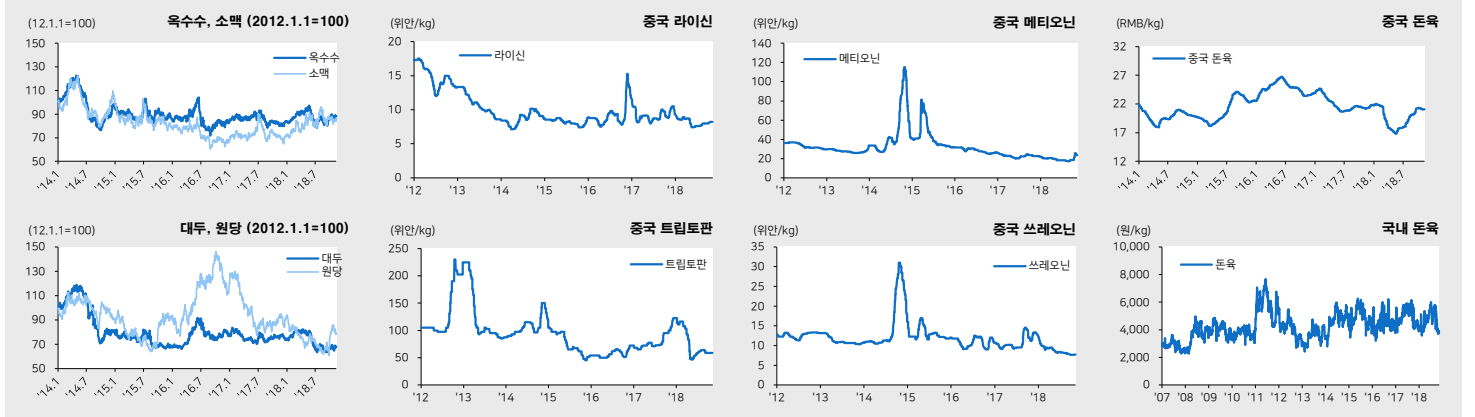




F&B Morning Talk

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가	기간변동률								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	€/부셸	371	0.4%	-0.7%	-0.7%	3.8%	5.8%	8.1%	-9.1%	12.4%	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 라이신 8.2 0.0% 라이신(Feed) 8.3 0.0% 라이신(CJ) 8.8 0.0% DL-메티오닌 23.8 0.0% L-메티오닌 23.3 0.0% 스프레오닌 7.7 0.0% 트립토판 59.0 0.0%	(CJ제일제당) CJ제일제당 슈완스컴퍼니 인수 임박. 언론에 따르면 14일 이사회 예정으로 인수는 2조5000억원 수준. JKL파트너스는 최대 7000억원 규모의 프로젝트 펀드를 조성, NH투자증권 1조원 가량의 인수 금융 주선 예정. 지분 80%를 2조5000억원에 먼저 인수하고 나머지 20% 지분은 슈완스 경영진이 보유하며 우선매수권 조항을 통해 제3자 매각을 방지한다는 방침. 이번 인수에서			
NYBOT	¢/부셸	12.9	1.6%	-1.6%	-1.0%	22.8%	-14.6%	-13.5%	-16.2%	30.7%				8.2 0.0%	0.0%
	USD/lb	135	0.1%	-1.8%	-6.0%	-16.3%	-0.4%	-16.7%	-21.0%	1.7%				8.3 0.0%	0.0%
	USD/lb	110	-3.2%	-5.9%	-5.5%	2.9%	-12.7%	-13.6%	-15.4%	17.9%				8.8 0.0%	0.0%
DALIAN Ex	대두 RMB/톤	3,448	0.5%	-0.6%	-8.3%	-6.2%	13.0%	-1.8%	-12.1%	13.0%	23.8 0.0%	0.0%			
	대두박 RMB/톤	3,195	0.0%	-1.7%	-11.2%	0.4%	11.1%	13.8%	-12.6%	15.1%	23.3 0.0%	0.0%			
	옥수수 RMB/톤	1,900	1.1%	0.6%	4.4%	5.2%	9.3%	15.2%	-3.1%	15.2%	7.7 0.0%	0.0%			
Mal Ex	팜유 USD/톤	1,865	-0.8%	-9.1%	-11.7%	-15.5%	-23.7%	-31.9%	-31.9%	0.0%	59.0 0.0%	0.0%			
중국축산	라이신 RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	2.5%	6.5%	-12.8%	-7.9%	-21.9%	10.8%	371 +0.4%	+0.4%			
	라이신(Feed Trade) RMB/kg	8.3	0.0%	0.9%	3.4%	7.5%	-11.1%	-8.8%	-17.1%	8.1%	520 +3.5%	+3.5%			
	라이신(CJ중국호가) RMB/kg	8.8	0.0%	0.0%	3.5%	10.0%	-12.0%	-10.2%	-12.0%	8.1%	872 -0.4%	-0.4%			
	메티오닌 RMB/kg	23.8	0.0%	-2.1%	28.4%	33.8%	6.7%	4.4%	-7.8%	10.0%	27.7 +0.3%	+0.3%			
	메티오닌 RMB/kg	7.7	0.0%	0.0%	1.3%	-5.5%	-39.4%	-31.6%	-42.3%	37.7%	12.9 +1.6%	+1.6%			
