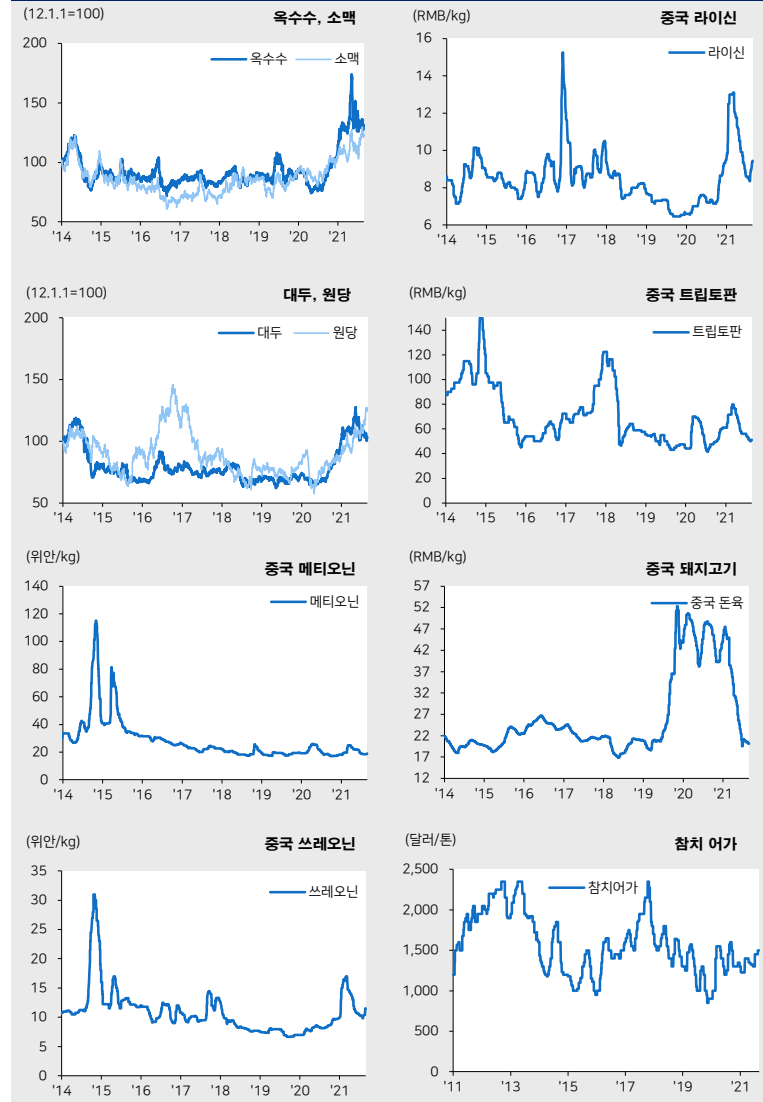




F&B Weekly				현재가 08.27	기간변동률 (%)							
(단위)					1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low
국제곡물가격 (근월물)	CBOT	옥수수	¢/부셸	553.8	0.5	3.1	0.9	1.2	21.2	54.5	-24.4	56.5
		소맥	¢/부셸	732.5	-0.9	0.6	5.0	12.3	19.1	33.0	-5.5	35.1
		대두	¢/부셸	1,323.3	-0.2	2.5	-3.4	-8.9	5.2	40.5	-19.4	40.5
		대두유	¢/lb	60.5	0.5	6.6	-6.8	-2.2	47.4	81.7	-12.7	91.2
	NYBOT	원당	¢/lb	20.7	1.7	2.1	8.7	22.2	45.3	54.4	-0.5	65.4
		오렌지	USD/lb	147.3	0.0	5.3	4.3	22.7	20.5	27.4	0.0	36.2
		커피	USD/lb	192.2	2.2	5.9	-5.5	21.9	53.4	57.1	-8.8	82.4
	DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,895	0.0	3.4	2.3	1.9	3.9	34.5	-6.2	35.2
		대두박	RMB/톤	3,608	0.0	0.3	1.1	2.2	10.2	24.5	-4.5	24.5
		옥수수	RMB/톤	2,495	-0.4	-1.0	-2.4	-7.4	-6.4	10.5	-13.7	11.2
	Mal Ex	팜유	USD/톤	4,443	-1.2	1.6	-0.6	6.4	19.7	63.5	-6.4	63.5
	중국 축산	돼지고기	RMB/kg	20.2	0.0	-0.8	-2.9	-21.1	-54.1	-58.1	-58.1	3.3
라이신		RMB/kg	9.5	1.1	3.8	11.2	-4.5	-0.5	28.6	-27.9	32.2	
라이신(Feed Trade)		RMB/kg	9.5	3.6	5.0	11.2	-4.1	1.3	31.3	-27.0	31.7	
라이신(CJ중국호가)		RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
메티오닌		RMB/kg	19.0	0.0	2.7	3.3	-12.6	5.3	2.7	-24.0	11.8	
쓰레오닌		RMB/kg	11.5	0.0	10.6	12.7	-0.9	15.0	41.1	-32.4	41.1	
