

키움 음식료 Weekly (11/25)

Key News & Comments

- ★ 2021년부터 카페 내 종이컵-배달음식 1회용 식기 전면 금지** bit.ly/2raMNF3
 - 환경부는 2022년까지 1회용품 사용을 35% 이상 줄이기 위한 로드맵 발표
 - 1회용품 규제 강화로 피해를 볼 생산업체에 대해선 내년부터 사업전환자금을 지원
 - 쓰레기 문제를 근본적으로 해결하기 위한 "폐기물 원천감량" 정책이라는 것에 의의
- ★ SPC삼립, 레스토랑·편의점 장점 결합한 '시티밀리' 론칭** bit.ly/2KzbpqG
 - 캐주얼 레스토랑과 편의점의 장점을 결합한 새로운 형태의 매장
 - 볶음밥·덮밥, 면류, 샌드위치, 샐러드 등의 메뉴 50여종을 중심 총 200종 이상 판매
 - 변화하는 라이프 스타일과 소비 트렌드에 맞춰 새로운 모델의 간편식 매장을 선보여
- ★ 오비맥주, '회망퇴직' 실시한다... '10년차 이상 직원 대상'** bit.ly/3459yj7
 - 근속 10년 이상 직원 대상으로 퇴사자 약 50명 예상, 최대 36개월치 급여 제공
 - 하이트진로의 테라 돌풍에 카스 점유율이 하락하면서 위기가감이 작용했다는 시선
 - 오비맥주 관계자, "회망퇴직은 조직 슬림화가 아닌 인력 교체"
- ★ CJ제일제당 고메, 올 누적 매출 750억원 돌파** bit.ly/2Q76wW3
 - '고메' 프라이닝 스낵 제품의 올해(10월 누계) 누적 매출이 750억원을 기록
 - 불닭소스와 미트 소스가 조화를 이뤄 매출하면서도 풍부한 감칠맛을 내는 것이 특징
 - 월 평균 10% 이상 성장 추세 감안, 올해 연매출 1100억원을 돌파할 것으로 전망
- ★ '진로이즈백', 대한민국광고대상 디자인 부문 금상 수상** bit.ly/2pEjBww
 - 한국광고총연합회가 주관하는 최고 권위의 광고상, 매년 약 2,000점 참가
 - 주류 광고로는 최초로 디자인 부문 수상, 광고 캠페인에 모든 제작물의 창의성 평가
 - 라벨, 로고 등 20대의 젊은 감각에 맞춘 뉴트로 컨셉이 주요 특징
- ★ 삼양식품, 미트 스파게티 불닭볶음면 출시** bit.ly/37B18Uj
 - 모디슈머(기존제품을 취향대로 재창조하는 소비자)의 레시피를 제품화해 출시
 - 불닭소스와 미트 소스가 조화를 이뤄 매출하면서도 풍부한 감칠맛을 내는 것이 특징
 - 토마토소스가 맵기를 중화해 매운 음식을 잘 먹지 못하는 소비자도 즐길 수 있어

