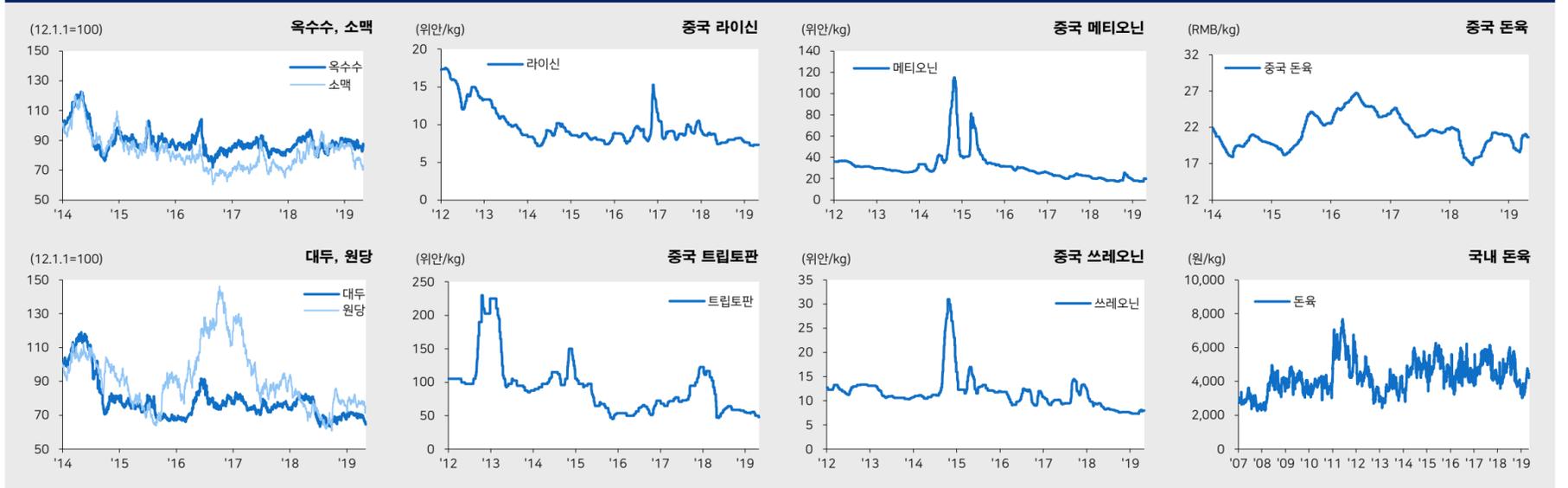


F&B Morning Talk



| 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격 | | 현재가 | 기간변동률 | | | | | | | | 주요 제품 가격 동향 (전일비) | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------|-------------------|--|---|--------|---|--------------|
| 단위 | 05.02 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | | 음식료 주요 News | | | | |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 362 | -1.8% | 4.2% | 0.1% | -4.0% | -3.5% | -8.6% | -11.4% | 9.6% | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 | (하이트진로) 맥주 신제품 '테라' 출시 한 달만에 3,200만병 판매 (서울경제) | | | |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 433 | -0.6% | -0.3% | -6.6% | -15.6% | -13.9% | -17.6% | -24.6% | 3.5% | | | | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 831 | -2.5% | -3.3% | -7.7% | -9.6% | -5.9% | -19.6% | -20.4% | 2.0% | | | | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 27.2 | -1.5% | -1.5% | -6.0% | -9.6% | -1.2% | -10.3% | -14.1% | 1.0% | | | | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 12.2 | 0.2% | -1.1% | -3.4% | -3.6% | 1.7% | 4.1% | -12.7% | 23.5% | 라이신 | 7.3 | 0.0% | (하이트진로) 수출 전용 상품 | |
| | 오렌지 | USD/lb | 93 | -3.0% | -7.7% | -23.6% | -20.9% | -25.7% | -41.9% | -45.8% | 0.0% | 라이신(CJ CJ) | 7.2 | 0.0% | '딸기메이슬' 출시해 5월부터 해외 현지 판매 (더리더) | |
| | 커피 | USD/lb | 90 | -0.9% | -2.0% | -1.5% | -12.0% | -11.4% | -25.8% | -27.0% | 3.7% | DL-메티오닌 | 8.8 | 0.0% | | |
| | | | | | | | | | | | | L-메티오닌 | 19.8 | 0.0% | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 3,262 | 0.0% | -1.6% | -2.3% | -0.5% | 3.3% | -12.2% | -13.3% | 3.9% | N-메티오닌 | 19.3 | 0.0% | | |
| | 대두박 | RMB/톤 | 2,470 | 0.0% | -1.6% | -2.2% | -5.1% | -9.8% | -21.0% | -32.5% | 3.7% | 쓰레오닌 | 8.0 | 0.0% | (롯데칠성) 5/3일 액면발할 통해 | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 1,859 | 0.0% | -0.7% | 2.1% | 1.7% | 0.9% | 8.8% | -3.3% | 10.7% | 트립토판 | 48.0 | 0.0% | 재상장. 1주당 주가는 4/26일 증가 기준 1,734,000원 → 174,000원으로 조정 | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 1,919 | -3.2% | -6.4% | -9.4% | -12.5% | -4.2% | -18.0% | -22.4% | 9.1% | 옥수수(CBOT) | 362 | -1.8% | | |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 7.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.9% | -5.8% | -14.6% | -14.6% | 2.1% | 소맥(CBOT) | 433 | -0.6% | (EKN) | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 7.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.8% | -9.4% | -17.0% | -17.0% | 0.0% | 대두(CBOT) | 831 | -2.5% | | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | 8.