

# BARO Weekly Food & Beverage(9/14~9/20)

음식료 Analyst 정민진(6099-8507)

글로벌시장	Index	1W	1M	3M	6M	1Y
중국(상해종합)	3,152.3	-2.8	-20.5	-35.5	-8.6	37.3
홍콩(항셱)	21,920.8	1.9	-6.6	-17.9	-9.1	-9.1
일본(Nikkei225)	18,070.2	-1.1	-12.1	-9.6	-7.5	12.5
인도(Sensex)	26,218.9	2.4	-5.8	-3.3	-8.4	-3.3
미국(S&P500)	1,958.0	-0.2	-6.6	-7.7	-6.7	-2.7
미국(DOW)	16,384.6	-0.3	-6.4	-9.6	-9.4	-5.1
미국(NASDAQ)	4,827.2	0.1	-4.6	-6.0	-3.1	7.3
영국(FTSE100)	6,104.1	-0.2	-6.5	-9.0	-12.1	-10.5
독일(DAX30)	9,916.2	-2.1	-9.2	-10.7	-16.8	1.2
프랑스(CAC40)	4,535.9	-0.3	-8.8	-5.6	-9.9	1.6
이탈리아(FTSEMIB)	21,514.9	-1.1	-8.0	-4.2	-4.7	1.8
러시아(RTSI)	816.6	2.2	0.9	-16.8	-2.9	-31.2
브라질(BOVESPA)	47,264.1	1.9	-0.4	-12.9	-8.3	-19.0

(단위:pt.%)

국내시장	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
KOSPI	1,996.0	2.8	2.0	-2.3	-1.6	-2.5
KOSDAQ	690.2	3.0	-1.4	-4.8	9.7	19.6
기관(전체)	73	508	2,138	-681	992	-3,243
외국인(전체)	2,694	3,636	2,764	2,870	1,906	5,708
개인(전체)	-3,025	-3,839	-2,204	1,191	-3,319	-2,729
거래대금(전체)	111,734	21,280	-4,041	3,602	7,027	513

(단위:pt.%, 억원)

KOSPI 업종별	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
대형주	1,840.1	3.0	2.7	-2.5	-5.5	-7.4
중형주	2,876.8	2.9	-0.3	0.6	17.1	21.9
소형주	2,162.5	2.0	-0.8	-2.5	11.3	18.9
제조업	3,958.5	4.0	4.3	-3.9	-6.3	-1.8
전기,전자	9,312.3	5.4	5.5	-7.4	-20.3	-6.9
운수장비	1,842.7	3.4	8.5	9.2	-7.2	-16.1
기계	772.2	2.5	-0.4	-8.5	-11.2	-17.2
철강·금속	4,179.5	0.1	1.3	-10.1	-11.9	-26.6
화학	4,984.9	5.6	4.9	-4.6	15.0	20.8
종이,목재	404.7	3.7	-2.0	-4.5	11.6	12.8
비금속광물	1,781.5	0.9	-4.0	-0.2	6.7	42.3
통신업	355.3	-0.6	0.5	3.8	-5.5	-11.0
전기·가스업	1,392.5	-0.7	-4.6	7.7	5.3	-3.2
서비스업	1,190.1	2.3	-0.2	-1.3	11.6	5.2
운수·항공	1,933.6	0.1	4.3	-3.5	-15.8	-17.5
의약품	7,365.4	7.6	0.7	-13.4	37.3	61.1
의료정밀	2,310.8	-4.1	-1.7	4.6	29.9	26.8
음식료품	5,635.9	2.8	-0.6	1.5	19.7	19.8
유통업	583.9	0.5	1.2	5.1	17.9	4.8
섬유,의복	423.9	-2.3	6.7	-3.6	7.1	31.6
건설업	140.7	2.1	4.4	-0.4	-3.0	-7.9
금융업	430.9	1.7	-2.9	-3.5	-0.8	-11.6
은행	229.1	-0.9	-1.7	-1.0	-5.1	-27.5
증권	1,971.2	3.1	-3.9	-14.4	-4.2	2.8
보험	18,598.7	3.5	-0.6	-0.7	6.9	-2.1

(단위:pt.%)

