

F&B Morning Talk

2025.7.30



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정옥

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

RA 황홍진

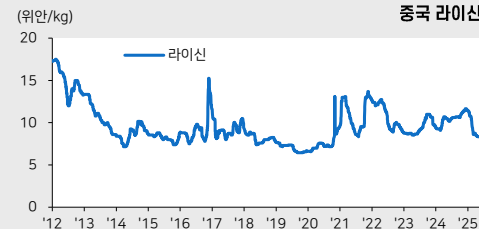
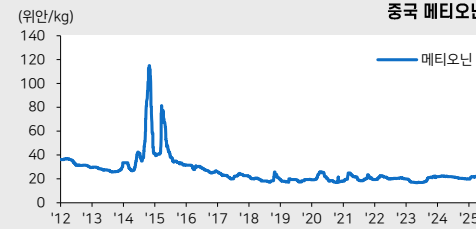
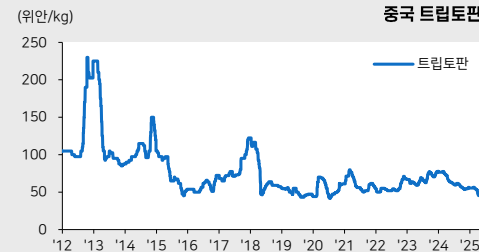
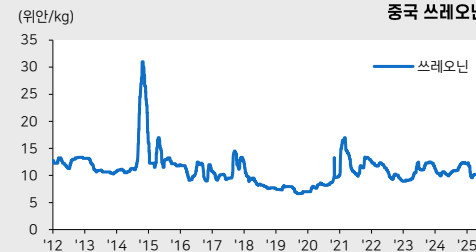
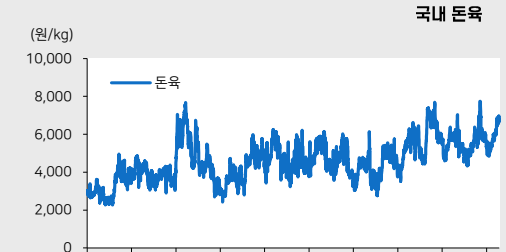
02. 6454-4868

hongjin.hwang@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		07.29	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	415	-0.9	-1.4	-6.6	-8.4	-9.4	-9.8	-19.5	7.2	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(롯데쇼핑) 롯데마트 그랑그로서리 구리점, 오픈 한 달 누적 방문객 30만명 돌파 (뉴스1) https://tinyurl.com/56ta2z5v
	소맥	¢/부셸	535	-0.7	0.2	-9.0	1.2	-3.0	-14.1	-25.1	3.8		
	대두	¢/부셸	1,013	-0.8	-1.3	-5.3	-1.0	0.2	-16.6	-19.1	6.3		
	대두유	¢/lb	55.6	-0.6	-0.9	0.5	23.2	37.9	29.2	-0.9	44.5		
NYBOT	원당	¢/lb	16.3	-0.1	-2.8	-0.6	-14.2	-15.5	-15.6	-30.5	4.4	라이신 7.5 -1.3 % 라이신(Feed) 7.7 0.0 % DL 메티오닌 23.0 0.0 % L-메티오닌 23.0 0.0 % 쓰레오닌 9.5 -3.6 % 트립토판 46.5 0.0 %	(동원F&B) '덴마크 테이크 얼라이브', 일본 · 대만 이어 중 수출 (뉴스1) https://tinyurl.com/2cdvn5vd
	오렌지	USD/lb	322	0.0	3.1	35.7	35.8	-34.3	-12.9	-40.2	55.5		
	커피	USD/lb	301	1.3	-1.9	-6.4	-20.7	-5.7	50.2	-29.1	54.4		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,183	-0.9	-0.3	-1.8	7.9	6.2	-10.3	-11.3	11.4	옥수수(CBOT) 415 -0.9 % 소맥(CBOT) 535 -0.7 % 대두(CBOT) 1,013 -0.8 % 대두유(CBOT) 55.6 -0.6 % 원당(NYBOT) 16.3 -0.1 % 참치(ATUNA) 1,550 0.0 % 육계(국내) 2,190 0.0 % 돈육(국내) 6,753 1.5 %	(맥주) '요즘 술자리 정석' 두 잔 중 한 잔은 무조건 '카스'...하이트 3총사 밀어냈다 (아시아경제) https://tinyurl.com/42ae9awx
	대두박	RMB/톤	3,001	-0.8	-0.3	-2.3	1.7	11.3	-11.3	-17.2	17.0		
	옥수수	RMB/톤	2,313	0.0	1.2	-3.7	2.1	3.7	-3.1	-8.0	11.7		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,233	-0.9	0.5	3.2	-4.2	-4.8	10.1	-17.6	15.0	(편의점) '소비쿠폰' 지급 이후 일주일 간 편의점 매출 10% 증가 (한국경제) https://tinyurl.com/2s3nt46f	(롯데엘푸드) 푸드몰에 '내일발기' 서비스 도입 (연합뉴스) https://tinyurl.com/muhmsra
	라이신	RMB/kg	7.5	-1.3	-6.3	-6.8	-12.8	-15.3	-18.9	-35.6	0.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.7	0.0	-2.5	-4.7	-13.1	-15.7	-17.7	-33.1	0.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	23.0	0.0	-0.2	2.0	5.5	14.5	3.4	-0.2	15.6		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.5	-3.6	-6.9	-7.8	-4.5	5.6	-8.7	-23.8	0.0		
	트립토판	RMB/kg	46.5	0.0	0.0	2.2	-14.7	-31.1	-39.2	-40.0	2.2		
	돼지고기	RMB/kg	20.6	0.0	-1.0	1.5	-1.4	-7.3	3.7	-23.0	3.8		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,550	0.0	0.0	-1.9	-8.8	-11.4	-11.4	6.9	-8.8	(매일유업) 'BLG'로 고단백 시장 공략 확대 (The-pr) https://tinyurl.com/5x2scxsp	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0	-18.6	-4.4	-4.4	-18.6	15.9	-21.5	57.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,753	1.5	-0.4	6.9	22.8	22.8	35.1	-12.8	56.2		

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.