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.2% | -2.2% | 10.0% | 대두유(CBOT) | 27.2 | -1.5% | (롯데제과) 6/1일부터 비스킷 4종의 | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 19.8 | 0.0% | -1.3% | 11.9% | 9.4% | 0.0% | -1.3% | -23.3% | 14.5% | 원당(NYBOT) | 12.2 | +0.2% | 가격 1,400원→1,500원으로 7.1% | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 8.0 | 0.0% | 0.0% | -0.6% | 7.4% | 4.6% | -15.4% | -15.4% | 8.9% | 참치(ATUNA) | 1,500 | 0.0% | 인상 | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 48.0 | 0.0% | -4.0% | -8.6% | -11.9% | -13.5% | -8.6% | -25.0% | 3.2% | 육계(국내) | 1,990 | 0.0% | | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 20.6 | 0.0% | 0.0% | -1.3% | 3.8% | -1.4% | 19.1% | -3.2% | 22.5% | 돈육(국내) | 4,351 | -2.2% | (머니투데이) | |
| 기타 | 참치(Atuna) | USD/톤 | 1,500 | 0.0% | -4.8% | -3.2% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | -16.7% | -16.7% | (CJ제일제당) CJ회장 이재현 장남 이선호, 최근 밀키트 식품 사업 부서로 이동해 온라인 사업 담당 (뉴스1) | | | | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 1,990 | 0.0% | 17.8% | -4.8% | -9.1% | -13.1% | 5.3% | -26.0% | 67.2% | | | | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 4,351 | -2.2% | -0.6% | -1.7% | 23.2% | 27.9% | -12.8% | -27.7% | 43.0% | | | | | |
| 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 | 314,000 | -0.3% | -0.9% | -3.2% | -5.7% | -5.0% | -8.5% | -17.7% | 0.6% | 4,727 | 5.0 | 1.1 | 24.3 | 10.0 |
| | Ajinomoto | JPY | 1,793 | 0.0% | 0.9% | 1.3% | -3.4% | -8.4% | -10.6% | -17.4% | 9.1% | 984 | 17.5 | 1.5 | 9.0 | 8.4 |
| | ADM | USD | 43.5 | -1.2% | 1.8% | 2.0% | -1.4% | 6.3% | -3.3% | -15.9% | 9.9% | 24 | 12.3 | 1.2 | 10.4 | 9.4 |
| | Meihua | CNY | 5.2 | 0.0% | -2.8% | -3.4% | 15.7% | 22.3% | 8.6% | -12.5% | 36.5% | 16 | 13.4 | 2.1 | 11.9 | 8.9 |
| | GBT | HKD | 0.1 | 4.3% | 3.5% | 18.7% | 305.6% | 198.0% | 69.8% | -3.3% | 317.1% | 0.9 | - | - | - | - |
| | Evonik | EUR | 26 | -1.6% | -3.4% | 4.3% | 10.0% | 19.9% | -11.4% | -20.0% | 20.6% | 12 | 10.1 | 1.5 | 14.5 | 5.8 |
| | 중국 F&B | 오리온 | KRW | 96,900 | 0.0% | -0.4% | -3.6% | -14.2% | -19.3% | - | -37.5% | 9.4% | 3,831 | - | - | - |
| Tingyi | | HKD | 13.4 | 3.7% | 0.8% | 6.7% | 28.2% | 27.9% | -10.1% | -28.4% | 40.4% | 75 | 25.7 | 3.3 | 12.9 | 8.7 |
| Want Want | | HKD | 6.3 | 1.3% | 1.4% | -3.5% | 2.8% | 15.0% | -9.6% | -22.3% | 20.2% | 78 | 20.9 | 4.7 | 21.8 | 11.7 |
