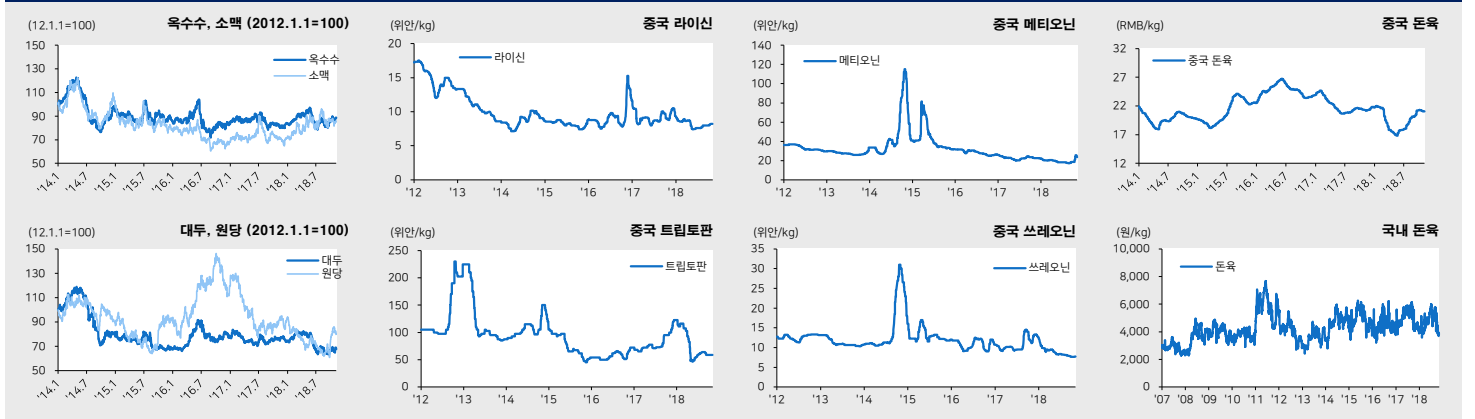




# F&B Morning Talk

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가	기간변동률							주요 제품 가격 동향 (전월비)		F&B 가격 동향	음식료 주요 News			
			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low						
<b>CBOT</b>	옥수수	c/부셸	372	-0.3%	2.5%	1.6%	0.3%	6.1%	7.0%	-8.9%	12.7%	라이신 가격 유지	(롯데칠성) 생수 '아이스8.0'			
	소맥	c/부셸	510	-0.3%	1.9%	-0.7%	-11.2%	19.5%	19.4%	-11.2%	31.8%	기타아미노산 가격 유지	18.9월까지 누적 매출 635억원으로 전년 대비 19% 증가. 300ml 제품 매출 +40%YoY, 1L 제품 매출 +182%YoY 한 점이 주요 상승 요인으로 작용 (베이비타임즈)			
	대두	c/부셸	868	-1.9%	3.4%	-0.2%	-1.1%	-8.8%	-12.0%	-18.7%	6.6%	라이신	8.2 0.0%			
	대두유	c/lb	28.2	1.1%	0.6%	-3.9%	-0.3%	-14.8%	-19.5%	-20.3%	4.0%	라이신(Feed)	8.3 0.0%			
<b>NYBOT</b>	원당	c/lb	13.0	0.4%	-1.4%	0.5%	18.5%	-14.2%	-11.6%	-15.8%	31.4%	라이신(C.J.C)	8.8 0.0%			
	오렌지	USD/lb	137	0.2%	0.8%	-5.7%	-17.8%	0.6%	-14.5%	-20.1%	2.8%	DL-메티오닌	23.8 0.0%			
	커피	USD/lb	116	2.1%	2.6%	3.4%	6.3%	-8.4%	-7.3%	-11.2%	23.7%	L-메티오닌	23.3 0.0%			
<b>DALIAN Ex</b>	대두	RMB/톤	3,381	-2.7%	-2.7%	-9.3%	-3.6%	10.8%	-3.7%	-13.8%	10.8%	스레오닌	7.7 0.0%			
	대두박	RMB/톤	3,195	-3.2%	-7.0%	-10.6%	0.4%	11.1%	13.8%	-12.6%	15.1%	트립토판	59.0 0.0%			
	옥수수	RMB/톤	1,851	-1.9%	0.2%	1.3%	3.5%	6.5%	12.2%	-5.6%	12.2%	옥수수(CBOT)	372 -0.3%			
<b>Mal Ex</b>	팜유	USD/톤	1,950	-5.0%	-1.9%	-7.8%	-10.6%	-20.2%	-29.3%	-29.7%	0.0%	소맥(CBOT)	510 -0.3%			
<b>중국축산</b>	라이신	RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	2.5%	6.5%	-12.8%	-6.8%	-21.9%	10.8%	대두(CBOT)	868 -1.9%			
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.3	0.0%	0.9%	3.8%	7.8%	-11.1%	-8.3%	-17.1%	8.1%	대두유(CBOT)	28.2 +1.1%			
	라이신(CJ중국국가)	RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	3.5%	10.0%	-12.0%	-10.2%	-12.0%	10.0%	원당(NYBOT)	13.0 +0.4%			
	메티오닌	RMB/kg	23.8	0.0%	-7.8%	28.4%	29.4%	6.7%	4.4%	-7.8%	37.7%	참치(Atuna)	1,625 0.0%			