	트립토판 RMB/kg	59.0	0.0%	0.0%	0.0%	-7.8%	-51.8%	-41.0%	-51.8%	26.9%	1,500 -7.7%	-7.7%			
	돼지고기 RMB/kg	21.1	0.0%	0.0%	-0.9%	7.3%	-2.9%	-0.6%	-4.2%	25.2%	1,390 -6.7%	-6.7%			
기타	참치어가(Atuna) USD/톤	1,500	-7.7%	-7.7%	-8.5%	7.1%	-11.8%	-11.8%	-28.6%	-28.6%	3,910 +3.4%	+3.4%			
	육계(협회 평균가) KRW/kg	1,390	-6.7%	-17.8%	-26.5%	-39.3%	7.8%	-22.3%	-41.8%	16.8%	(라면) 팔도 12월부터 대표 컬러면 '영두경' 소비자 가격 1,050원 → 1,150원으로 9.5% 인상, 비빔면 가격 4.7% 인상 계획 (UPI뉴스)				
	돈육(협회 도매가) KRW/kg	3,910	3.4%	2.1%	-12.8%	-17.3%	0.9%	-6.7%	-35.0%	9.6%					
글로벌 주가 동향	단위	현재가	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	Mkt Cap	PER(x)	PBR(x)	ROE(%)	EV/EBITDA(x)
아미노산	CJ제일제당 KRW	347,000	1.2%	6.3%	9.3%	-2.0%	-5.2%	-13.1%	-16.6%	11.2%	5,224	5.6	1.2	23.9	9.4
	Ajinomoto JPY	1,924	1.3%	5.9%	4.9%	1.7%	-9.3%	-11.0%	-11.8%	7.7%	1,057	18.7	1.6	9.0	9.0
	ADM USD	47.9	-0.7%	-0.2%	-1.9%	-3.9%	19.6%	20.0%	-7.5%	23.0%	27	13.6	1.4	10.8	9.5
	Meihua CNY	4.1	2.3%	1.5%	6.2%	1.0%	-20.7%	-29.7%	-30.1%	8.2%	13	10.4	1.3	13.8	6.1
	GBT HKD	0.1	0.0%	-7.1%	-11.0%	4.8%	-46.3%	-48.8%	-49.6%	12.1%	0.4	-	-	-	-
	Evonik EUR	26	-1.1%	-5.1%	-5.3%	-17.0%	-15.8%	-17.9%	-19.5%	2.3%	12	10.5	1.5	14.4	6.1
중국 F&B	오리온 KRW	94,400	2.6%	4.5%	-8.8%	-22.9%	-9.7%	-	-39.1%	6.5%	3,732	-	-	-	-
	Tingyi HKD	12.7	1.6%	0.8%	-3.2%	-21.6%	-16.4%	2.8%	-32.0%	11.8%	71	25.7	3.1	12.6	8.7
	Want Want HKD	5.6	0.4%	-3.8%	-3.0%	-10.8%	-15.3%	-17.5%	-31.6%	0.4%	69	19.0	4.3	21.8	9.7
	Tsingtao Brewery HKD	31.7	0.0%	-7.9%	-6.6%	-22.6%	-21.5%	-6.1%	-37.9%	6.2%	47	24.0	2.1	9.0	9.6
	China Mengniu HKD	24	-1.8%	-3.8%	4.6%	2.8%	3.4%	16.2%	-19.3%	22.3%	94	27.1	3.3	12.9	15.0
담배	KT&G KRW	102,000	1.5%	4.3%	5.9%	-5.6%	-11.7%	-9.3%	-18.4%	6.3%	14,004	14.0	1.7	12.2	7.9