| Tsingtao Brewery | | HKD | 52.9 | 5.8% | 9.9% | 34.4% | 55.8% | 67.4% | 29.7% | 0.0% | 77.5% | 76 | 41.5 | 3.4 | 8.3 | 18.8 |
| China Mengniu | | HKD | 31 | 5.7% | 6.8% | 5.0% | 22.4% | 25.6% | 20.2% | 0.0% | 42.9% | 120 | 34.3 | 4.1 | 12.5 | 18.8 |
| 담배 | KT&G | KRW | 100,500 | -1.5% | -1.5% | -4.3% | 0.9% | -1.0% | 2.8% | -9.0% | 4.7% | 13,798 | 13.7 | 1.6 | 12.2 | 8.1 |
| | Philip Morris | USD | 84.9 | -1.0% | 0.6% | -3.7% | 14.2% | 27.2% | 4.6% | -7.6% | 28.7% | 132 | 16.9 | - | - | 13.0 |
| | British American | GBP | 2,880 | -1.6% | -5.4% | -8.1% | 21.3% | 15.2% | -26.2% | -31.8% | 21.3% | 66 | 9.9 | 1.0 | 10.6 | 9.8 |
| | Japan Tobacco | JPY | 2,576 | 0.0% | 0.1% | -7.2% | -6.1% | -1.5% | -10.7% | -19.9% | 2.6% | 5,152 | 12.1 | 1.7 | 13.6 | 8.7 |
| 주류 | Ambev | BRL | 18.0 | -2.8% | 1.3% | 6.7% | 0.0% | 16.7% | -23.1% | -23.1% | 19.7% | 282 | 23.4 | 5.1 | 23.1 | 13.2 |
| | Heineken | EUR | 96.3 | 0.1% | 1.3% | 3.2% | 27.3% | 24.7% | 10.3% | 0.0% | 28.3% | 55 | 23.6 | 3.8 | 16.2 | 12.8 |
| | Asahi | JPY | 4,829 | 0.0% | 0.0% | -2.2% | 13.4% | 13.1% | -14.1% | -20.1% | 18.0% | 2,335 | 15.2 | 1.8 | 12.4 | 10.4 |
| | 하이트진로 | KRW | 20,300 | 0.0% | 3.6% | 10.6% | 22.7% | 22.3% | -6.9% | -6.9% | 32.7% | 1,424 | 42.4 | 1.2 | 2.8 | 9.4 |
| | 롯데칠성 | KRW | 173,100 | -90.0% | -90.2% | -90.2% | -87.8% | -87.6% | -89.3% | -90.6% | 0.0% | 1,384 | 5.7 | 0.1 | 2.1 | 11.1 |
| 무학 | KRW | 13,400 | -1.5% | -3.2% | 2.3% | -1.1% | -1.5% | -20.9% | -21.9% | 21.3% | 382 | 33.1 | 0.7 | 2.1 | 19.9 | |
| 글로벌 F&B | Danone | EUR | 71.8 | -0.4% | 1.0% | 5.1% | 15.9% | 16.8% | 7.1% | -0.4% | 19.1% | 49 | 20.2 | 2.8 | 14.4 | 13.6 |
| | 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 | 77.5 | -0.1% | 1.4% | 4.7% | 15.8% | 20.3% | 33.3% | -0.3% | 59.6% | 94 | 32.2 | 21.8 | 69.6 | 18.4 |
| | Nestle SA | CHF | 97.3 | -0.7% | 0.2% | 2.9% | 15.2% | 22.0% | 26.4% | -0.7% | 32.5% | 298 | 25.1 | 4.9 | 21.0 | 17.4 |
| | Coca Cola | USD | 48.4 | -0.4% | 0.9% | 3.6% | 2.6% | 2.2% | 13.6% | -4.2% | 16.5% | 206 | 23.2 | 11.4 | 49.7 | 21.6 |
| | Pepsi Co | USD | 126.8 | -0.3% | -0.1% | 4.0% | 16.6% | 14.8% | 27.9% | -1.0% | 31.9% | 178 | 22.4 | 16.7 | 73.7 | 15.7 |
| | Nissin Food | JPY | 7,330 | 0.0% | -4.3% | -5.1% | 7.0% | 6.2% | -9.4% | -12.1% | 14.0% | 775 | 29.0 | 2.1 | 7.7 | 14.0 |
| | Toyo Suisan | JPY | 4,235 | 0.0% | 0.7% | 0.5% | 9.0% | 10.4% | -2.2% | -5.4% | 15.9% | 470 | 21.1 | 1.5 | 7.3 | 9.1 |
| | 국내 F&B | 농심 | KRW | 277,500 | -1.1% | -0.9% | -10.2% | 0.0% | 9.0% | -14.4% | -22.1% | 29.7% | 1,688 | 20.0 | 0.9 | 4.5 |
