

## 키움 음식료 Weekly (3/7)

## Key News &amp; Comments

## ★ '국·당·찌개' HMR도 오른다…원재료값 급등에 도미노 인상

[bit.ly/3sHGugu](http://bit.ly/3sHGugu)

- CJ제일제당은 대형마트, 편의점에서 판매하는 '비비고' 국/탕/찌개 제품을 일괄 500원 인상
- 동원F&B는 '양반 수리' 제품(평균 12%), 대상그룹은 국/탕/찌개 제품 9종(평균 7%) 가격을 인상
- 최근 들어 파, 마늘 등 원재료 가격이 올라 가격 조정이 불가피했다는 입장

## ★ 가정용 식용유·카놀라유·올리브유 가격도 일제히 오른다

[bit.ly/371js7v](http://bit.ly/371js7v)

- CJ제일제당은 3월부터 올리브유(15.8%), 카놀라유(14.6%), 식용유(9.8%) 가격을 인상할 예정
- 사조대림도 3월 중 식용유를 비롯한 카놀라유, 올리브유 등 고급유를 10% 내외로 인상할 계획
- 대우 등 식물성 기름 원재료 생산국 기상악화에 따른 공급 부족 여파로 가격 조정이 불가피했음

## ★ 8개월 만에 또…스팸·리챔 가격 오른다

[bit.ly/3IMucJ9](http://bit.ly/3IMucJ9)

- CJ제일제당은 3월부터 편의점, 대형마트에서 스팸가격을 각각 8.5%, 6.2% 인상
- 동원F&B도 3월 2일부터 편의점과 대형마트 등에서 리챔 등 가공육 가격을 평균 5% 안팎 인상
- 사료로 쓰이는 곡물가격 상승으로 주 원료인 돼지고기 가격이 올랐기 때문

## ★ CJ제일제당 베트남에 K푸드 전초기지, 아태·유럽 넘어 할랄 시장까지 넘본다

[bit.ly/3JLz6Gk](http://bit.ly/3JLz6Gk)

- CJ제일제당이 베트남에 최첨단 식품 생산기지를 구축하고 아태·유럽 시장 공략을 본격화
- 베트남 키즈나 공장은 6대 글로벌 전략 제품 중 만두, 가공밥, 김치, K-소스를 생산 예정
- 베트남은 지정학적 특성으로 저렴하게 원재료를 수급 가능하며, ASEAN/CPTPP 판세 혜택도 존재

## ★ 소주 이어 맥주도 오른다 오비맥주, 8일 출고가 7.7% 인상

[bit.ly/3pAt1VX](http://bit.ly/3pAt1VX)

- 오비맥주가 8일부터 '카스', '한맥', '오비라거' 등 국산 맥주 출고가를 평균 7.7% 인상
- 4월 맥주 주세에 CPI 상승을 2.5%와 원부자재값 인상을 반영해 인상을 결정
- 다만, 가정용 시장에서 판매가 높은 500ml, 355ml 캔 제품은 인상폭을 3~5%대로 최소화

## ★ 포켓몬빵 사려 편의점 오픈한…일주일만에 150만개 팔렸다

[bit.ly/3HGrx8M](http://bit.ly/3HGrx8M)

- SPC삼립 '포켓몬빵'이 20~30대 소비자들의 향수를 자극하며 일주일 만에 판매량 150만 개 돌파
- 지난해 출시된 타 캐릭터빵 제품과 비교해도 150만개 돌파 시점이 일주일이나 빠름
- 현재 SNS상에 포켓몬빵 구매 인증글이 4,000건 이상이며, 일부 편의점에서는 오픈한 현상도 발생

