

우육일일시장뉴스 (2026.10.11)

(주)로드프리미엄 | 대상: 중국 / 일본 / 미국 / 호주 / 뉴질랜드 / 남미(브라질·우루과이·파라과이·아르헨티나)

오늘의 핵심

- 1. USDA 수입우 거래 리포트(10/9)에 따르면 미국 수입 소고기 가격이 대부분 크게 내렸습니다. 호주·뉴질랜드산 90CL 카우는 FOB US\$335~339/cwt로, 9/25(MLA 기준 340~342)보다 낮아졌습니다.
- 2. USDA 10월 WASDE는 2026년 미국 소고기 생산을 7,500만 파운드 낮추고, 수입은 호주산 증가를 반영해 8,500만 파운드 높였습니다.
- 3. 미국 Choice 컷아웃은 10/9 US\$373.35/cwt로 사흘 연속 내렸고, Select는 354.30달러로 2.57달러 반등했습니다.
- 4. 중국 소고기 도매가격은 국경절 연휴 뒤 내렸습니다. USDA는 2027년 브라질 소고기 수출이 410만 톤(-1.2%)으로 줄고, 중국 외 대체 시장 찾기가 쉽지 않을 것으로 봤습니다.
- 5. 브라질 거세우는 US\$4.63/kg(+6.9%)로 강세를 이어가고 있고, 뉴질랜드 P2 스티어 스케줄은 985 NZ¢/kg로 1년 전보다 11% 높습니다.

국가별 오퍼가격 참고 지표

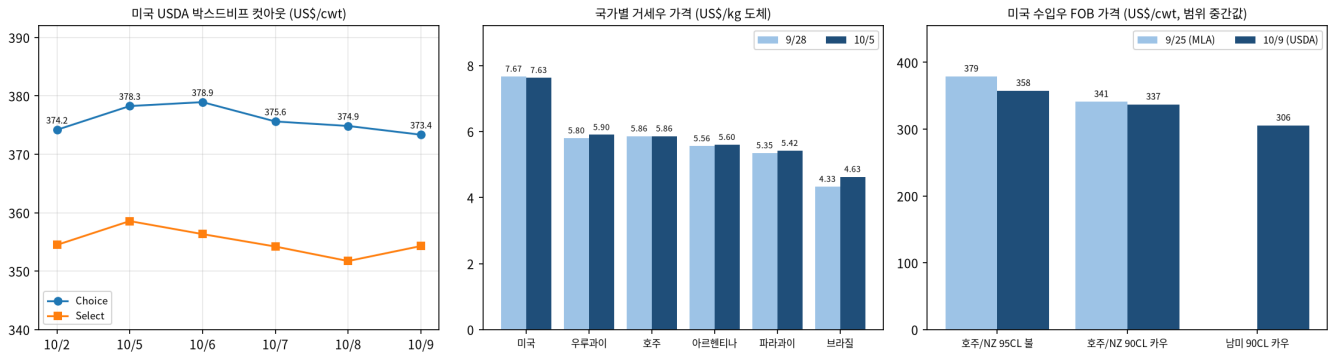
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 미국 수입우 FOB/CIF, USDA 컷아웃, 산지 경매가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

국가	지표	최근 가격	변동	출처
미국	USDA Choice 600-900 컷아웃 (10/9)	US\$373.35/cwt	전일 -1.50	USDA AMS
미국	USDA Select 600-900 컷아웃 (10/9)	US\$354.30/cwt	전일 +2.57	USDA AMS
미국	CME 10월물 생우 (10/8 종가)	US\$221.875/cwt	+0.275	Yahoo Finance(Barchart)
호주/NZ	미국 수입 90CL 카우 FOB 동부 (10/9, USDA)	US\$335~339/cwt	9/25 MLA FOB 340~342 대비 약 -4	IndexBox(USDA 수입우 거래)
호주/NZ	미국 수입 95CL 볼 FOB 동부 (10/9, USDA)	US\$355~360/cwt	9/25 MLA FOB 377~381 대비 약 -21	IndexBox(USDA 수입우 거래)
호주	미국 수입 90CL 카우 CIF (9/25, MLA 최신 공개분)	US\$320~325/cwt	전주 +5, 전년 -13	MLA 주간 리포트
남미	미국 수입 90CL 카우 동부 (10/9, USDA)	US\$303~308/cwt	-	IndexBox(USDA 수입우 거래)
호주	EYCI (9/30 주간)	914 A¢/kg cwt	전주 -2%, 전년 +2%	ABARES
호주	재입식 거세우 (10/9 주간)	519 A¢/kg 생체	+2.5%	MLA 주간 사항
뉴질랜드	P2 스티어 스케줄 북섬 (10/12)	985 NZ¢/kg	4주 전 동일, 1년 전 890	interest.co.nz
뉴질랜드	P2 스티어 스케줄 남섬 (10/12)	971 NZ¢/kg	4주 전 965, 1년 전 883	interest.co.nz
브라질	거세우 평균 (10/5)	US\$4.63/kg	+6.9%	World Beef Report
브라질	Cepea 비육우 (10/8)	R\$376.30/아로바	월간 +3.29%, 사상 최고	Globo Rural
우루과이	거세우 (10/5)	US\$5.90/kg	+1.7%	World Beef Report