| 오뚜기 | | KRW | 726,000 | 0.0% | 0.3% | -4.3% | -5.7% | 0.3% | -8.6% | -18.4% | 11.2% | 2,617 | 14.8 | 2.1 | 14.4 | 12.4 |
| 대성 | | KRW | 25,950 | -2.3% | -1.1% | -8.0% | 3.0% | 3.6% | -2.4% | -13.2% | 16.9% | 899 | 10.3 | 1.0 | 9.8 | 7.0 |
| 풀무원 | | KRW | 129,000 | 0.0% | 15.7% | 28.4% | 53.0% | 62.1% | -13.7% | -15.1% | 65.8% | 491 | 0.0 | - | - | - |
| 매일유업 | | KRW | 86,600 | -1.8% | -1.6% | 0.6% | 10.9% | 9.9% | - | -14.7% | 20.6% | 679 | - | - | - | - |
| 동원F&B | | KRW | 246,000 | -0.4% | -0.6% | -3.1% | -9.7% | -14.4% | 3.1% | -25.9% | 9.8% | 949 | 17.2 | 1.5 | 9.0 | 12.8 |
| 동원산업 | | KRW | 265,000 | -0.7% | 4.7% | 11.3% | 13.7% | 30.5% | -21.6% | -23.2% | 38.4% | 891 | 13.5 | 0.9 | 7.0 | 7.4 |
| 롯데제과 | | KRW | 49,150 | 0.2% | -1.9% | -0.6% | -4.9% | -6.7% | -24.5% | -24.5% | 4.5% | 5,156 | 31.3 | 0.5 | 2.7 | 23.0 |
| 크라온제과 | | KRW | 10,050 | 0.0% | -0.5% | -4.7% | -6.5% | 8.1% | - | -34.3% | 9.8% | 126 | - | - | - | - |
| 빙그레 | | KRW | 73,300 | -0.7% | 3.4% | 8.1% | 8.0% | 1.1% | 10.2% | -7.4% | 24.2% | 722 | 18.6 | 1.3 | 6.9 | 6.5 |
| 식자재유통 | Sysco | USD | 70.8 | 1.2% | 1.1% | 6.1% | 13.7% | 13.0% | 12.3% | -6.5% | 18.1% | 36 | 23.6 | 14.9 | 67.4 | 13.6 |
| | MARR | EUR | 21.4 | -1.2% | 3.1% | 3.9% | 3.7% | 3.9% | -14.5% | -19.0% | 11.5% | 1.4 | 20.9 | 4.4 | 21.4 | 13.2 |
| | CJ프레시웨이 | KRW | 31,800 | 4.6% | -2.6% | -4.2% | 7.8% | 20.0% | -16.3% | -16.3% | 48.3% | 378 | 35.1 | 2.1 | 5.8 | 9.3 |
| | 신세계푸드 | KRW | 89,800 | -0.1% | -0.4% | -4.2% | -1.5% | 5.2% | -40.3% | -48.4% | 10.0% | 348 | 20.2 | 1.1 | 5.3 | 7.3 |
| | 현대그린푸드 | KRW | 13,850 | -0.7% | -1.1% | -2.8% | -0.7% | -3.1% | -10.1% | -14.8% | 17.4% | 1,353 | 11.8 | 0.8 | 6.7 | 5.7 |
| | 롯데푸드 | KRW | 622,000 | -1.3% | -0.2% | -3.0% | -2.7% | -12.3% | -16.5% | -30.6% | 0.2% | 704 | - | - | - | - |
| | SPC삼립 | KRW | 132,000 | -1.9% | 0.8% | -5.4% | 11.4% | 3.5% | 2.3% | -7.4% | 22.2% | 1,139 | 26.2 | 3.6 | 14.3 | 13.9 |

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



자료: Bloomberg, Wind, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 본 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2019년 5월 3일 현재 본 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니. 당사는 2019년 5월 3일 현재 본 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2019년 5월 3일 현재 본 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성: 김정욱, 최윤희) 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추경치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.