# F&B Morning Talk

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

meritz 메리츠증권

2026.2.5 (목)

## 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

| | | 단위 | 현재가 02.04 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셀 | 427 | -0.4 | -0.6 | -5.1 | 1.1 | -6.9 | 4.0 | -17.2 | 8.2 |
| | 소맥 | ¢/부셀 | 526 | -0.5 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | -4.6 | -5.8 | -14.8 | 5.9 |
| | 대두 | ¢/부셀 | 1,062 | -0.3 | -0.5 | -1.0 | 3.4 | 5.1 | 7.7 | -7.9 | 11.4 |
| | 대두유 | ¢/lb | 54.5 | -0.1 | 0.3 | 10.6 | 6.1 | 34.9 | 27.6 | -4.1 | 36.6 |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 14.6 | -0.1 | -2.1 | -3.6 | -10.3 | -24.1 | -33.4 | -35.7 | 3.7 |
| | 오렌지 | USD/lb | 169 | 0.0 | -23.4 | -11.0 | -19.5 | -65.6 | -65.7 | -68.7 | 18.4 |
| | 커피 | USD/lb | 318 | 0.4 | -11.3 | -9.1 | -17.3 | -0.4 | 26.2 | -25.1 | 31.0 |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,385 | -0.5 | 0.8 | 5.9 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | -0.7 | 16.7 |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,725 | -0.4 | -1.5 | -2.1 | -7.3 | 1.1 | -8.1 | -14.0 | 6.2 |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,262 | -0.1 | -1.0 | 1.4 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | -6.2 | 9.2 |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 4,222 | 0.2 | -0.9 | 3.3 | -7.6 | -5.1 | -6.8 | -17.8 | 13.3 |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 6.6 | 0.8 | 2.3 | 4.4 | -6.7 | -25.6 | -37.9 | -43.5 | 4.4 |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 6.5 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | -6.9 | -28.6 | -38.3 | -43.3 | 3.3 |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 18.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | -17.1 | -8.2 | -12.8 | -20.0 | 3.4 |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 7.2 | 0.0 | -1.0 | -3.6 | -12.9 | -19.2 | -33.7 | -41.7 | 0.4 |
| | 트립토판 | RMB/kg | 31.9 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | -10.1 | -52.7 | -48.1 | -48.1 | 4.6 |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 19.1 | 0.0 | 1.6 | 5.8 | -2.1 | -14.1 | -20.5 | -20.6 | 6.3 |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 1,550 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | -4.6 | -11.4 | -11.4 | 0.0 | -8.8 |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,490 | 0.0 | 4.2 | 8.7 | 25.1 | -7.4 | 4.2 | -10.8 | 79.1 |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 6,020 | 0.4 | 6.2 | -0.8 | -17.8 | 9.5 | 6.8 | -22.2 | 24.2 |

## 주요 제품 가격 동향 (전일비)

### F&B 가격 동향

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

| | | |
|---|---|---|
| 라이신 | 6.6 | 0.8% |
| 라이신(Feed) | 6.5 | 2.0% |
| DL 메티오닌 | 18.4 | 0.0% |
| L-메티오닌 | 18.4 | 0.0% |
| 쓰레오닌 | 7.2 | 0.0% |
| 트립토판 | 31.9 | 0.0% |
| 옥수수(CBOT) | 427 | -0.4% |
| 소맥(CBOT) | 526 | -0.5% |
| 대두(CBOT) | 1,062 | -0.3% |
| 대두유(CBOT) | 54.5 | -0.1% |
| 원당(NYBOT) | 14.6 | -0.1% |
| 참치(ATUNA) | 1,550 | 3.3% |
| 육계(국내) | 2,490 | 0.0% |
| 돈육(국내) | 6,020 | 0.4% |

