

돈육일일시장뉴스 (2026.10.10)

(주)로드프리미엄 | 대상: 중국 / 일본 / 미국 / 캐나다 / 멕시코 / 칠레 / 한국 / 브라질 / 유럽(스페인·독일·프랑스·네덜란드·폴란드·벨기에·덴마크)

오늘의 핵심

- 1. 미국 돈육 컷아웃은 10/8 US\$79.64/cwt로 사흘 연속 내려 80달러 아래로 떨어졌습니다. 삼겹은 하루 만에 7.45달러 급락했습니다.
- 2. 밴크오브아메리카가 돈육 시장 약세를 이유로 스미스필드 투자 의견을 하향했습니다.
- 3. 중국 외삼원 평균은 10/9 10.13위안/kg으로 10위안 선에 다가섰고, 자가번식 농가는 두당 약 200위안의 적자를 보고 있습니다.
- 4. EU 돼지값은 독일 1.45유로, 스페인 1.295유로로 바닥권에서 정체돼 있습니다. 스페인 ASF 여파로 역내 공급 과잉이 이어지고 있습니다.
- 5. 브라질의 최대 수출시장인 필리핀에서 양돈 농가들이 돈육 수입관세 인상(쿼터 외 40%)을 요구하고 있어, 남은 물량이 아시아의 다른 시장으로 갈 가능성이 있습니다.

국가별 오퍼가격 참고 지표

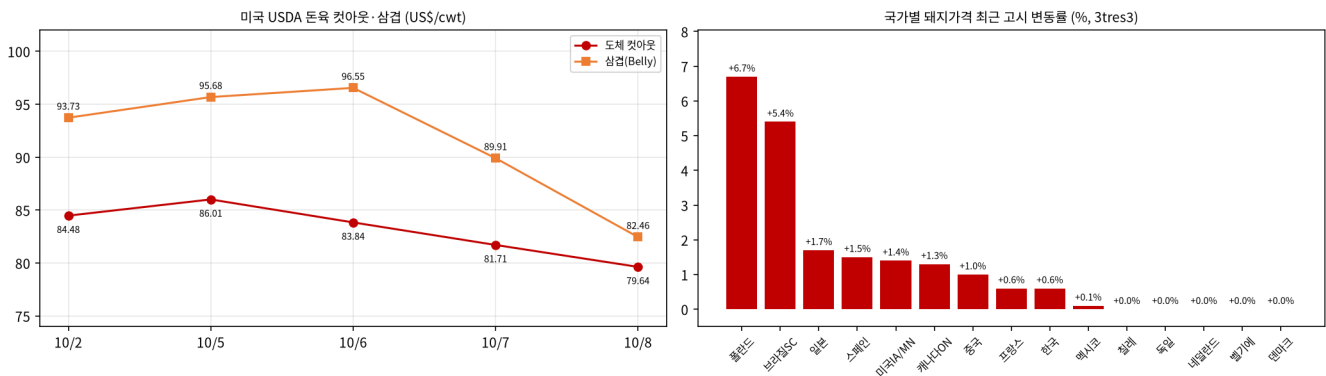
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 USDA AMS 컷아웃, 3tres3 돼지가격, 산지 고시가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

국가	지표	최근 가격	변동	출처
미국	USDA 돈육 도체 컷아웃 (10/8)	US\$79.64/cwt	전일 -2.07	USDA AMS
미국	삼겹(Belly) 프라이멀 (10/8)	US\$82.46/cwt	전일 -7.45	USDA AMS
미국	목심(Butt) 프라이멀 (10/8)	US\$109.44/cwt	전일 -0.22	USDA AMS
미국	등심(Loin) 프라이멀 (10/8)	US\$81.35/cwt	전일 -1.90	USDA AMS
미국	아이오와/미네소타 도체 (10/1)	US\$76.92/cwt	+1.4%	3tres3
캐나다	온타리오 도체 (10/2)	C\$207.25/100kg	+1.3%	3tres3
캐나다	퀘벡 도체 (10/2)	C\$191.89/100kg	+0.3%	3tres3
멕시코	생체 (10/2)	36.73 MXN/kg	+0.1%	3tres3
칠레	생체 (10/2)	1,700 CLP/kg	0%	3tres3
브라질	산타카타리나 생체 (10/1)	5.87 BRL/kg	+5.4%	3tres3
브라질	9월 수출 단가 (US\$2.893 억 / 13.5만 톤)	약 US\$2,143/톤	전년 동월 대비 약 -12%	Globo Rural
중국	외삼원 전국 평균 (10/9)	10.13 CNY/kg	두당 약 200위안 적자	Sohu
중국	국가통계국 외삼원 (9월 하순)	10.3 CNY/kg	전순 대비 -3.7%	China.com
일본	JMMA 도체 (9/27)	596 JPY/kg	+1.7%	3tres3
한국	축평원 도체 (10/1)	6,027 KRW/kg	+0.6%	3tres3