Currency & Commodity

구분	단위	현재가 11/22	Price Change(%)							구분	단위	현재가 11/22	Price Change(%)						
			1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD				1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
원/달러	KRW/USD	1,179	0.1	1.1	0.8	-2.4	-1.2	4.4	5.7	원/위안	KRW/CNY	167.51	0.1	0.6	1.2	-1.7	-2.6	2.7	3.1
옥수수	USD/bu.	369	0.1	-0.7	-5.0	1.5	-6.5	1.9	-1.7	중국 옥수수	CNY/MT	1,848	-0.1	-0.4	3.1	-0.3	-5.7	-2.3	0.3
소맥	USD/bu.	515	1.2	2.5	-0.5	10.3	9.0	3.3	2.4	중국 대두	CNY/MT	3,379	-0.7	-0.5	1.4	-0.8	-4.2	-0.4	7.0
대두	USD/bu.	897	-0.4	-2.3	-4.0	4.8	8.3	1.6	1.6	중국 대두박	CNY/MT	2,861	-0.1	-0.6	-6.9	-3.0	2.3	-12.9	4.5
원당	USD/lb.	12.8	1.7	0.8	5.3	10.8	10.4	1.2	6.7	중국 돈육	CNY/kg	47.8	N/A	-6.9	12.5	77.5	128.8	126.9	129.6
커피	USD/lb.	115	-0.6	8.0	15.9	22.6	24.9	3.9	12.5	중국 라이신	CNY/kg	6.6	0.0	-1.2	-8.6	-9.9	-13.2	-22.2	-16.2
코코아	USD/MT	2,666	-1.1	-3.6	8.9	21.2	10.5	27.9	10.3	중국 메치오닌	CNY/kg	20.3	0.0	15.1	11.3	6.9	13.6	-10.7	3.4
미국 지옥	USD/lb.	61	0.9	-3.1	-6.5	-1.7	-31.7	5.1	0.4	중국 쓰레오닌	CNY/kg	7.1	0.0	0.0	-10.8	-12.1	-12.1	-11.9	-8.6
말레이시아 팜유	MYR/MT	2,642	2.7	3.2	18.2	20.0	31.6	40.7	31.8	중국 트립토판	CNY/kg	47.5	0.0	0.0	2.2	10.5	-12.8	-19.5	-14.4
국내 지옥(통박)	KRW/kg	4,031	-1.0	1.5	19.9	-12.3	-12.2	4.3	19.8	국내 육계(대)	KRW/kg	1,490	0.0	7.2	7.2	-11.8	0.0	-16.8	-34.9