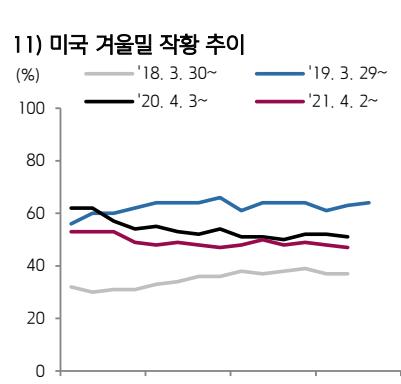
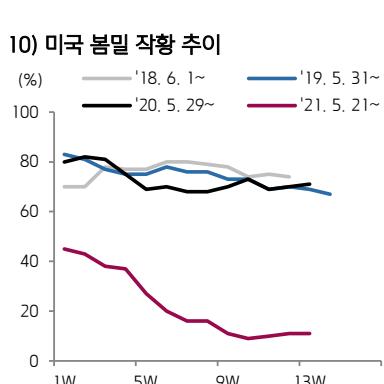
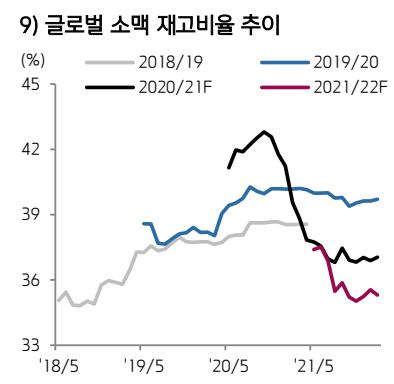
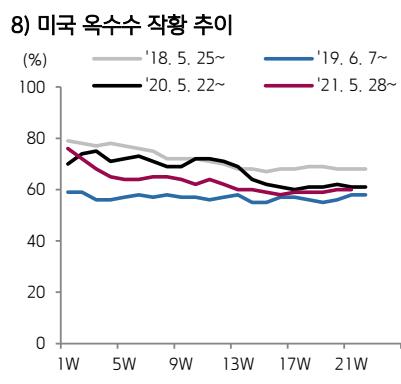
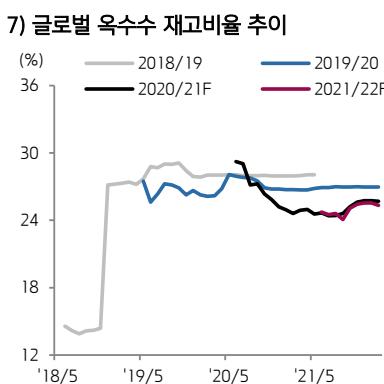
## Currency &amp; Commodity

구분	단위	현재가 3/4	Price Change(%)							구분	단위	현재가 3/4	Price Change(%)						
			ID	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD				ID	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
원/달러	KRW/USD	1,214	0.8	1.0	1.4	2.6	5.0	7.9	2.1	원/위안	KRW/CNY	192	0.8	0.9	1.9	3.5	7.0	10.5	2.9
옥수수	Usd/bu.	757	0.7	14.7	21.9	29.1	48.9	38.5	27.5	중국 옥수수	CNY/MT	2,765	-0.5	1.4	1.3	3.5	7.4	-2.6	6.1
소麦	Usd/bu.	1,348	4.6	59.9	76.6	69.7	88.7	107.5	74.9	중국 대두	CNY/MT	6,145	-0.1	2.1	-2.5	0.1	6.0	2.5	2.9
대두	Usd/lb.	1,676	-0.2	5.4	7.9	32.3	30.7	18.4	26.2	중국 대두박	CNY/MT	4,320	-2.4	2.4	12.6	32.8	14.5	23.4	26.2
원당	Usd/lb.	19.4	2.2	7.6	6.1	3.2	-1.4	19.0	2.5	중국 돈육	CNY/kg	18.5	N/A	-2.4	-12.3	-22.2	-8.5	-58.9	-19.5
커피	Usd/lb.	224	0.0	-6.6	-7.3	-8.2	17.6	74.6	-0.9	중국 라이신	CNY/kg	12.2	0.0	0.0	-4.1	-7.9	30.6	-9.6	-4.1
코코아	USD/MT	2,582	2.3	0.2	-3.2	6.0	-3.4	-7.3	2.5	중국 메치오닌	CNY/kg	21.0	0.0	0.0	7.3	2.7	12.5	-15.8	7.3
미국 지유	Usd/lb.	100	-4.5	-3.1	15.4	35.7	12.1	15.1	23.3	중국 쓰레오닌	CNY/kg	11.9	0.0	0.0	-6.8	-12.5	4.2	-27.9	-6.8
말레이시아 팜유	USD/MT	1,623	-8.8	-8.7	17.5	31.1	47.9	67.5	30.8	중국 트립토판	CNY/kg	55.0	1.9	7.8	10.0	-8.3	5.8	-31.3	0.0
국내 지유(당박)	KRW/kg	4,609	-0.2	-2.0	-4.6	-27.1	-24.9	11.0	-7.0	국내 육계(大)	KRW/kg	2,590	0.0	0.0	37.0	73.8	53.3	44.7	13.1