국가	지표	최근 가격	변동	출처
스페인	Mercolleida 생체 (10/1)	1.295 EUR/kg	+1.5%	3tres3
독일	VEZG 도체 57% (10/7)	1.450 EUR/kg	0%	3tres3
프랑스	MPF 도체 (10/5)	1.732 EUR/kg	+0.6%	3tres3
네덜란드	Vion 도체 56% (9/30)	1.210 EUR/kg	0%	3tres3
폴란드	도체 57% (9/25)	6.292 PLN/kg	+6.7%	3tres3
벨기에	Belgian Pork Group 도체 (10/1)	1.300 EUR/kg	0%	3tres3
덴마크	Danish Crown 도체 60% (10/1)	6.90 DKK/kg	0%	3tres3

국가별 가격 변화 그래프

돈육 국가별 가격 변화



자료: USDA AMS, 3tres3 (각국 최신 고시일이 다름)

국가별 주요 뉴스

중국

1. 국경절 연휴 뒤 돼지값이 빠르게 내려 10/9 전국 평균은 10.13위안/kg이었습니다. 북방은 9.9~10.25위안, 신장은 9위안까지 떨어졌습니다. (Sohu)
2. 국가통계국 집계로 9월 하순 외삼원 생돈은 10.3위안/kg으로 9월 중순보다 3.7% 내렸습니다. (China.com)
3. 표본 173개 기업의 10월 출하 계획은 1,508만 두로 9월보다 약 1.9% 늘어, 10월에는 가격이 좁은 범위에서 오르내릴 전망입니다. (China.com)

일본

1. 브라질산 9월 대일본 수출은 15,916톤으로 38.9% 늘었습니다. (Globo Rural)
2. 미국산 8월 대일본 수출은 22,841톤(-6%)이지만 1~8월 누계는 13% 늘었습니다. (Provisioner(USMEF))

미국

1. 10/8 도체 컷아웃은 79.64달러로 전일보다 2.07달러 내렸고, 삼겹은 82.46달러로 7.45달러 급락했습니다. (USDA AMS)
2. 10/9 CME에서 소는 오르고 돼지는 내렸습니다. (WTOP/AP)

- 3.뱅크오브아메리카는 돈육 시장 악화와 생산자 수익성 악화를 이유로 스미스필드를 '매수'에서 '중립'으로 내리고 목표주가를 25달러에서 21달러로 낮췄습니다. (TokenPost)

캐나다·멕시코·칠레

1. 캐나다 온타리오 도체가는 C\$207.25/100kg로 1.3% 올랐습니다. (3tres3)
2. 미국산 8월 대멕시코 수출은 90,560톤(-12%)으로 최대 시장의 수요가 약했습니다. (Provisioner(USMEF))
3. 칠레 생체가는 1,700 CLP/kg로 보합이며, 브라질산 9월 대칠레 수출은 72% 늘었습니다. (Globo Rural)

한국

1. 1~7월 돈육 수입은 330,555톤으로 14.3% 늘었고, 냉동 수입육 판매가 빠르게 늘고 있습니다. (서울경제 영문)
2. 축평원 도체가는 10/1 6,027원/kg입니다. (3tres3)

브라질

1. 9월 수출은 13.5만 톤(-11%), 금액은 2.893억 달러(-21.5%)였고, 필리핀향은 47.7% 줄었습니다. (Globo Rural)
2. 필리핀 양돈 단체(SINAG 등)는 돈육 수입관세를 쿼터 외 40%, 쿼터 내 30%로 되돌려야 한다고 요구했습니다(10/9). (Daily Tribune)

유럽 (스페인·독일·프랑스·네덜란드·폴란드·벨기에·덴마크)

1. 독일 VEZG는 1.45유로로 보합이고, 덴마크(+9%)와 스페인(+3.5%)의 도축 증가로 공급 과잉이 이어지고 있습니다. (top agrar)
2. 스페인은 ASF로 대일본 수출이 74% 줄었고 대멕시코 수출은 0이 됐습니다. (EuroMeatNews)
3. 덴마크 업체들은 한국·일본 시장에서 브라질산과 경쟁하고 있습니다. (top agrar)
4. 프랑스 MPF는 1.732유로(+0.6%), 폴란드는 6.292 PLN(+6.7%)으로 소폭 올랐고, 네덜란드·벨기에·덴마크는 보합입니다. (3tres3)

한국 수입업체 관점 시사점

- 미국산: 컷아웃이 80달러 아래로 떨어지고 삼겹이 급락해, 삼겹·앞다리 계열의 4분기 선적분 가격을 다시 협상할 좋은 기회입니다.
- 유럽산: 스페인·덴마크 공급 과잉이 계속되고 있어 목살·삼겹 오퍼는 낮게 유지될 가능성이 큼니다. 스페인산은 ASF 지역화 조건을 꼭 확인해야 합니다.
- 브라질산: 필리핀 관세 인상 요구와 수출 단가 하락으로 한국 시장에 대한 판매 공세가 강해질 수 있습니다.
- 중국: 돼지값 바닥권에서 수입 수요가 약해, 전 세계 돈육 가격 약세 요인이 됩니다.

한 줄 요약

미국 컷아웃이 80달러 아래로 떨어지고 중국·EU도 바닥권이어서, 한국 수입업체에는 돈육 저가 매입 기회가 이어지고 있습니다.