	스레오닌	RMB/kg	7.7	0.0%	0.7%	1.3%	-6.1%	-39.4%	-30.9%	-42.3%	1.3%	육계(국내)	1,590 0.0%			
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0%	0.0%	0.0%	-4.8%	-51.8%	-41.0%	-51.8%	26.9%	돈육(국내)	3,790 -2.0%			
	돼지고기	RMB/kg	21.1	0.0%	0.0%	-1.1%	9.6%	-2.9%	-1.1%	-4.2%	25.2%					
<b>기타</b>	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,625	0.0%	0.0%	-0.9%	16.1%	-4.4%	-4.4%	-28.6%	-28.6%					
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	0.0%	-11.2%	-20.1%	-27.4%	23.3%	-15.9%	-33.5%	33.6%					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,790	-2.0%	-0.4%	-18.8%	-19.6%	-2.2%	-16.0%	-37.0%	6.3%					
<b>글로벌 주가 동향</b>	단위	현재가	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	Mkt Cap	PER(x)	PBR(x)	ROE(%)	EV/EBITDA(x)	
<b>아미노산</b>	CJ제일제당	KRW	335,000	1.5%	2.3%	2.4%	-2.6%	-8.5%	-10.3%	-19.5%	7.4%	5,043	5.3	1.2	22.4	9.4
	Ajinomoto	JPY	1,889	2.2%	5.8%	-0.7%	0.5%	-10.9%	-18.3%	-18.3%	5.8%	1,037	18.4	1.6	9.0	8.9
	ADM	USD	48.3	2.0%	0.6%	-5.4%	-3.3%	20.5%	23.0%	-6.7%	24.0%	27	13.7	1.4	10.8	9.5
	Meihua	CNY	4.1	0.0%	3.1%	0.0%	4.1%	-21.5%	-30.9%	-31.2%	7.1%	13	10.3	1.3	13.8	6.1
	GBT	HKD	0.1	-1.6%	-10.1%	-22.5%	1.6%	-48.8%	-50.8%	-53.4%	6.9%	0.4	-	-	-	-
	Evonik	EUR	28	1.8%	3.9%	-7.4%	-14.7%	-12.2%	-15.0%	-16.2%	6.6%	13	10.8	1.6	14.1	6.3
<b>중국 F&amp;B</b>	오리온	KRW	96,700	9.1%	-0.8%	-2.3%	-24.5%	-7.5%	-	-37.6%	9.1%	3,823	-	-	-	-
	Tingyi	HKD	13.1	0.9%	14.6%	-7.6%	-22.4%	-14.1%	5.7%	-30.1%	15.0%	73	26.3	3.2	12.6	8.9
	Want Want	HKD	5.7	-0.2%	0.2%	-12.4%	-9.3%	-13.4%	-13.4%	-30.1%	2.3%	71	19.4	4.3	21.8	10.0
	Tsingtao Brewery	HKD	32.8	-0.6%	10.1%	-6.0%	-20.0%	-18.6%	1.2%	-35.7%	10.1%	47	24.7	2.1	9.0	9.9
	China Mengniu	HKD	26	0.4%	15.1%	5.6%	11.8%	9.7%	18.3%	-14.4%	29.7%	100	28.5	3.5	12.8	15.7
<b>담배</b>	KT&G	KRW	99,600	0.5%	-1.4%	-1.4%	-4.2%	-13.8%	-10.3%	-20.3%	3.8%	13,674	13.6	1.6	12.2	7.8