### 음식료 주요 News

**(SPC삼립)** 이틀째 멈춘 SPC삼립, 빵 대란 오나…가동 중단 속 화재 합동감식
(연합뉴스) https://han.gl/CPPWb

**(오리온)** 中 젤리 시장 점유율 '4위' 선정…'초코파이' 계보 잇는다
(더구루) https://han.gl/Y4ymm

**(신세계푸드)** "두초크 더 판다"…신세계푸드, 두바이 디저트 판매 확대
(Zdnet) https://han.gl/Pceho

**(오뚜기)** '해외사업 드라이브' 수년째 제자리…마진 부담만 심화
(블로터) https://han.gl/QO6X7

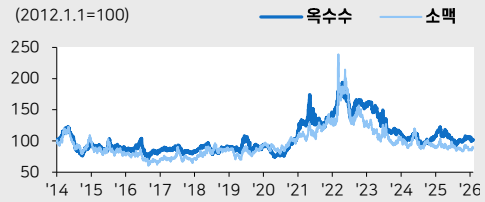
**(펩시코)** 물가 오르는데 치토스 · 도리토스 값 최대 15% 인하
(조선일보) https://han.gl/2lo2r

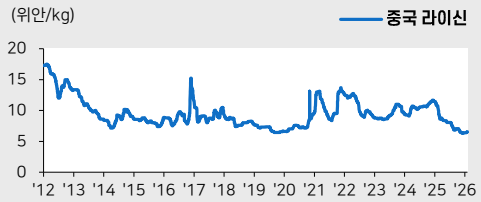
**(롯데쇼핑)** 롯데마트, 창고형 매장 1호점 매각 검토…자산 효율화
(헤럴드경제) https://han.gl/lf5Kd

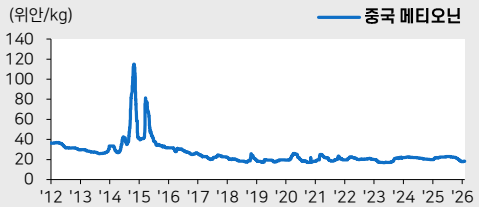
**(롯데GRS)** 인천공항 1터미널 푸드코트 오픈…"컨세션 사업 확대"
(뉴시스) https://han.gl/tLBaF

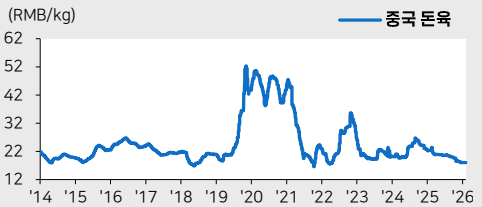
## F&B Chart

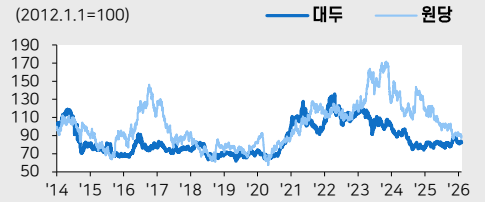
자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

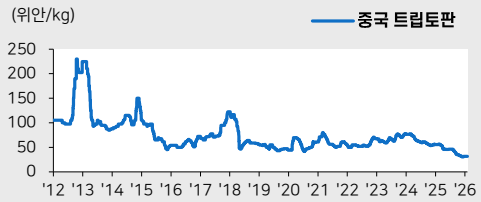


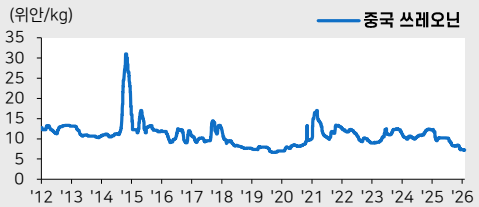



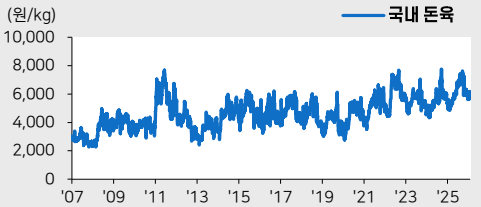




Compliance Notice

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.