Company

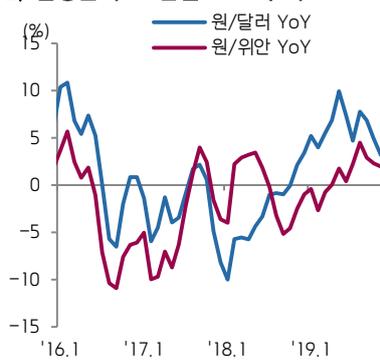
구분	단위	현재가 11/22	Price Change(%)							PER(배)		EV/EBITDA(배)		PBR(배)		ROE(%)		배당수익률(%)		시가총액 (백만회)
			1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	19E	20E	19E	20E	19E	20E	19E	20E	19E	20E	
KT&G	KRW	98,100	-0.1	-1.4	-5.7	-3.3	-3.3	-2.9	-3.3	11.9	11.4	7.1	6.4	1.5	1.4	13.6	13.2	4.5	4.6	11,407
BAT	GBP	2,981	0.3	4.5	8.0	0.7	-0.1	9.1	19.2	9.3	8.7	9.7	9.2	1.0	1.0	10.8	11.4	7.0	7.5	87,888
JT	JPY	2,483	0.0	0.0	0.5	11.4	-2.2	-12.5	-5.1	12.4	12.8	8.7	8.9	1.7	1.6	13.9	14.0	6.2	6.4	45,694
PM	USD	82	-1.3	-2.8	1.1	1.4	-2.7	-2.0	23.4	15.9	14.8	12.3	11.5	N/A	N/A	N/A	N/A	5.6	5.9	128,173
오리온	KRW	107,000	0.0	-3.2	1.9	22.8	23.3	-4.5	-10.8	19.0	17.1	9.8	8.9	2.6	2.3	14.8	14.5	0.6	0.7	3,583
롯데제과	KRW	149,500	0.0	1.0	5.7	-0.3	-13.6	-4.5	-1.0	14.1	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	812
WantWant	HKD	6.47	-1.4	2.2	1.6	6.2	11.9	14.0	18.8	18.7	17.9	11.3	10.9	4.9	4.5	23.9	23.6	3.3	3.4	10,265
Calbee	JPY	3,575	0.3	0.0	5.1	13.7	9.7	-4.0	3.9	25.8	24.6	11.8	11.3	2.9	2.7	11.7	11.5	1.4	1.5	4,406
Mondelez	USD	51.8	-0.5	-1.9	-2.3	-3.4	-0.6	18.3	29.4	21.0	19.6	17.9	16.8	2.7	2.6	13.5	13.7	2.1	2.3	74,583
PepsiCo	USD	134	0.1	0.2	-2.8	2.9	3.5	16.2	21.4	24.3	22.5	16.5	15.4	13.3	13.1	48.6	50.6	2.8	3.0	186,952
CJ제일제당	KRW	248,000	0.6	-0.6	8.5	8.1	-11.3	-28.5	-25.0	34.1	13.8	9.0	8.1	0.8	0.8	2.5	5.9	1.4	1.4	3,162
Ajinomoto	JPY	1,814	-1.3	-0.3	-11.2	-4.7	-7.0	-5.3	-7.3	24.2	17.5	9.0	8.2	1.5	1.5	6.7	8.6	1.8	1.9	9,166
Meihua	CNY	4.07	0.0	-1.9	-5.3	-9.6	-12.3	-3.1	-3.6	10.5	8.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,795
Evonik	EUR	26.3	0.8	1.5	7.6	20.2	5.1	10.5	20.8	14.5	14.7	6.7	6.6	1.4	1.4	12.2	9.2	4.4	4.4	13,526
농심	KRW	233,500	-0.4	-4.7	-5.5	1.7	-7.3	-5.7	-8.3	18.2	15.0	5.0	4.5	0.7	0.7	4.1	4.8	1.7	1.7	1,203
Nissin Food H	JPY	8,270	-0.2	-1.0	1.5	17.5	23.8	16.3	19.9	31.2	27.8	14.1	13.3	2.5	2.4	8.2	8.7	1.3	1.5	8,043
Toyo Suisan	JPY	4,765	-0.6	-0.4	6.5	9.2	6.1	22.0	24.3	22.8	21.5	9.9	9.3	1.6	1.5	7.1	7.3	1.7	1.8	4,862
Tingyi	HKD	12.08	-0.2	0.2	14.2	-5.5	-4.0	-2.2	15.8	23.0	20.9	7.9	7.5	3.3	3.1	13.1	13.9	3.0	3.2	8,681
UPCH	HKD	7.89	0.1	4.1	-3.8	-14.8	0.4	1.9	16.0	22.3	20.5	9.4	9.0	2.5	2.5	10.4	11.1	3.8	4.2	4,355
오뚜기	KRW	551,000	-0.5	-3.7	-3.2	-3.2	-24.3	-24.5	-23.9	17.3	15.1	8.4	8.1	1.3	1.3	9.2	9.9	1.4	1.5	1,682