	Philip Morris	USD	89.1	0.3%	-1.5%	5.9%	2.6%	-15.7%	-12.8%	-19.5%	15.9%	138	17.7	-	-	13.4
	British American	GBP	3,426	2.5%	-0.6%	0.0%	-18.2%	-31.7%	-30.9%	-32.8%	7.9%	79	11.7	1.2	10.6	11.2
	Japan Tobacco	JPY	2,801	-1.6%	-4.2%	-4.8%	-9.7%	-22.9%	-25.2%	-27.1%	0.0%	5,602	13.2	1.8	14.0	9.1
<b>주류</b>	Ambev	BRL	16.4	-1.7%	1.9%	-7.4%	-15.3%	-23.2%	-20.4%	-32.6%	9.0%	257	20.8	4.9	24.2	11.7
	Heineken	EUR	79.4	0.4%	1.3%	0.7%	-10.6%	-8.7%	-6.0%	-15.1%	5.1%	46	19.4	3.1	16.1	10.8
	Asahi	JPY	4,977	-3.4%	3.0%	1.4%	-2.2%	-11.0%	-7.5%	-17.8%	6.5%	2,407	15.5	1.9	12.5	10.7
	하이트진로	KRW	15,600	0.6%	1.0%	-6.0%	-13.8%	-35.3%	-38.2%	-40.3%	2.0%	1,094	22.3	0.9	4.1	8.6
	롯데칠성	KRW	1,303,000	-3.1%	-7.1%	-7.3%	-6.3%	-2.0%	2.7%	-22.2%	8.1%	1,042	39.3	0.8	2.1	9.2
	무학	KRW	11,050	-1.3%	-12.3%	-26.6%	-24.3%	-43.8%	-39.6%	-47.6%	0.0%	315	27.3	0.6	2.1	15.5
<b>글로벌 F&amp;B</b>	Danone	EUR	63.0	0.2%	1.2%	-3.8%	-7.6%	-9.9%	-10.5%	-12.3%	2.1%	43	17.7	2.5	14.4	12.5
	Kraft Foods	USD	88.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52	22.7	0.0	0.0	14.5
	Starbucks	USD	68.2	3.3%	16.3%	22.2%	30.5%	18.7%	20.5%	0.0%	40.4%	89	28.3	19.2	69.6	16.3
	Nestle SA	CHF	84.5	0.1%	0.2%	4.5%	3.8%	0.8%	0.2%	-1.7%	15.8%	259	21.9	4.2	19.6	15.3
	Coca Cola	USD	49.4	0.5%	3.7%	7.6%	5.9%	7.6%	8.6%	0.0%	18.8%	210	23.7	11.4	49.5	21.1
	Pepsi Co	USD	115.6	0.3%	1.6%	8.6%	-0.6%	-3.6%	5.8%	-5.1%	20.2%	163	20.4	15.2	73.4	14.2
	Nissin Food	JPY	7,560	6.6%	5.1%	-1.9%	0.4%	-8.1%	4.0%	-10.3%	10.0%	799	29.9	2.2	7.7	14.3
	Toyo Suisan	JPY	3,905	-0.4%	-4.9%	-10.6%	-4.4%	-18.9%	-16.8%	-2.9%	4.3%	433	19.5	1.4	7.3	8.0
<b>국내 F&amp;B</b>	농심	KRW	224,500	2.0%	3.7%	-3.0%	-23.8%	-36.6%	-33.5%	-40.3%	4.9%	1,366	16.1	0.7	4.5	4.7
	오뚜기	KRW	682,000	2.7%	2.1%	-3.8%	-23.2%	-15.4%	-10.0%	-23.4%	4.4%	2,459	17.6	2.0	11.1	11.1