환율	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
원/달러(USD)	1,169.7	-2.2	-1.3	6.3	4.8	12.4
원/100엔	973.6	-1.7	2.2	9.2	4.3	1.8
엔/달러	120.1	-0.4	-3.4	-2.6	0.4	10.4
원/유로	1,335.1	-1.1	2.2	7.0	9.2	-0.2
달러/유로	1.1	1.3	3.6	0.8	4.4	-11.1
원/위안	183.7	-2.0	-0.8	3.7	2.3	8.4
위안/달러	6.4	-0.2	-0.5	2.5	2.4	3.7

(단위:%)

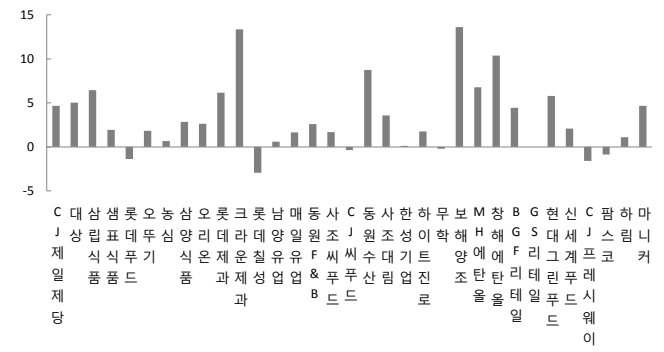
곡물가격	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
RJ/CRB INDEX	194.2	-1.3	-0.6	-12.0	-7.8	-31.3
퀴리(¢/bu)	230.5	-2.3	3.7	-7.6	-16.1	-39.9
옥수수(¢/bu)	377.3	0.7	2.9	6.1	0.9	13.7
대두(¢/bu)	867.3	-2.3	-9.3	-5.6	-10.4	-18.3
대두박(¢/bu)	309.0	-1.6	-5.1	-1.0	-8.6	-27.6
대두유(¢/bu)	26.1	-1.8	-7.6	-19.8	-13.5	-17.0
소맥(¢/bu)	486.8	2.4	-6.1	-5.6	-4.3	-3.2
쌀(¢/bu)	13.0	3.2	6.6	30.2	24.6	5.5
코코아(\$/톤)	3,311.0	1.9	6.9	3.4	14.1	7.7
커피(¢/b)	113.4	0.0	-17.6	-14.2	-10.3	-36.9
설탕(¢/b)	11.0	-6.0	9.2	-0.5	-13.7	-20.5
팜유(MYR/MT)	2,103.0	-1.5	5.3	-6.2	-6.5	-2.6
오렌지주스(¢/b)	120.2	-3.0	-6.1	1.3	5.3	-17.9

(단위:%)

기타 상품가격	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
돈육(\$/cwt)	71.1	5.5	7.5	-8.9	17.1	-31.0
생우(¢/b)	136.0	-3.3	-7.6	-9.6	-13.1	-12.6
비육우(\$/cwt)	192.8	-3.9	-10.1	-13.1	-10.0	-16.1
돈육(krw/kg)	4,659.0	0.3	-13.0	-12.5	2.7	-9.0
육계(krw/kg)	2,402.0	-0.7	-5.9	-14.2	-30.5	-12.9
치즈(\$/b)	1.7	-0.6	71.0	-0.8	8.6	-26.9

(단위:%)

## 주간 F&B 종목 수익률 (단위:%)



주간 F&B 종목 매매 동향		(단위:억원)			
종목	기관	외국인	기관	외국인	외국인
순매수	금액	금액	순매수	금액	금액
롯데제과	123.7	오리온	127.9	오리온	131.0
CJ제일제당	70.6	농심	92.6	오뚜기	77.8
하이트진로	26.4	오뚜기	71.6	크라온제과	72.2
크라온제과	24.3	삼립식품	39.0	삼립식품	53.4
삼양제넥스	10.2	CJ제일제당우	35.0	CJ제일제당우	51.9
빙그레	10.0	동원F&B	33.0	농심	48.9
보해양조	8.0	롯데푸드	23.1	롯데푸드	39.7
대상	7.2	삼양사	16.4	삼양사	22.6
삼양제넥스	6.5	팜스코	10.0	동원F&B	16.3
남양유업	4.0	샘표식품	4.9	하이트진로	11.8
대한제당	2.5	무학	1.6	팜스코	5.1
사조해표	1.7	대한제분	0.9	서울식품	3.9

