

F&B Morning Talk

2025.2.27



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 황홍진

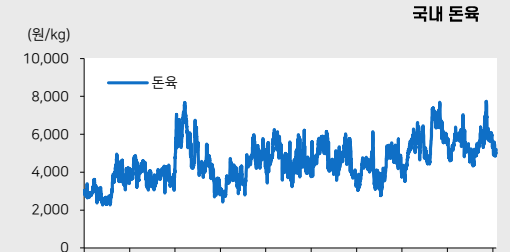
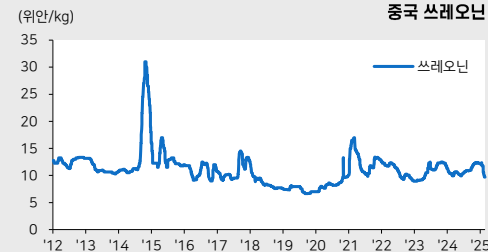
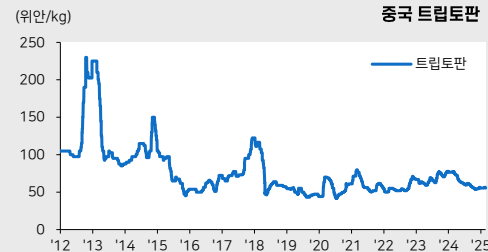
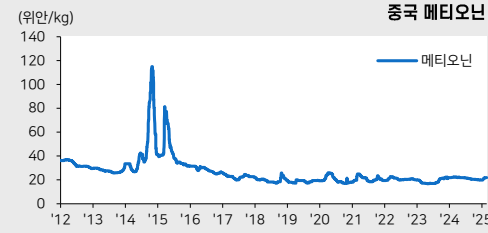
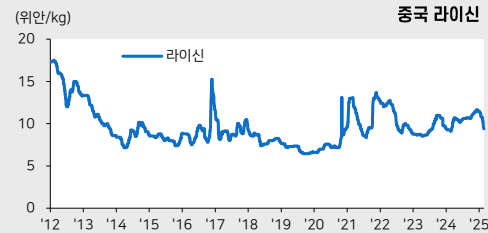
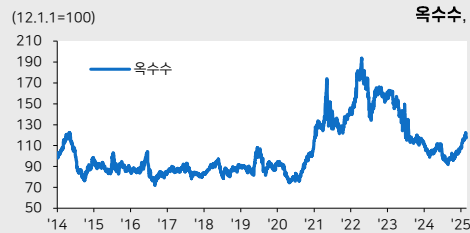
02. 6454-4868

hongjin.hwang@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		02.26	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	494	-0.2	-3.0	3.6	18.8	7.6	3.5	-4.3	27.4	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(세븐일레븐) 롯데 세븐일레븐, ATM 사업부 매각... 600억원 이상 유동성 확보 (비즈워치) https://tinyurl.com/jhcxdenf
	소맥	¢/부셸	588	-1.0	-4.2	7.8	3.3	6.6	-4.7	-17.7	13.3		
	대두	¢/부셸	1,049	0.1	-0.4	-0.4	5.1	3.8	-21.7	-21.7	10.0		
	대두유	¢/lb	46.1	-0.5	-1.0	0.1	4.3	14.1	-9.2	-9.5	19.6		
NYBOT	원당	¢/lb	20.0	2.0	4.2	5.7	-9.8	3.7	-6.3	-18.4	13.7	라이신	9.4 0.0 %
	오렌지	USD/lb	295	-5.0	-13.0	-38.6	-40.4	-39.9	-19.6	-45.4	1.4	라이신(Feed)	9.5 -0.3 %
	커피	USD/lb	376	-2.3	-7.7	15.3	51.3	17.6	96.7	-11.6	109.8	DL 메티오닌	21.9 0.0 %
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,113	-0.1	1.9	5.2	3.5	4.4	-15.0	-17.7	9.5	L-메티오닌	21.9 0.0 %
	대두박	RMB/톤	2,870	-2.2	0.0	6.0	-3.7	6.5	-15.2	-20.8	11.9	쓰레오닌	9.7 0.0 %
	옥수수	RMB/톤	2,273	-0.5	-1.4	0.6	2.0	1.9	-5.6	-9.6	9.8	트립토판	55.5 0.0 %
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,570	0.2	1.6	1.6	0.7	2.7	22.0	-11.0	34.7	옥수수(CBOT)	494 -0.2 %
	라이신	RMB/kg	9.4	0.0	-6.5	-17.9	-14.5	6.2	-10.5	-19.3	3.3	소맥(CBOT)	588 -1.0 %
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.5	-0.3	-6.3	-17.0	-12.3	4.1	-10.0	-17.3	3.3	대두(CBOT)	1,049 0.1 %
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	46.1 -0.5 %
	메티오닌	RMB/kg	21.9	0.0	0.0	10.3	6.8	9.2	5.8	-3.1	10.3	원당(NYBOT)	20.0 2.0 %
	쓰레오닌	RMB/kg	9.7	0.0	-2.0	-19.8	-17.8	8.4	-19.8	-22.4	0.0	참치(ATUNA)	1,575 0.0 %
	트립토판	RMB/kg	55.5	0.0	-1.8	0.0	0.0	-17.8	-27.5	-28.6	3.7	육계(국내)	2,090 5.0 %
	돼지고기	RMB/kg	21.7	0.0	0.0	-2.8	-9.9	-2.7	8.2	-19.1	11.4	돈육(국내)	5,194 0.6 %
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,575	0.0	1.6	5.0	8.6	-10.0	-10.0	-20.5	-20.5		(쿠팡) 단일 유통사 최초 연매출 40조원 돌파...수익성 반등 열쇠는 파페치 (국민일보) https://tinyurl.com/mryvkz64
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	5.0	-8.7	-12.6	10.6	-22.3	-4.6	-19.3	50.4		(면세점) 특허수수료 50% 감면...면세주류 병수제한 오늘부터 폐지 (뉴스핌) https://tinyurl.com/2t7bapzc
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,194	0.6	3.7	-4.5	-15.4	-5.6	-18.6	-32.9	20.2		

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.