Nestle	CHF	103	-0.1	-0.9	-0.9	-4.4	4.1	21.8	29.2	23.4	21.7	17.3	16.6	5.7	5.6	23.4	25.6	2.6	2.7	307,533
Kraft&Heinz	USD	31	1.0	-2.4	7.3	20.6	-1.8	-40.2	-29.0	10.9	11.8	11.0	11.3	0.7	0.7	6.1	6.0	5.2	5.3	37,294
Kikkoman	JPY	5,540	0.2	-0.2	7.4	15.1	10.9	-8.7	-6.3	38.2	35.3	19.6	18.3	3.7	3.5	10.3	10.5	0.8	0.8	9,883
NH Foods	JPY	4,630	-1.7	-4.5	-0.8	16.5	1.1	10.4	12.0	24.6	17.9	9.0	8.3	1.2	1.1	5.0	6.6	2.0	2.0	4,386
대상	KRW	23,350	1.7	-1.9	6.1	9.4	-10.9	0.9	-6.8	9.0	8.7	6.2	5.6	0.9	0.8	9.8	9.4	2.4	2.4	685
동원F&B	KRW	214,000	-0.2	-2.7	-8.7	-0.5	-16.1	-26.5	-25.6	12.1	10.6	8.2	7.4	1.2	1.1	10.4	10.8	1.4	1.4	699
롯데푸드	KRW	428,500	-1.6	-5.6	-1.9	-0.9	-23.1	-35.1	-39.6	12.6	10.8	6.4	5.9	0.6	0.6	5.5	6.2	3.4	3.5	411
풀무원	KRW	8,800	-1.9	-5.2	-1.9	-2.9	-30.7	-0.1	10.6	27.2	16.1	5.7	4.9	1.1	1.0	4.1	6.7	0.6	0.6	284
롯데칠성	KRW	133,000	-0.4	-2.2	-7.0	1.5	-21.8	-6.8	-5.0	N/A	18.1	8.7	8.1	0.9	0.9	-0.9	5.2	1.8	1.9	900
무학	KRW	9,100	-0.5	-1.6	-0.1	-1.2	-13.7	-20.9	-33.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	220
하이트진로	KRW	29,850	-1.6	0.7	5.7	35.7	43.9	70.1	79.8	452.6	27.0	12.8	9.9	1.8	1.8	0.4	7.1	2.7	2.7	1,773
동서	KRW	17,350	0.3	-2.3	-2.0	-2.5	-13.9	0.3	-3.1	20.4	N/A	45.5	N/A	2.0	N/A	10.2	N/A	0.0	N/A	1,465
남양유업	KRW	463,500	-0.2	-3.3	-4.5	-13.5	-22.5	-28.0	-25.7	24.0	N/A	1.7	N/A	0.6	N/A	2.7	N/A	0.2	N/A	283
매일유업	KRW	87,000	0.2	-2.2	-1.1	-3.1	-7.2	18.2	10.4	9.4	8.6	5.3	4.7	1.6	1.4	19.0	17.5	0.3	0.0	578
빙그레	KRW	55,700	-0.2	-1.6	-1.8	-3.3	-26.6	-23.6	-23.2	12.7	11.3	4.1	3.6	0.9	0.9	7.8	8.2	2.4	2.4	465
C프레시웨이	KRW	25,600	0.6	-4.1	1.0	-7.2	-12.6	14.0	-3.4	24.0	11.9	7.0	6.3	1.5	1.4	6.4	12.2	0.8	0.8	257
SPC삼립	KRW	91,000	-0.2	-5.3	-2.8	4.5	-13.7	-31.1	-28.6	21.3	15.5	10.0	8.6	2.0	1.8	11.2	13.8	3.5	3.5	665
신세계푸드	KRW	70,300	0.3	-5.1	-3.2	-10.6	-21.7	-24.5	-17.7	26.7	16.5	6.2	5.8	0.8	0.8	3.2	4.9	1.1	1.1	231
현대그린푸드	KRW	11,200	-0.9	-2.6	-4.7	-0.9	-9.3	-14.8	-21.7	10.3	9.6	8.1	7.8	0.6	0.6	6.1	6.2	1.9	1.9	927
동원산업	KRW	218,000	-0.5	-1.6	-1.6	-2.9	-14.2	9.5	7.4	8.5	6.5	5.5	5.4	0.7	0.7	8.9	10.8	0.5	0.5	679
클라비엔에이지	KRW	25,300	0.0	-7.2	-6.5	1.0	9.1	23.7	26.8	12.8	11.2	8.5	7.1	2.9	2.3	25.3	23.0	0.9	0.9	633
코스맥스엔비티	KRW	5,900	3.5	0.3	-9.0	-22.2	-49.1	-61.8	-64.0	25.9	10.1	7.8	5.7	1.3	1.2	5.1	12.3	1.9	1.9	