	대상	KRW	22,300	-1.3%	0.2%	-10.8%	-10.6%	-19.1%	-3.0%	-23.1%	0.5%	773	8.2	0.8	10.6	6.3
	풀무원	KRW	91,000	-8.5%	-2.2%	-21.6%	-30.8%	-47.1%	-22.2%	-49.3%	6.6%	347	0.0	-	-	-
	매일유업	KRW	74,100	0.0%	-7.7%	-6.7%	-13.9%	11.8%	-	-27.0%	18.9%	581	-	-	-	-
	동원F&B	KRW	260,500	0.8%	-1.3%	-4.8%	-12.3%	11.3%	27.7%	-21.5%	27.7%	1,005	17.9	1.6	9.1	11.2
	동원산업	KRW	213,000	-9.2%	-10.7%	-26.0%	-35.1%	-36.6%	-34.5%	-38.3%	0.0%	716	8.0	1.0	13.0	5.8
	롯데제과	KRW	49,950	0.2%	5.6%	-10.8%	-2.6%	-23.3%	-26.4%	-30.3%	6.2%	5,822	34.0	0.7	2.6	31.8
	크라운제과	KRW	9,900	1.5%	8.2%	-11.2%	-20.5%	-29.5%	-	-42.6%	8.2%	124	-	-	-	-
	빙그레	KRW	70,600	0.3%	2.0%	-1.8%	11.5%	11.9%	12.2%	-10.9%	19.7%	695	16.9	1.2	7.4	5.7
<b>식자재유통</b>	Sysco	USD	66.5	3.1%	-7.7%	-7.7%	-3.1%	9.4%	22.7%	-12.3%	26.4%	35	22.1	14.0	67.4	13.0
	MARR	EUR	21.4	1.3%	0.9%	-9.3%	-8.2%	-0.7%	-2.2%	-19.2%	4.3%	1.4	20.7	4.4	21.7	13.2
	CJ프레시웨이	KRW	21,800	-6.6%	-10.3%	-28.2%	-30.1%	-45.2%	-43.2%	-45.2%	0.0%	259	23.0	1.4	6.1	8.3
	신세계푸드	KRW	85,700	-2.6%	-4.5%	-19.2%	-34.1%	-35.3%	-35.3%	-50.7%	1.3%	332	18.2	1.0	5.6	8.0
	현대그린푸드	KRW	12,000	-3.6%	-2.4%	-13.7%	-10.1%	-19.7%	-24.1%	-27.3%	0.0%	1,172	9.5	0.6	7.1	4.5
	롯데푸드	KRW	621,000	-4.5%	-7.5%	-21.3%	-28.3%	12.3%	5.4%	-30.7%	14.8%	703	-	-	-	-
	SPC삼립	KRW	124,500	1.2%	3.8%	-5.7%	13.2%	-20.4%	-8.8%	-23.6%	15.3%	1,074	22.5	3.3	15.8	12.2

F&B Chart ↑ · 시총 단위는 십억, 백만 자료: Bloomberg



본 자료는 작성일 현재 사전 고지 및 관련된 사항이 없습니다. 당사는 본 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 11월 8일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사로 참여하지 않았습니 다. 당사는 2018년 11월 8일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 11월 8일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본문의 의견에 정확하게 반영 하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정욱) 동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.