트립토판		RMB/kg	51.0	0.0	0.0	-5.6	-13.6	-16.4	7.4	-36.3	7.4	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,500	0.0	0.0	3.4	13.2	15.4	-4.8	-6.3	22.4	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,490	0.0	-32.0	-25.1	-6.3	-32.0	-6.3	-37.7	36.7	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,922	-1.4	0.0	3.9	6.5	52.6	16.8	-5.6	68.5	

F&B Charts



F&B News

곡물 주요뉴스

(옥수수) GTE 비율이 60%로 전주 대비 2% 하락하면서 가격 상승 요인으로 작용, 일리노이 지역이 폭염으로 인해 GTE비율이 크게 하락했기 때문, 다만 옥수수 성숙 지표는 5년 평균 수준을 상회하는 수준

(소맥) 러시아 소맥 수출량 전망치 하향 조정 및 비우호적인 캐나다 날씨에도 불구하고, 유럽 지역 수출량 전주비 증가, 생산량이 상향 조정됨에 따라 보험권으로 마감함

(대두) GTE비율 56%로 전주대비 1%p 감소 및 미국산 대두의 중국항 판매 소식에 가격 상승 마감함, 미국이 중국에 대두를 다시 판매하기 시작했기 때문에 수요 부문에서 긍정적인 심리가 회복되고 있기 때문, 라니냐로 인해 향후 남미 지역 건조한 날씨 수개월 지속될 것으로 예상된다는 소식

(원당) 국제 유가 상승 및 연내 테이퍼링 공식화에 따른 달러 강세가 원당 가격 상승 요인으로 작용, 21/22 시즌 글로벌 쌀 수요 급증 전망치가 전월 대비 악화되면서 추가적인 가격 상승 요인으로 작용함

F&B 주요뉴스

(거리두기) 수도권 4단계, 비수도권 3단계 거리두기 9월 5일까지 2주 연장 (뉴스1)

(오리온) 국내 전 제품 가격 동결, 중국 법인 9월 1일부터 파이 4종 가격 6~10% 인상, 러시아 법인 10월 1일부터 전 제품 7% 인상, 베트남 법인 제품 가격 동결 (서울파이낸스)

(매일유업) 단백질 브랜드 '셀렉스'가 속한 성인영양식 사업부 물적분할 발표, 별도 법인 매일헬스앤뉴트리션 주식회사로 변경 (조선비즈)

(유업) 농림축산식품부 원유 가격 결정 체계 개편안 연말까지 마련하기로 발표, 원유가격 연동제는 수요 변화를 고려하지 못한다는 지적 (조선비즈)

아미노산 주요뉴스

(라이신) 전주와 동일하게 물류 상황이 지속적으로 안좋은 상황, 코로나 확산으로 물류체계가 붕괴되었기 때문, 원활한 배송을 위해 공급처들이 가격을 더 올려주고 있는 상황. 업계 평균 가동률은 58%로 전주비 2% 상승