	Philip Morris USD	87.9	-1.4%	-0.9%	6.8%	6.5%	-16.8%	-14.6%	-20.5%	14.4%	137	17.5	-	-	13.5
	British American GBP	2,963	-10.6%	-11.4%	-9.5%	-28.7%	-41.0%	-39.7%	-41.9%	0.0%	68	10.1	1.1	10.6	10.2
	Japan Tobacco JPY	2,871	0.8%	0.2%	0.0%	-6.3%	-20.9%	-24.4%	-24.4%	2.5%	5,741	13.5	1.8	14.0	9.3
주류	Ambev BRL	16.0	-0.8%	-2.6%	-6.1%	-15.7%	-25.0%	-21.1%	-34.3%	6.3%	251	20.2	4.8	24.2	11.5
	Heineken EUR	79.7	0.2%	0.4%	4.8%	-8.7%	-8.3%	-6.0%	-14.8%	5.4%	46	19.5	3.1	16.0	10.9
	Asahi JPY	5,048	-0.6%	2.1%	5.2%	2.0%	-9.7%	-5.6%	-16.6%	8.0%	2,441	15.7	1.9	12.5	10.9
	하이트진로 KRW	15,750	0.3%	0.3%	-0.3%	-12.0%	-34.6%	-38.1%	-38.4%	2.9%	1,105	22.8	0.9	4.0	8.7
	롯데칠성 KRW	1,296,000	0.5%	-4.8%	-3.4%	-8.7%	-2.5%	-0.9%	-22.6%	7.6%	1,036	39.1	0.8	2.1	9.1
	무학 KRW	11,500	1.3%	-1.7%	-19.0%	-22.3%	-41.5%	-36.8%	-45.5%	4.1%	328	28.4	0.6	2.1	16.1
글로벌 F&B	Danone EUR	66.0	0.6%	4.8%	3.3%	-2.3%	-5.7%	-4.3%	-8.1%	6.9%	45	18.5	2.6	14.4	12.9
	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	67.9	-1.0%	5.6%	20.3%	31.9%	18.3%	19.1%	-1.1%	40.0%	89	32.2	19.2	69.6	16.3
	Nestle SA CHF	85.2	-0.2%	1.5%	8.1%	5.8%	1.7%	2.1%	-0.9%	16.7%	261	22.1	4.3	19.6	15.4
	Coca Cola USD	49.8	0.2%	3.7%	11.4%	8.0%	8.5%	7.0%	0.0%	19.8%	212	23.9	11.5	49.5	21.3
	Pepsi Co USD	116.9	-0.5%	5.2%	11.1%	3.6%	-2.5%	3.7%	-4.0%	21.6%	165	20.7	15.4	73.4	14.3
	Nissin Food JPY	7,350	-0.4%	3.7%	-1.1%	4.9%	-10.7%	1.4%	-12.8%	7.0%	777	29.1	2.1	7.7	13.9
	Toyo Suisan JPY	3,945	-0.3%	1.3%	-6.7%	-0.6%	-18.1%	-14.2%	-19.7%	4.0%	437	19.7	1.4	7.3	8.2
국내 F&B	농심 KRW	232,500	4.7%	3.6%	4.7%	-20.4%	-34.3%	-31.5%	-38.2%	8.6%	1,414	16.7	0.7	4.5	4.9
	오뚜기 KRW	659,000	-0.3%	-0.5%	-1.2%	-24.9%	-18.2%	-13.4%	-26.0%	0.9%	2,376	17.0	1.9	11.1	10.7
