

F&B Morning Talk

2025.1.22



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

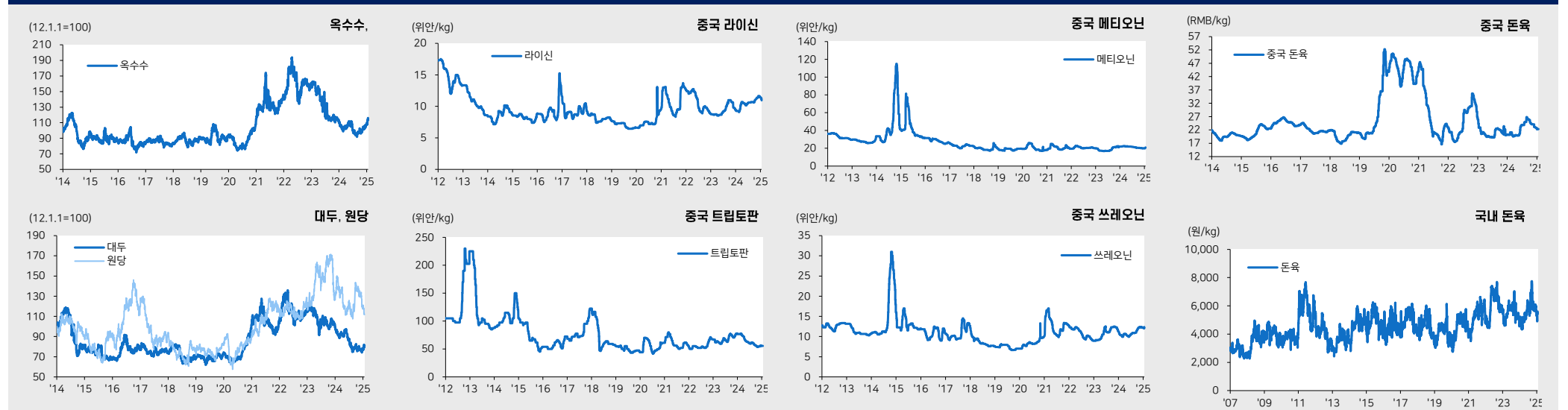
RA 황홍진

02. 6454-4868

hongjin.hwang@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)			
	단위		01.21	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	488	0.7	3.6	8.8	13.6	-28.2	-0.1	-0.6	25.9	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 등락 참치어가 상승	라이신 11.0 -1.8 % 라이신(Feed) 11.4 0.0 % DL 메티오닌 21.0 0.5 % L-메티오닌 21.0 0.5 % 쓰레오닌 12.1 -2.0 % 트립토판 55.5 0.0 %	(동원F&B) 동원홈푸드, 작년 매출액 5000억 돌파... "10년 새 5배 성장" (뉴시스) https://tinyurl.com/54hz3d9p	(쿠팡) 배민 바짝 추격하는 쿠팡이츠, 일본 음식 배달 도전장 던졌다 (더중앙) https://tinyurl.com/yc2nwns4
	소맥	¢/부셸	547	1.6	3.1	-2.8	-8.6	-30.9	-6.4	-23.4	5.5				
	대두	¢/부셸	1,047	1.3	2.1	4.4	-0.9	-31.3	-22.8	-22.8	9.9				
	대두유	¢/lb	45.9	0.4	0.7	7.4	6.9	-28.4	-12.9	-14.0	19.2				
NYBOT	원당	¢/lb	18.2	0.0	-5.2	-14.4	-20.7	-9.1	-33.1	-33.1	3.7	라이신 11.0 -1.8 % 라이신(Feed) 11.4 0.0 % DL 메티오닌 21.0 0.5 % L-메티오닌 21.0 0.5 % 쓰레오닌 12.1 -2.0 % 트립토판 55.5 0.0 %	(동원F&B) 동원홈푸드, 작년 매출액 5000억 돌파... "10년 새 5배 성장" (뉴시스) https://tinyurl.com/54hz3d9p	(쿠팡) 배민 바짝 추격하는 쿠팡이츠, 일본 음식 배달 도전장 던졌다 (더중앙) https://tinyurl.com/yc2nwns4	
	오렌지	USD/lb	479	0.0	-0.9	-3.8	1.7	134.7	13.9	-11.2	64.9				
	커피	USD/lb	328	0.0	1.4	2.5	24.3	96.3	94.2	-1.7	95.3				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,021	0.4	3.6	4.5	-4.3	-22.2	-20.5	-20.5	7.1				
	대두박	RMB/톤	2,830	1.4	7.2	6.3	-9.5	-27.4	-29.7	-44.2	10.3				
	옥수수	RMB/톤	2,278	-0.4	1.2	7.4	3.3	-19.2	-10.6	-10.6	10.0				
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,222	0.4	-3.8	-13.1	5.4	1.1	5.9	-17.8	24.5	옥수수(CBOT) 488 0.7 % 소맥(CBOT) 547 1.6 % 대두(CBOT) 1,047 1.3 % 대두유(CBOT) 45.9 0.4 % 원당(NYBOT) 18.2 0.0 % 참치(ATUNA) 1,550 3.3 % 육계(국내) 2,290 0.0 % 돈육(국내) 5,574 -0.4 %	(유통) 신세계 정용진 · 쿠팡 김범석, 취임 행사장 입장 (문화일보) https://tinyurl.com/52ewk8x	(롯데쇼핑) 롯데홈쇼핑, 솜품 서비스 '솜팡' 구매 고객 2배 (스포츠경향) https://tinyurl.com/wmr27uhv	
중국축산	라이신	RMB/kg	11.0	-1.8	-3.5	-6.0	2.3	23.7	9.5	-6.0	20.3				
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	11.4	0.0	0.0	0.7	8.4	25.4	12.4	-0.4	24.4				
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	21.0	0.5	5.5	4.7	1.5	4.5	16.4	-7.3	16.4				
	쓰레오닌	RMB/kg	12.1	-2.0	0.0	-2.4	11.0	35.2	10.0	-3.2	22.2				
	트립토판	RMB/kg	55.5	0.0	0.0	1.8	-8.3	-17.8	-15.3	-28.6	3.7				
	돼지고기	RMB/kg	22.5	0.0	0.7	-1.4	-12.3	-13.2	10.5	-16.0	15.7				
	기타														(이마트) 이마트24, 노브랜드 판매점 1천개 돌파...내년 4천개 목표 (연합뉴스) https://tinyurl.com/3tfd2ucc
참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	3.3	3.3	4.7	12.3	-11.4	-11.4	-23.3	-23.3					
육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,290	0.0	0.0	9.6	9.6	-14.9	-20.8	-20.8	64.7					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,574	-0.4	2.0	-7.7	-18.8	1.3	4.1	-28.0	29.0				

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.