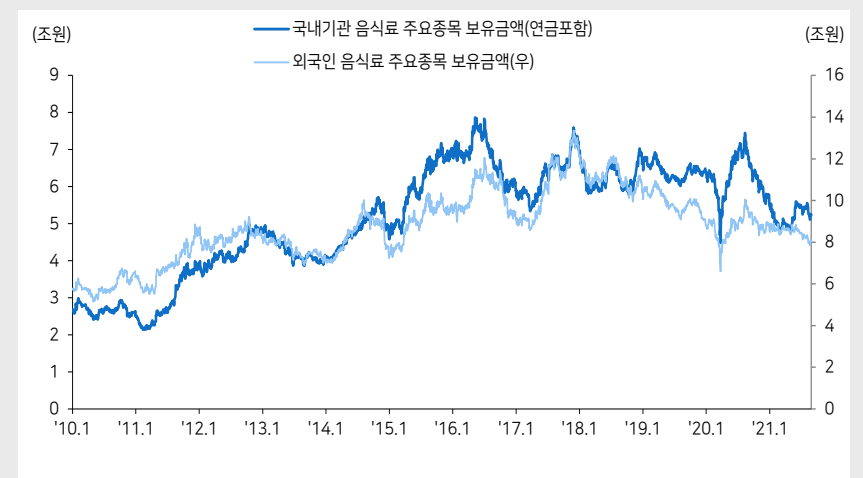
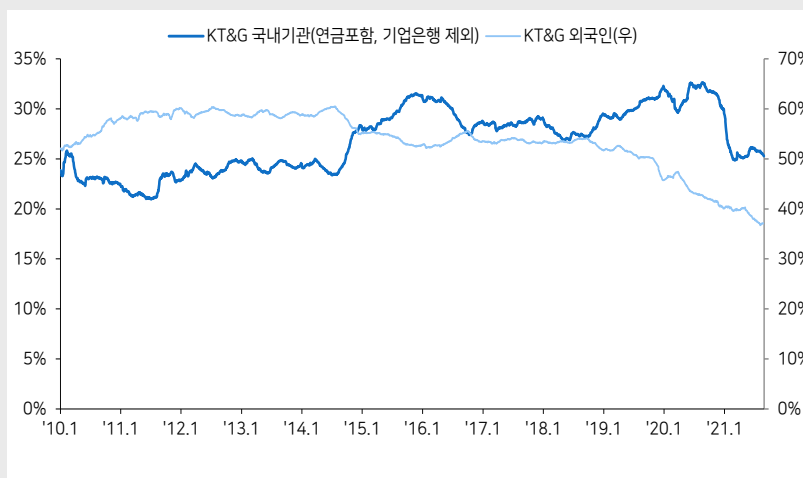
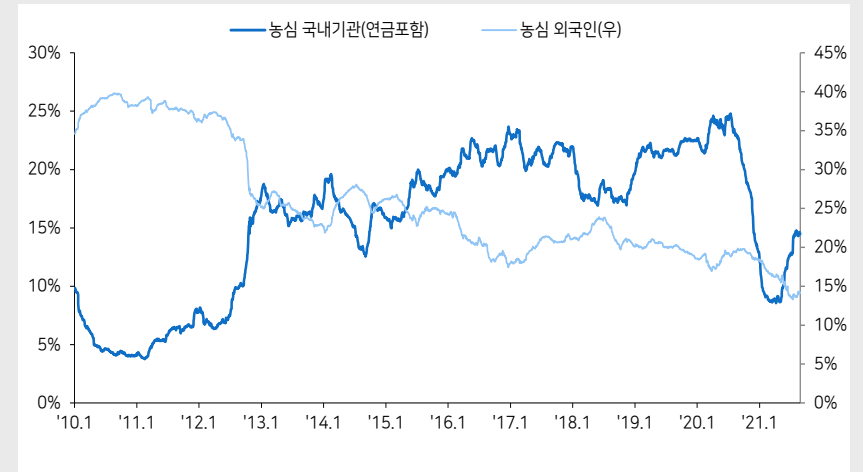
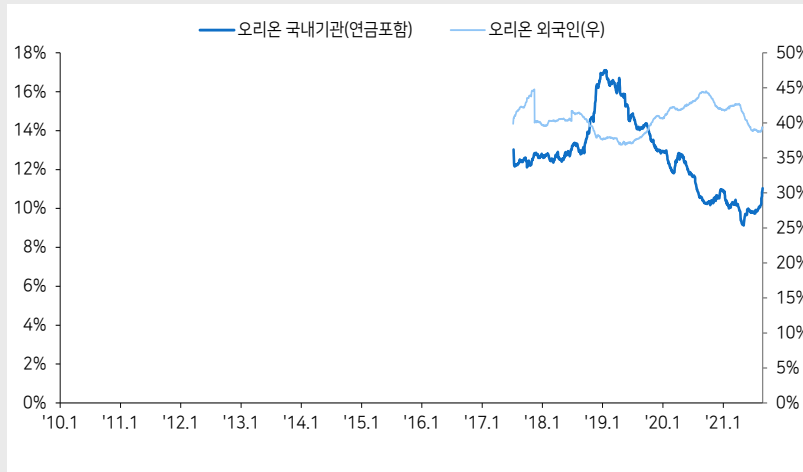
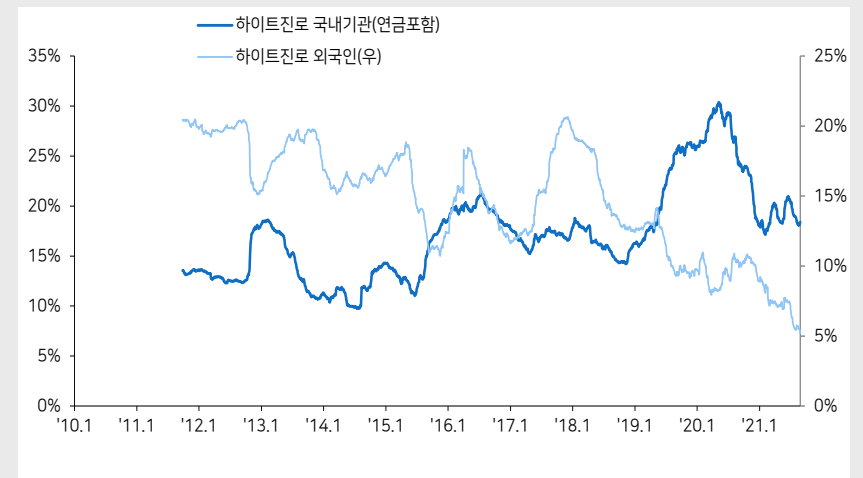