1) 주요 환율 추이



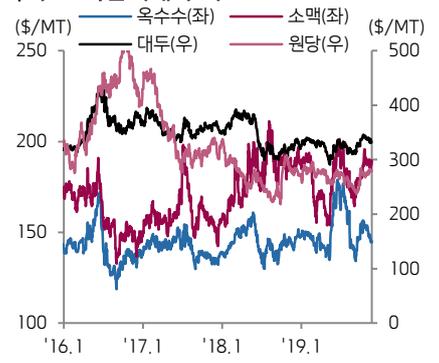
자료: 한국은행

2) 월평균 주요 환율 YoY 추이



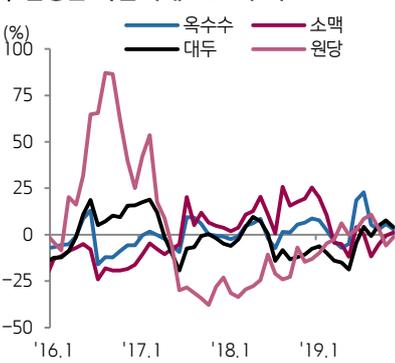
자료: 한국은행

3) 주요 곡물시세 추이



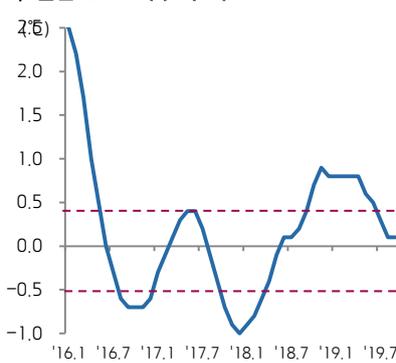
자료: Bloomberg

4) 월평균 곡물시세 YoY 추이



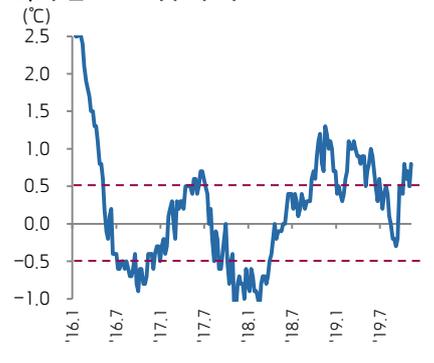
자료: Bloomberg

5) 월간 ONI 지수 추이



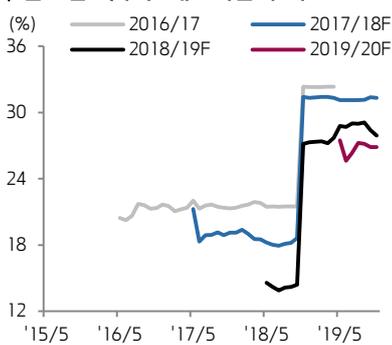
자료: Bloomberg

6) 주간 ONI 지수 추이



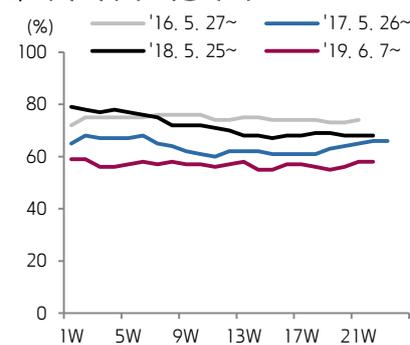
자료: Bloomberg

7) 글로벌 옥수수 재고비율 추이



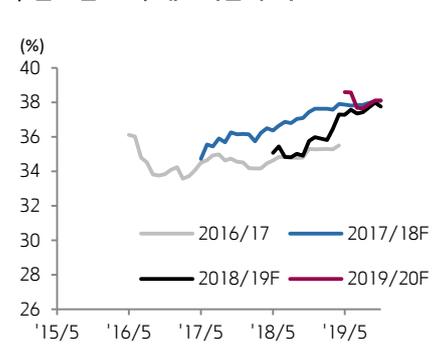
자료: USDA

8) 미국 옥수수 작황 추이



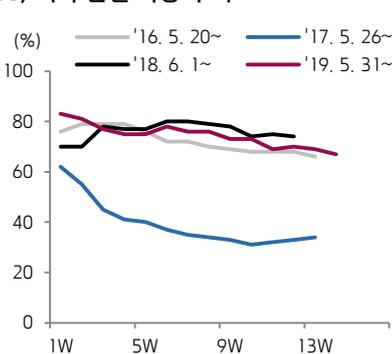
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