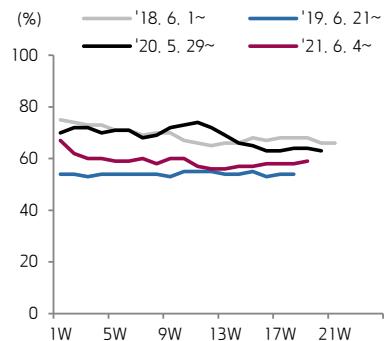
## Company

구분	단위	현재가 3/4	Price Change(%)							구분	단위	현재가 3/4	Price Change(%)							
			ID	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD				ID	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	
KT&G	KRW	80,900	0.6	1.5	3.5	-4.6	-1.1	1.5	2.4	10.9	10.5	5.8	5.6	1.1	1.0	10.6	10.7	6.1	6.2	9,118
BAT	GBp	3,079	-2.7	-8.0	-4.1	17.3	12.5	17.8	12.6	8.7	7.9	8.6	8.1	1.0	1.0	11.6	12.2	7.4	8.0	93,271
JT	JPY	2,114	-2.6	-3.9	-8.9	-9.1	-3.0	9.3	-9.0	10.1	9.7	6.3	6.2	1.4	1.3	14.8	14.9	7.2	7.4	36,839
PM	USD	99.8	-2.6	-5.2	-3.7	9.2	-5.9	15.8	5.1	15.8	14.2	12.2	11.2	N/A	N/A	N/A	5.2	5.5	154,673	
오리온	KRW	90,000	-2.6	-6.5	-10.9	-10.4	-28.0	-30.2	-13.0	12.0	10.8	5.3	4.5	1.5	1.3	13.2	12.9	0.9	1.0	2,921
롯데제과	KRW	114,500	-0.9	-0.9	-3.8	-5.0	-16.1	-6.9	-5.0	12.4	11.1	5.9	5.6	0.6	0.6	5.1	5.5	3.1	3.5	603
WantWant	HKD	8,17	1.5	1.5	5.6	21.2	53.0	39.7	14.1	18.4	17.3	11.0	10.5	5.9	5.6	27.4	27.3	2.8	3.3	12,441
Calbee	JPY	2,471	-1.2	-2.2	1.5	-5.8	-11.8	-13.4	-7.4	18.8	17.9	7.4	7.1	2.0	1.8	10.4	11.1	2.1	2.2	2,884
Mondelez	USD	63.8	-1.7	-4.4	-4.8	3.9	3.4	14.8	-3.7	21.0	19.4	16.1	2.1	2.8	15.1	15.8	2.3	2.5	88,617	
PepsiCo	USD	166	1.5	-1.6	-3.9	-0.4	5.5	24.6	-4.6	24.7	22.8	17.5	16.3	12.9	53.9	54.9	2.7	2.9	229,307	
CJ제일제당	KRW	374,000	0.8	0.0	1.6	3.2	-15.4	-8.8	-3.5	9.2	6.5	6.1	1.0	0.9	10.9	11.3	1.3	1.4	4,622	
Ajinomoto	JPY	3,411	0.6	4.7	4.0	-0.9	-0.4	52.5	-2.5	26.1	22.8	11.4	10.6	2.9	2.7	11.3	11.9	1.4	1.6	15,960
Meihua	CNY	8.34	-1.9	-0.1	14.7	15.4	18.5	39.7	8.7	10.8	9.1	N/A	N/A	22.5	21.2	N/A	N/A	4,089		
Evonik	EUR	24.1	-3.6	-12.3	-16.9	-12.0	-15.3	-17.1	-15.5	10.8	10.0	5.5	5.3	1.2	1.2	10.8	11.3	4.9	4.9	12,250
농심	KRW	309,000	0.3	-5.1	-9.4	7.1	3.2	13.0	-3.0	15.3	13.9	5.6	5.0	0.8	0.8	5.7	6.0	1.3	1.3	1,543