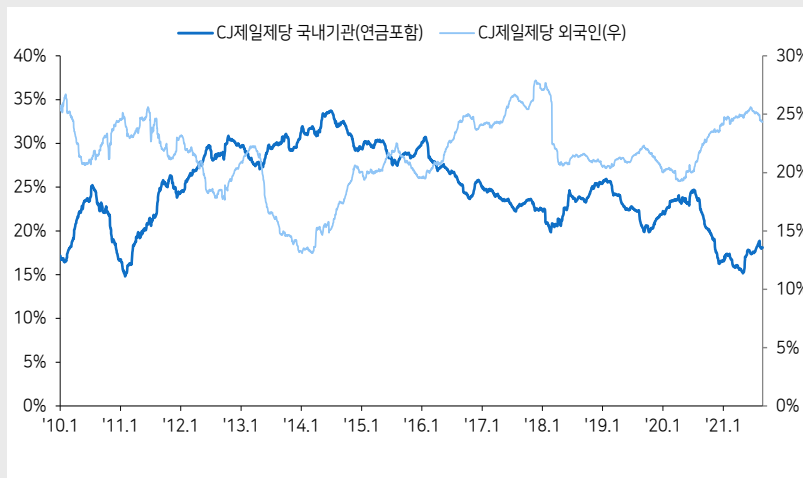
(메티오닌) 물류 상황 악화로 전주비 상승 마감, 원재료가 항구에서 대기하는 시간이 길어졌고 이에 따라 원재료 수입량은 전월비 -7% 감소함. CJ/말레이시아 공장의 경우 코로나로 인해 일부 작업을 중단하였고, 원재료 수입량도 전월 대비 67% 감소함