9) 글로벌 소맥 재고비율 추이



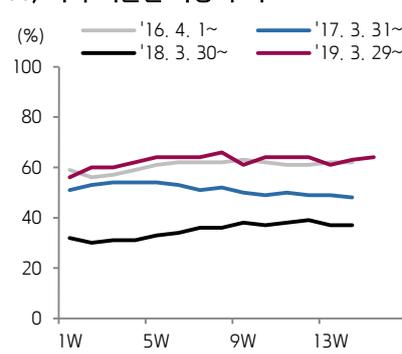
자료: USDA

10) 미국 보밀 작황 추이



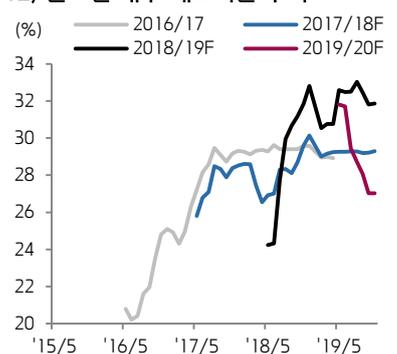
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

11) 미국 겨울밀 작황 추이



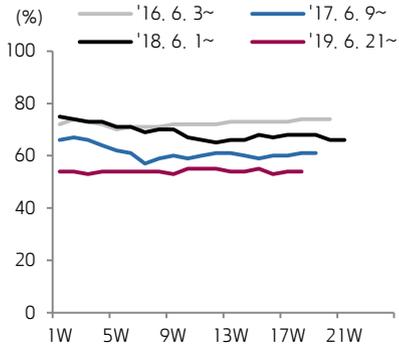
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

12) 글로벌 대두 재고비율 추이



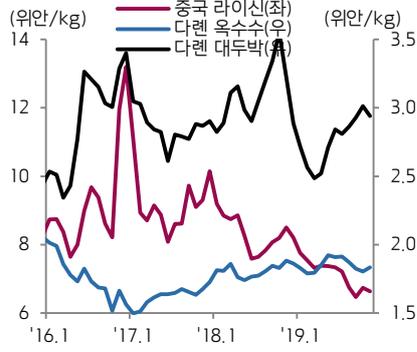
자료: USDA

13) 미국 대두 작황 추이



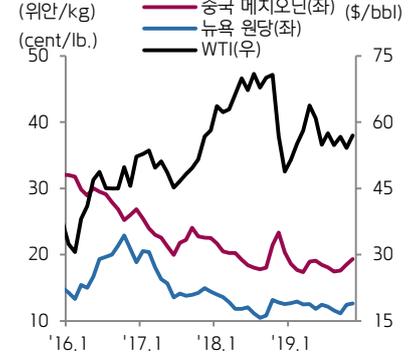
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

14) 월평균 중국 라이신/옥수수/대두박



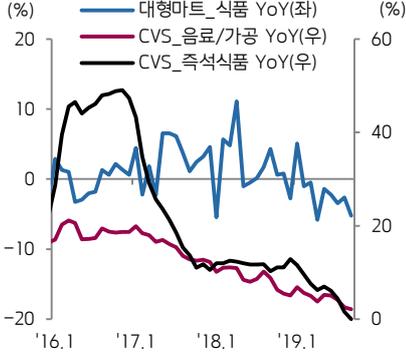
자료: Wind, Bloomberg

15) 월평균 중국 메치오닌/뉴욕 원당/WTI



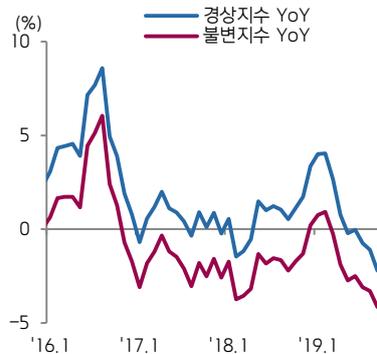
자료: Wind, Bloomberg

16) 할인점/CVS 매출 YoY 추이(3MA)