F&B 종목별 주가	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
CJ제일제당	393,500	4.7	-1.5	-6.5	9.8	-1.1
대상	31,400	5.0	-3.7	-14.6	-24.4	-36.8
삼립식품	338,000	6.5	-16.0	21.6	38.5	190.1
샘표식품	52,700	1.9	-14.5	4.6	60.2	86.6
삼양사	91,100	5.0	-6.1	-25.0	36.2	14.3
대한제분	207,000	0.0	-8.0	-5.5	10.1	-0.5
대한제당	26,000	4.0	-0.8	-7.1	5.1	-9.3
오뚜기	996,000	1.8	-6.7	34.6	73.2	72.6
농심	371,000	0.7	2.3	36.2	56.5	43.0
삼양식품	23,550	2.8	-4.3	0.0	-0.2	-9.6
오리온	936,000	2.6	2.1	-21.4	-11.9	5.4
롯데제과	2,243,000	6.2	16.8	16.3	27.0	0.6
크라온제과	789,000	13.4	9.0	33.3	207.0	318.6
남양유업	836,000	0.6	5.3	18.6	21.7	1.5
대일유업	36,700	1.7	-0.4	-9.2	-6.1	0.4
동원F&B	395,000	2.6	-5.7	15.2	9.0	33.0
동원산업	338,500	-0.9	-0.9	13.8	8.3	-7.9
사조산업	80,000	0.5	15.6	-9.1	13.0	103.3
사조씨푸드	7,900	1.7	0.4	-4.4	8.2	46.6
CJ씨푸드	4,300	-0.4	-5.2	33.1	60.8	57.5
동원수산	11,850	8.7	2.6	56.8	62.3	50.0
사조대림	18,900	3.6	-3.3	3.6	14.2	39.5
롯데칠성	2,263,000	-2.9	0.8	-9.1	34.5	6.6
하이트진로	22,950	1.8	-0.9	6.0	1.8	-2.3
무학	50,000	-0.2	-0.4	-16.4	9.7	56.9
보해양조	2,005	13.6	7.5	20.1	66.4	69.2
MH에탈올	11,050	6.8	-13.7	-8.3	33.8	23.6
BGF리테일	199,000	4.5	9.6	30.9	109.0	213.4
GS리테일	63,800	0.0	6.2	41.2	100.3	155.2
롯데푸드	1,173,000	-1.4	21.7	32.2	73.3	55.2
현대그린푸드	26,450	5.8	7.7	29.7	42.2	33.3
신세계푸드	222,000	2.1	1.4	19.0	63.2	93.0
CJ프레시웨이	80,500	-1.6	-0.6	47.2	64.6	111.0
팜스코	17,800	-0.8	-4.6	0.0	29.9	23.2
하림	4,115	1.1	-1.6	-13.5	-19.5	-32.3
마니커	539	4.7	-0.4	-5.4	-15.1	-21.4

## 주간 F&B 뉴스

\* **CJ제일제당**: 14일 CEO스코어에 따르면 국내 매출 500대 기업에 포함된 24개 식품업체 중, 상반기 투자가 압도적으로 많은 곳은 CJ제일제당이라고. 상반기에만 전년동기대비 993억원(약 145%수준) 증가한 1,677억원을 투자하였으며 특히, 유형자산 취득액이 997억원(약 219%수준) 급증하였다고 밝혔음

\* **삼양사**: 11일 금감원 공시에 따르면 **삼양사는 삼양제넥스와 합병을 결정**하였으며(합병비율: 보통주 1대 2.18, 우선주 1대 1.42), 오는 11월 13일 임시주주총회를 개최한다고 밝혔음. 이에 삼양사 측은 '이번 합병으로 사업 간 시너지 효과를 극대화하여 사업경쟁력을 강화하고 재무안정성 확보 및 투자기회 확대로 지속가능한 성장을 추구한다'라고 하였음.

\* **오리온**: 14일 오리온은 **스톡옵션 행사**(131주 14만9,800원 / 42주 18만7,500원).

\* **보해양조**: 14일 보해양조는 **국내 CB전환**(128만7,553주 1,165원).

\* **파리크라상**: 14일 파리바게뜨는 "**단팥크림 코팡**"이 출시된지 **29일 만에 100만개 판매 돌파**, SPC그룹에 따르면 프랑스 파리매장인 샤텔레점과 오페라점에서 높은 인기와 국내 소비자들의 요청으로 8월 10일 국내에서 판매개시하였다고 함.