(쓰레오닌) 정부당국 에너지 소비 통제 정책으로 인해 생산량 감소가 지속됨에 따라 평균 가동률 55% 하회 중, 대부분의 현물 매출이 매진 상황이 지속 및 수출 물량도 감소한 것이 가격 상승 요인으로 작용

(트립토판) 유지보수기간에 들어갔던 업체들이 생산 재개함, 코로나 상황으로 인해 물류 상황은 전주대비 악화됨

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자편면에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고액에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

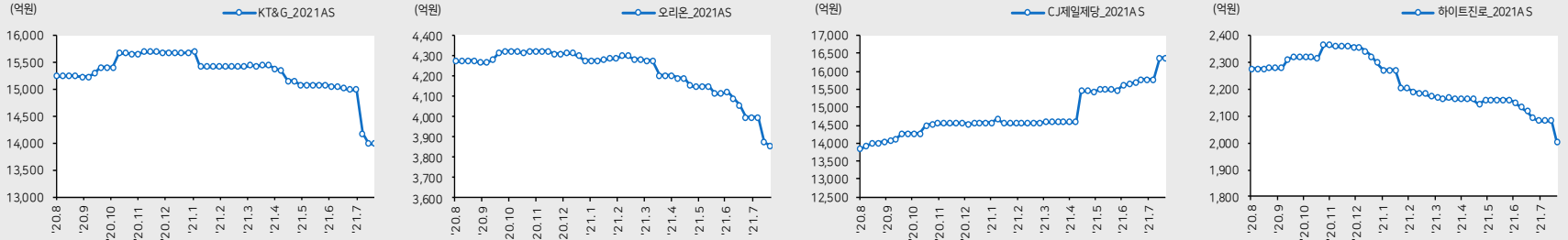


기업별 실적 Valuation

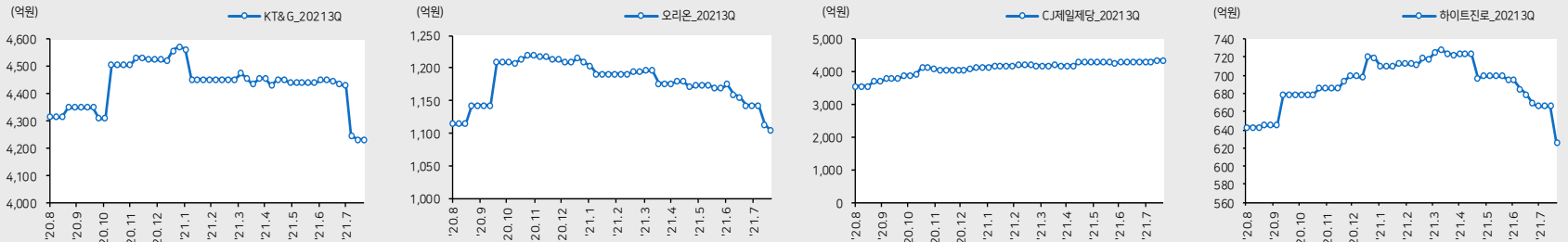
	시총 (억원)	주가 (원)	2021년 컨센서스 영업이익(억원)					2020년 영업이익(억원)					12M Fwd(배)		yoy		추가수익률(%)				외국인 지분율(%)					
			1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2021	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20E	2020	P/E	P/B	1Q21	2Q21	2021	1W	1M	1Y	YTD	1D	1M	3M	6M	12M
음식료(WICS)	402,594	4,182	11,829	13,416	15,386	11,116	51,884	11,414	14,089	15,378	9,808	50,688	12.4	1.2	3.6	-4.8	2.4	3.2	-2.1	0.8	4.3	23.5	23.6	24.8	25.3	26.7
KT&G	111,344	81,100	3,313	3,895	4,240	3,211	13,993	3,150	3,947	4,346	3,367	14,811	10.3	1.0	5.2	-1.3	-5.5	0.9	-1.8	-4.8	-2.4	37.1	37.2	39.2	39.6	42.5
CJ제일제당	66,088	439,000	3,275	4,129	4,349	3,517	16,369	2,759	3,849	4,021	2,966	13,596	10.2	1.1	18.7	7.3	20.4	3.1	-6.7	5.0	15.2	24.4	25.0	25.2	24.4	22.3
오리온	49,025	124,000	1,079	717	1,096	1,122	3,841	970	862	1,078	851	3,761	16.3	2.2	11.2	-16.9	2.1	3.8	5.5	-13.6	0.0	39.3	38.8	39.9	42.4	44.4
하이트진로	22,934	32,700	443	479	621	394	1,999	561	541	644	239	1,985	19.0	2.0	-21.1	-11.4	0.7	7.7	-5.4	-11.6	2.7	5.2	5.5	7.7	7.2	10.2
농심	18,218	299,500	363	199	264	308	1,042	636	414	293	260	1,603	15.6	0.8	-42.9	-51.9	-35.0	2.0	-6.7	-20.1	-0.2	14.2	13.7	15.3	16.6	19.7
롯데칠성	13,083	141,000	237	457	695	164	1,643	63	293	584	33	972	15.4	1.0	278.9	56.0	69.0	10.6	4.4	53.6	30.0	8.7	8.9	9.1	10.4	18.7
동원F&B	8,027	208,000	387	203	460	205	1,321	365	165	439	194	1,163	8.3	0.9	6.2	22.8	13.6	8.3	-2.1	18.2	16.2	5.9	6.1	6.5	6.4	6.7
대상	8,645	24,950	520	541	500	186	1,692	498	610	573	62	1,744	7.0	0.7	4.3	-11.4	-3.0	3.5	-8.4	-12.8	-4.2	12.2	12.7	15.1	15.7	18.3