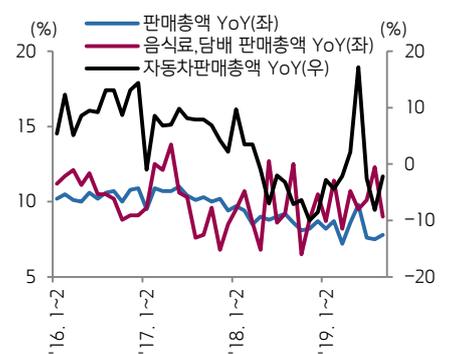
자료: 산업통상자원부

17) 음식점/주점업 소매판매 YoY(3MA)



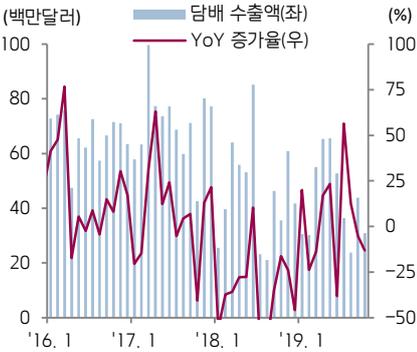
자료: 통계청

18) 중국소매판매총액 YoY



자료: Bloomberg

19) 담배 수출 추이(일본/호주 제외)



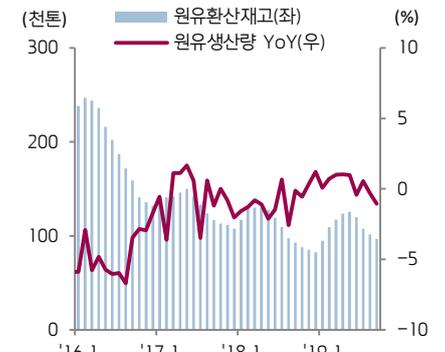
자료: 관세청(출항일 기준)

20) 중국향 조제분유 수출 추이



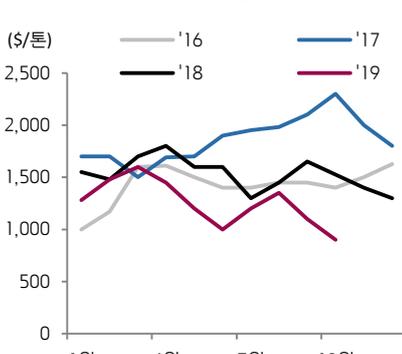
자료: 관세청(출항일 기준)

21) 원유재고 및 생산량 YoY 추이



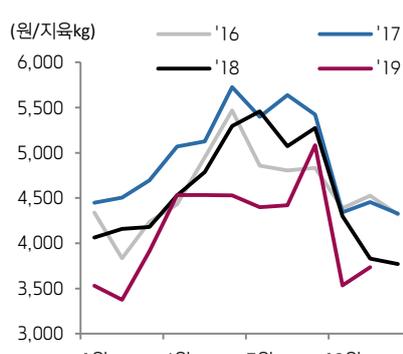
자료: 낙농진흥회

22) 월별 참치어가(Skipjack) 추이



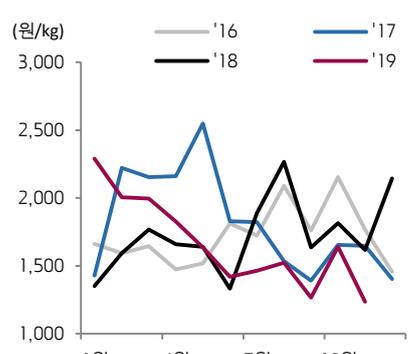
자료: Thai Union

23) 월평균 탕박 시세 추이



자료: 한국육류유통수출협회

24) 월평균 육계(大) 시세 추이



자료: 한국육계협회

고지사항

- 본 조사분석자료는 당시의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이며, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전사, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.