\* **롯데푸드**: 14일 금감원 공시에 따르면 **롯데푸드의 내부거래비중(2014년 커피사업부문을 양도한 롯데칠성음료 제외)이 전년동기대비 증가**(2014년 상반기 내부거래 규모는 2,104억5,583만원으로 비중은 약 26%수준→ 2015년 상반기에는 2,436억164만원으로 비중은 약29%수준), 내부거래 비중이 가장 높은 롯데그룹 계열사는 롯데리아(9.5%)로 롯데푸드의 마가린, 버터 등 유지식품 및 육가공제품의 소비가 크기 때문이라고 밝혔음.

\* **선진**: 14일 선진은 돼지고기 **브랜드 "선진포크 추석 선물세트" 3종**(앞다리살다짐육·등심잡채용 다짐육·삼겹살보쌈)을 출시.

\* **MPK**: 14일 MPK그룹에 따르면 **미국 캘리포니아주 부에나파크에 미스터피자 가맹점 1호점인 부에나파크점을 오픈**, 2007년 LA월셔점을 개점하면서 미국시장에 진출한 미스터피자는 그동안 직영점만 운영해왔으나, **2016년부터는 뉴욕 등 동부지역을 중심으로 차츰 가맹점을 확대해 나갈 계획**이라고 함.

\* **하림**: 지난 **10일 국정감사에서 '사료값 담합은 불가하다'라고 답하면서 이미 사료값 담합에 대한 리니언시로 과징금 감면을 받고도 국감에서 위증을 하여 논란**이 되고 있다고. 이와 관련하여 하림 측 관계자는 '리니언시로 과징금 50%를 감면받은 것은 사실이나 담합사실을 인정한 데에 따른 것은 아니다'라고 일축함. 하림의 담합관련 혐의를 담당한 로펌관계자에 따르면, '하림이 사료담합에 적발된 3개 계열사(하림홀딩스·팜스코·선진)에 대해 담합을 시인하였으며, 공정위에 3개사 모두 리니언시를 인정해달라고 요구했으나 1개사만 인정된 것으로 안다'라고 진술하였다고 함.

\* **해태제과**: 15일 닐슨코리아에 따르면 해태제과가 지난 1월 **선보인 "허니통통"이 출시 최단 기간인 8개월만에 매출 521억원을 기록**하였다고.

\* **BGF리테일**: 16일 BGF리테일은 **20~30대 키덜트족을 겨냥한 블록장난감을 자체브랜드(PB) 제품으로 출시**한다고 밝혔음. 이 제품은 전국 CU매장에 물품을 공급하는 물류 배송차량과 매장에서 잘 팔리는 PB제품 및 피규어의 근무복까지 실제 모습을 재현하였음. 구입은 전국 CU매장에서 가능하며, 가격은 16,000원으로 판매수량이 3,000개로 한정.

\* **삼립식품**: 16일 삼립식품은 "**실키 모카 크림빵**"을 출시하였는데, 이 제품은 부드러운 빵 위에 걸이 살아있는 패스츄리를 덮어 만든 것이 특징으로 모카샌드크림을 듬뿍 넣어서 촉촉하고 부드러운 질감을 느낄 수 있다고 함.

\* **CJ푸드빌**: **뚜레쥬르는 신제품 2종(돈까스 정식 샌드위치-에그&감자 사라다 샌드위치) 출시**. 돈까스 정식 샌드위치는 돈까스와 양배추샐러드를 넣고 돈까스소스를 곁들인 제품이며 에그&감자 사라다 샌드위치는 에그 쉬림프 샐러드와 감자콘 샐러드를 버터빵 사이에 가득 채운 뒤 햄을 추가한 한끼 대응 제품임.

\* **기타(HACCP)**: 1996년 도입된 **식품안전관리인증기준(HACCP)제도가 인증업체에 대한 관리부실은 물론, 식품위생법 위반기업에 대해서도 솜방망이 처벌을 하는 등 문제가 많다**고. 식약처 자료에 따르면, 롯데계열사(14곳), 사조계열사(10곳) 등의 순으로 위반행위가 많은 것으로 조사됨.

## ■ Compliance Notice

- 당사는 9월 21일 현재 지난 3개월간 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분증권 발행에 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 9월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 9월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 가지고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.