매일유업	5,734	73,100	198	234	252	259	923	204	203	218	240	865	7.9	1.0	-2.7	15.3	6.7	1.8	-3.3	7.2	4.6	16.6	16.4	16.8	16.4	18.0
삼양식품	6,139	81,500	199	221	253	211	830	267	295	234	158	953	9.4	1.4	-25.4	-25.1	-13.0	1.6	-9.2	-26.2	-19.3	6.0	6.0	5.5	7.8	7.1
CJ프레시웨이	4,096	34,500	-15	126	151	135	470	-126	27	118	-55	-35	17.3	1.9	-87.8	364.1	-1,424.5	4.9	0.6	127.7	81.1	16.2	16.6	16.1	14.3	14.7
신세계푸드	3,826	98,800	5	85	85	78	299	-40	24	45	48	77	17.6	1.2	-111.8	248.2	286.5	3.4	2.1	91.8	51.3	4.3	5.1	4.4	2.6	2.4
롯데푸드	5,126	424,000	110	180	230	50	585	99	140	209	-5	444	10.8	0.5	10.7	28.3	31.7	1.0	-3.8	39.2	27.9	12.6	12.8	13.0	11.6	11.8
SPC삼립	7,015	81,300	90	151	156	252	658	68	93	133	217	511	14.3	1.8	31.8	62.5	28.6	8.0	1.1	34.8	12.9	3.0	3.2	3.3	2.3	3.2
오뚜기	19,058	519,000	508	471	517	292	1,711	572	529	596	287	1,984	14.1	1.1	-11.3	-11.0	-13.8	2.6	-2.6	-10.5	-10.1	12.7	12.7	14.5	16.3	17.7
빙그레	5,527	56,100	60	262	248	-89	383	63	268	209	-142	398	15.0	0.8	-5.8	-2.5	-3.9	-0.4	-8.3	-2.6	-1.8	18.6	18.5	22.2	25.5	25.7
풀무원	6,538	17,150	131	161	211	160	572	45	147	176	92	460	14.7	1.4	189.5	9.4	24.5	5.5	-10.7	-11.6	3.6	1.0	0.8	1.2	0.8	1.2
현대그린푸드	9,536	9,760	333	236	253	100	852	311	220	234	21	786	10.3	0.4	7.2	7.3	8.5	8.0	-2.4	36.3	11.4	10.4	10.1	10.2	11.0	11.8
롯데제과	8,823	137,500	263	310	541	307	1,356	184	255	478	209	1,125	10.2	0.7	43.1	21.7	20.4	7.0	-4.8	34.8	34.8	18.1	18.2	18.2	17.0	16.9
동원산업	8,918	242,500	593	670	805	561	2,702	624	898	934	608	3,065	5.3	0.6	-5.0	-25.4	-11.9	6.6	-2.8	12.8	9.0	7.8	8.4	9.5	8.1	7.2
이지홀딩스	3,078	4,725	0	0	0	0	0	127	262	104	-23	470	0.0	0.0				4.7	-8.3	11.3	15.4	2.3	2.5	3.6	3.1	6.4
산진	3,377	14,200	0	0	0	0	0	197	300	191	388	1,076	0.0	0.0				0.4	-12.9	44.0	25.7	13.5	14.5	14.5	18.6	12.1
팜스코	2,303	6,270	0	0	0	0	0	122	157	31	87	397	0.0	0.0				4.3	-11.8	23.4	29.8	1.8	2.6	4.4	6.3	4.6
무학	2,106	7,390	0	0	0	0	0	4	5	5	5	20	0.0	0.0				4.5	-9.4	37.4	2.9	14.8	14.8	15.2	14.6	15.3
남양유업	4,032	560,000	0	0	0	0	0	-206	-120	-146	-300	-771	0.0	0.0				2.4	-12.9	108.2	96.5	16.5	18.9	20.5	23.6	25.0