	대상 KRW	23,700	1.3%	3.7%	-2.1%	-5.8%	-14.0%	-2.5%	-18.3%	6.8%	821	8.7	0.9	10.6	6.5
	풀무원 KRW	85,000	-2.1%	-13.1%	-22.4%	-34.1%	-50.6%	-30.6%	-52.6%	0.0%	324	0.0	-	-	-
	매일유업 KRW	73,700	-0.5%	-1.7%	-10.8%	-16.1%	11.2%	-	-27.4%	18.3%	578	-	-	-	-
	동원F&B KRW	273,500	1.7%	5.4%	7.7%	-9.0%	16.9%	26.3%	-17.6%	33.1%	1,055	18.8	1.7	9.1	11.2
	동원산업 KRW	206,000	-0.2%	-14.0%	-21.7%	-33.4%	-38.7%	-34.8%	-40.3%	0.0%	693	8.0	1.0	13.0	5.8
	롯데제과 KRW	50,300	-2.5%	0.4%	-10.5%	-1.4%	-22.7%	-23.2%	-29.8%	6.9%	5,863	34.3	0.8	2.6	31.8
	크라운제과 KRW	9,920	-0.6%	0.3%	-2.7%	-19.3%	-29.4%	-	-41.8%	8.4%	124	-	-	-	-
	빙그레 KRW	71,000	3.0%	2.2%	-3.3%	14.7%	12.5%	11.1%	-10.4%	20.3%	699	17.0	1.2	7.4	5.7
식자재유통	Sysco USD	67.3	0.7%	-5.6%	-2.2%	-1.7%	10.8%	24.2%	-11.2%	24.6%	35	22.4	14.2	67.4	13.2
	MARR EUR	21.4	-0.5%	-0.5%	-7.1%	-11.2%	-0.7%	1.0%	-19.2%	4.3%	1.4	21.5	4.4	21.7	13.2
	CJ프레시웨이 KRW	22,600	5.4%	-6.4%	-19.7%	-27.4%	-43.2%	-40.9%	-43.2%	5.4%	268	26.5	1.4	5.6	9.7
	신세계푸드 KRW	84,400	-2.0%	-7.3%	-11.5%	-30.0%	-36.3%	-37.9%	-51.5%	0.0%	327	17.9	1.0	5.6	8.0
	현대그린푸드 KRW	12,100	-0.4%	-3.2%	-6.6%	-9.4%	-19.1%	-20.7%	-26.7%	0.8%	1,182	9.9	0.6	6.9	5.5
	롯데푸드 KRW	646,000	1.1%	-4.3%	-12.9%	-23.9%	16.8%	12.0%	-27.9%	19.4%	731	-	-	-	-
	SPC삼립 KRW	129,500	0.8%	5.3%	4.0%	17.2%	-17.3%	-14.0%	-20.6%	19.9%	1,117	23.4	3.4	15.8	12.7

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



본 자료는 작성일 현재 사전 고지 및 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 11월 13일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 중간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 11월 13일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 11월 13일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성: 김정욱) 동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다.