삼양식품	KRW	87,100	-2.1	-1.4	-4.6	-2.4	4.4	-2.1	-8.1	10.6	9.0	6.1	4.9	1.5	1.3	15.0	15.3	1.1	1.1	539
Nissin Food H	JPY	9,100	1.3	1.3	4.4	9.9	5.6	13.4	8.5	28.2	25.5	12.7	11.8	2.4	2.3	8.6	9.1	1.4	1.5	8,264
Toyo Suisan	JPY	4,710	0.9	-1.2	-1.2	2.3	1.0	1.8	-3.4	19.8	17.3	8.1	7.3	1.4	1.3	7.1	7.7	1.9	2.1	4,550
Tingyi	HKD	16.5	-0.1	-4.3	0.7	9.1	22.6	11.0	3.1	19.9	17.5	8.0	7.4	4.4	4.4	18.2	20.8	5.2	4.7	11,906
UPCH	HKD	7.73	-1.5	-6.4	4.5	1.0	5.0	-13.7	2.2	18.3	16.2	8.3	7.6	2.4	2.4	10.6	12.0	4.5	5.1	4,273
오뚜기	KRW	438,000	-0.1	-0.1	-3.1	-3.7	-15.9	-24.2	-3.9	12.3	11.5	5.7	5.1	0.9	0.8	8.5	8.5	1.9	1.9	1,320
Nestle	CHF	116	-1.8	-2.2	-2.7	-4.8	0.1	17.6	-9.1	24.7	22.8	18.6	17.4	6.6	6.6	26.3	28.9	2.5	2.7	355,169
Kraft&Heinz	USD	39.8	-0.3	0.3	0.3	14.6	16.3	5.3	11.0	15.0	14.6	11.4	1.0	1.0	6.5	6.5	4.1	4.1	48,754	
Kikkoman	JPY	8,390	-1.4	0.5	-3.9	-2.2	-7.1	21.1	-13.2	42.0	40.9	23.0	21.8	4.9	4.5	11.6	11.3	0.5	0.7	14,173
NH Foods	JPY	4,140	-1.7	-2.8	-0.8	5.6	-6.3	-14.5	0.0	12.0	13.3	7.2	6.8	0.9	0.9	7.9	6.8	2.4	2.5	3,714
대상	KRW	22,350	-0.4	-1.3	-1.8	-0.7	-11.7	-11.1	-4.1	7.1	6.4	3.9	3.4	0.7	0.6	9.4	9.7	3.2	3.2	636
동원F&B	KRW	172,500	-0.6	1.8	-8.2	-12.2	-16.9	-13.5	-11.3	6.8	6.2	5.7	5.3	0.8	0.7	11.4	11.4	2.1	2.2	547
롯데푸드	KRW	319,000	-1.7	0.6	-3.2	-9.8	-26.5	-17.7	-7.4	9.0	8.6	3.4	3.3	0.4	0.4	5.4	5.5	3.8	3.8	317
풀무원	KRW	16,550	-0.9	3.1	-1.8	-0.3	-4.9	-2.6	-4.3	19.0	15.0	7.0	6.6	1.4	1.3	7.8	9.2	0.6	0.6	518
롯데칠성	KRW	158,500	1.0	-3.4	2.3	21.0	6.7	26.3	18.7	13.8	11.9	7.3	6.7	1.1	1.0	8.1	8.8	1.9	1.9	1,207
무학	KRW	10,800	-2.7	5.4	28.3	28.4	5.4	57.2	29.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	253
하이트진로	KRW	36,350	1.8	2.3	9.5	18.8	4.3	-1.0	20.6	23.1	20.6	8.9	8.2	2.1	2.0	9.9	10.5	2.1	2.2	2,093
동서	KRW	27,100	-0.7	4.2	-0.2	-9.1	-6.9	-19.2	-12.6											