Key Chart

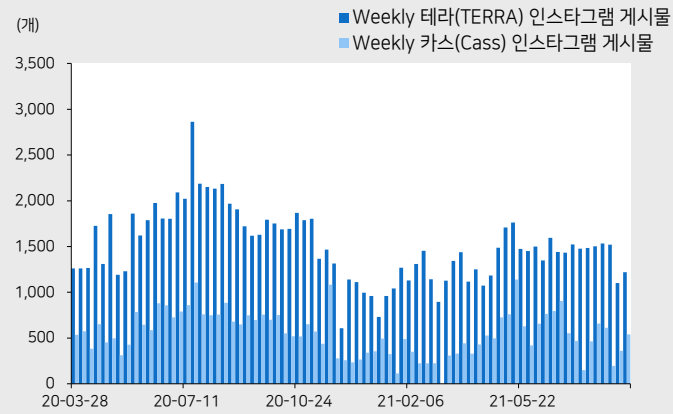
2021년 연간 컨센서스



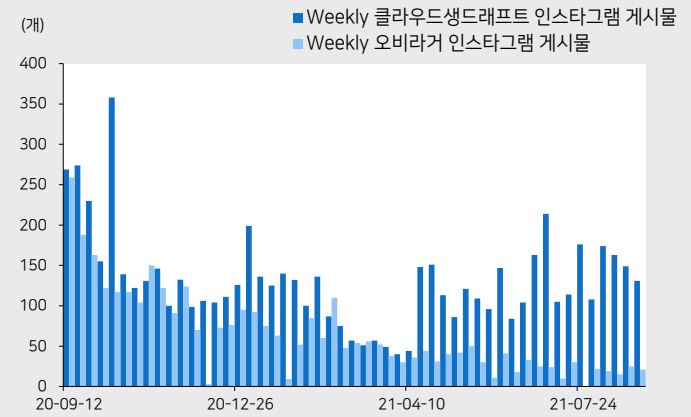
2021년 2분기 컨센서스



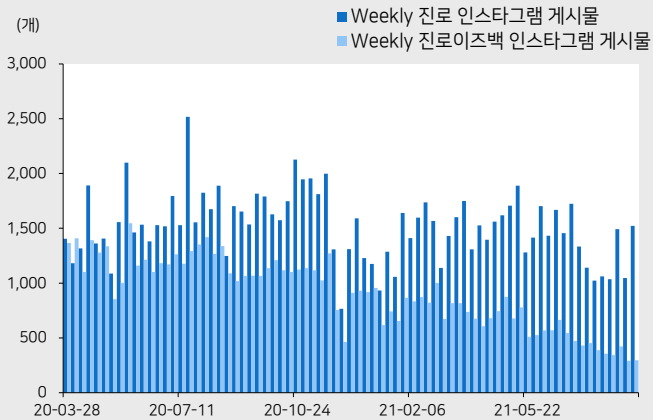
하이트진로 테라 & 카스 인스타그램 게시물



클라우드생드래프트 & 오비라거 인스타그램 게시물



하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



테라 맥주 네이버 검색 트렌드