국가	지표	최근 가격	변동	출처
아르헨티나	거세우 (10/5)	US\$5.60/kg	+0.7%	World Beef Report
파라과이	거세우 (10/5)	US\$5.42/kg	+1.3%	World Beef Report
미국→한국	8월 대한민국 수출 단가 (US\$2.01억 / 19,195톤)	약 US\$10.47/kg	물량 +14%, 금액 +20%	Provisioner(USMEF)

국가별 가격 변화 그래프

우육 국가별 가격 변화



자료: USDA AMS, World Beef Report, MLA, IndexBox(USDA) (수입우는 FOB 범위 중간값, 남미는 9/25 비교값 없음)

국가별 주요 뉴스

중국

- 중국 소고기 도매가격은 국경절 연휴 뒤 내렸고, 시장은 아직 평소 거래 수준으로 돌아오지 못했습니다(10/9). (World Beef Report)
- 연휴 기간(10/1~6) 전국 200개 대형 도매시장에서 소·양고기 가격은 소폭 오름세를 유지했습니다. (NetEase)
- 중국은 벨라루스 작업장 28곳의 소고기 수입을 중단했습니다(10/8). (World Beef Report)

일본

- 일본의 8월 소고기 수입은 38,686톤(-10.5%)으로 재고 조정이 이어지고 있습니다. (Food Market)
- 아르헨티나 중북부산 소고기의 일본 수출 위생요건 합의로, 내년부터 남미산 경쟁이 커질 전망입니다. (Buenos Aires Times)

미국

- 10/9 USDA 수입우 거래 리포트에서는 거래가 적었고, 수요 약화와 국내 가격 하락으로 수입 가격이 대부분 크게 내렸습니다. (IndexBox)
- 10월 WASDE는 2026년 소고기 생산을 7,500만 파운드 낮추고 수입을 8,500만 파운드 높였습니다. 수출 전망은 그대로이고, 4분기 거세우 가격 전망은 235달러로 유지했습니다. (DTN)
- 10월 1일까지 한 주간 미국 소고기 수출 선적은 11,880톤으로 3주 만에 가장 적었습니다. (Yahoo Finance)
- 연방 당국의 소고기 가격 조사가 식료품 체인 8곳으로 확대됐습니다. (Ground News)

호주

- WASDE는 미국의 소고기 수입 증가분이 주로 호주산이라고 밝혀, 대미 선적이 늘고 있음을 보여줬습니다. (DTN)
- 비가 내리면서 재입식 시장이 강해졌고, 전국 소 출하는 24% 줄어 48,110두였습니다. (MLA 주간 시황)

3. 한국의 호주산 세이프가드 관세 24%는 연말까지 유지됩니다. (Provisioner(USMEF))

뉴질랜드

1. P2 스티어 스케줄은 북섬 985, 남섬 971 NZ\$/kg로, 1년 전보다 각각 11%, 10% 높습니다. (interest.co.nz)
2. 6월 결산 연도 식품·섬유 수출은 652억 뉴질랜드달러(+8%)로 사상 최고였습니다. (Xinhua)

남미 (브라질·우루과이·파라과이·아르헨티나)

1. USDA는 2027년 브라질 소고기 수출을 410만 톤(-1.2%)으로 전망하며, 브라질이 수출처를 바꾸는 데 어려움을 겪을 것으로 봤습니다. (World Beef Report)
2. 브라질 마투그로수주 소 도축은 계속 줄고 있습니다(10/9). (World Beef Report)
3. 브라질 대선 1차 투표 결과로 헤알화가 강세를 보이면서 메르코수르 거세우 가격이 4.95달러(+2.3%)로 올랐습니다. (World Beef Report)
4. 아르헨티나 도축은 전년 수준을 밑돌고, 암소 도축 감소 폭이 가장 큼니다(10/8). (World Beef Report)

한국 수입업체 관점 시사점

- 미국 수입 시장의 가공육 원료(90CL·95CL) 가격이 크게 내려, 호주·뉴질랜드산 가공육 원료의 한국향 오퍼도 약해질 여지가 있습니다. 불고기·다짐육용 원료 매입 협상에 활용하기 좋습니다.
- 미국산 Choice 컷아웃은 370달러대 초반으로 내려가는 흐름이어서, 미국산 구이용 부위는 4분기 말까지 나눠 매입하는 것이 유리합니다.
- 남미산 산지가는 사상 최고 수준이고 2027년 수출도 줄 전망이어서, 남미산 오퍼는 강세가 이어질 가능성이 큼니다.
- 호주산은 세이프가드 24%를 고려해 1월 통관분 위주로 조달하는 전략이 여전히 유효합니다.

한 줄 요약

미국 수입우 가격 급락과 Choice 컷아웃 약세로 호주·미국산 매입 협상력이 커졌지만, 남미산은 산지 강세로 오퍼가 높게 유지될 전망입니다.