG닷컴, '신세계유니버스클럽' 우수고객 혜택 (이데일리) https://tinyurl.com/5n8zrsut

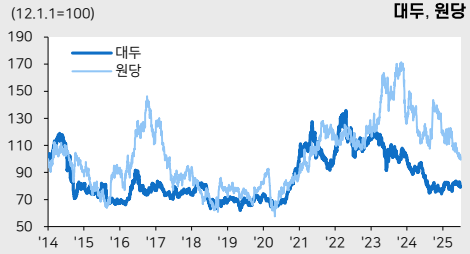
F&B Chart

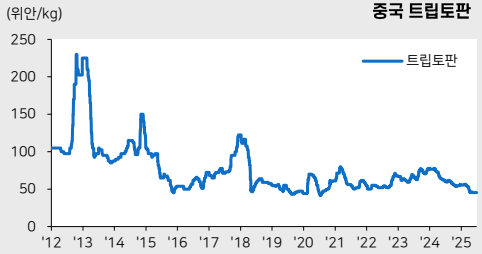
자료: Bloomberg

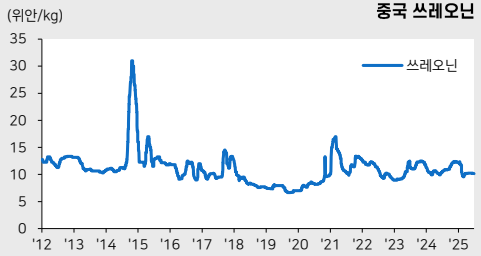


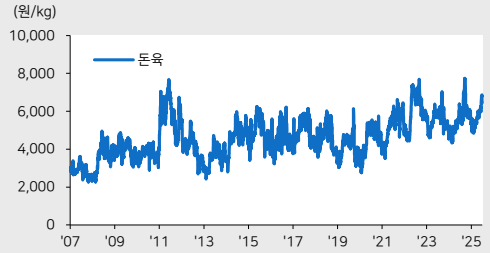












자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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.