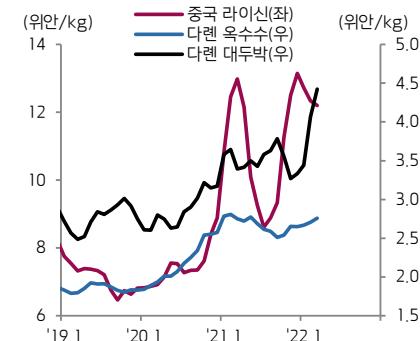
## Key Charts



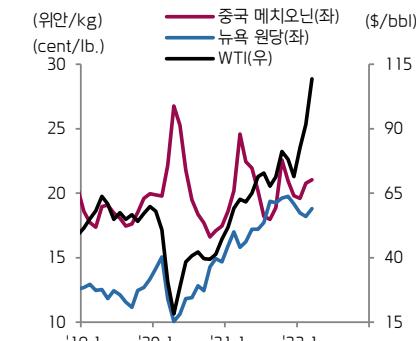
### 13) 미국 대두 작황 추이



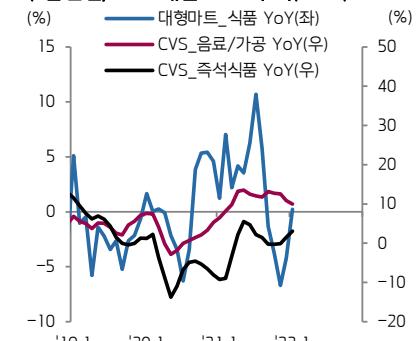
### 14) 월평균 중국 라이신/옥수수/대두박



### 15) 월평균 중국 메치오닌/뉴욕 원당/WTI



### 16) 할인점/CVS 매출 YoY 추이(3MA)



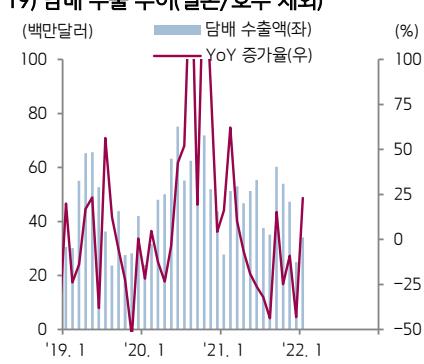
### 17) 음식점/주점업 소매판매 YoY(3MA)



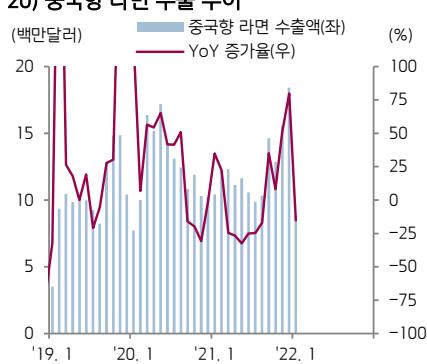
### 18) 중국소매판매총액 YoY



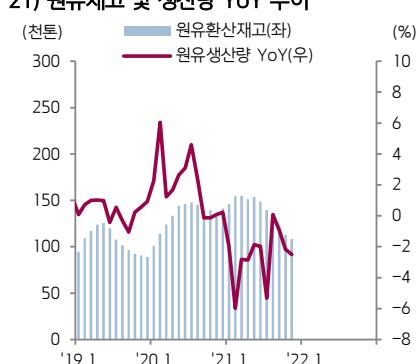
### 19) 담배 수출 추이(일본/호주 제외)



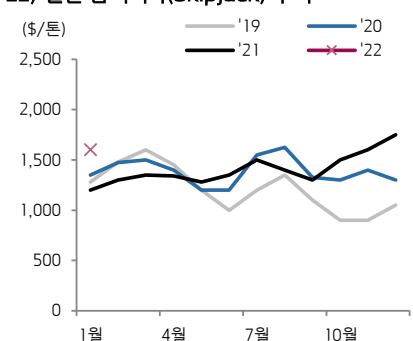
### 20) 중국향 라면 수출 추이



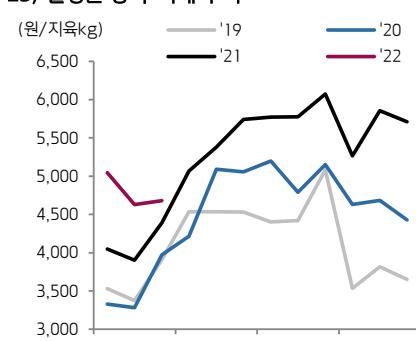
### 21) 원유재고 및 생산량 YoY 추이



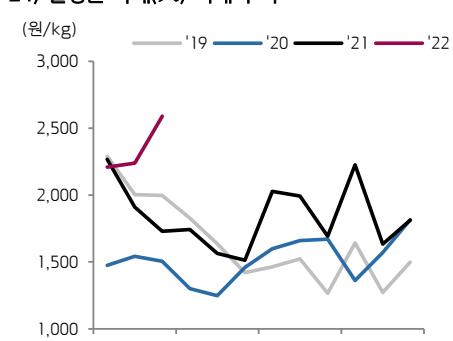
### 22) 월별 침치어가(Skipjack) 추이



### 23) 월평균 탕박 시세 추이



### 24) 월평균 육계(大) 시세 추이



#### [Compliance Notice]

- 당사는 3월 4일 현재 상기에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석서는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

#### [고지사항]

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 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 일제의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.  
 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.