

# BARO Weekly Food & Beverage(9/30~10/2)

음식료 Analyst 정의진(6099-8507)

(단위:pt.%)

글로벌시장	Index	1W	1M	3M	6M	1Y
중국(상해종합)	3,052.8	-2.0	-4.8	-28.6	-18.6	29.1
홍콩(항셱)	21,506.1	1.5	2.7	-18.2	-14.9	-6.2
일본(Nikkei225)	17,725.1	-0.9	-2.1	-13.6	-8.2	13.2
인도(Sensex)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미국(S&P500)	1,951.4	1.0	0.1	-6.0	-5.6	0.3
미국(DOW)	16,472.4	1.0	0.7	-7.1	-7.3	-2.0
미국(NASDAQ)	4,707.8	0.5	-0.9	-6.0	-3.7	4.6
영국(FTSE100)	6,130.0	0.3	0.8	-7.6	-10.3	-4.9
독일(DAX30)	9,553.1	-1.4	-4.9	-13.9	-20.2	3.9
프랑스(CAC40)	4,458.9	-0.5	-2.1	-7.8	-12.1	5.1
이탈리아(FTSEMIB)	21,395.3	0.3	-1.0	-5.4	-8.2	7.5
러시아(RTS1)	764.9	-3.0	-3.1	-17.9	-18.1	-30.2
브라질(BOVESPA)	47,033.5	4.9	1.2	-11.4	-11.5	-12.1

(단위:%)

환율	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
원/달러(USD)	1,169.7	-2.2	-1.3	6.3	4.8	11.1
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	9.3
원/유로	1,335.1	-1.1	2.2	7.0	9.2	-0.6
달러/유로	1.1	1.3	3.6	0.8	4.4	-10.5
원/위안	183.7	-2.0	-0.8	3.7	2.3	7.3
위안/달러	6.4	-0.2	-0.5	2.5	2.4	3.6

(단위:%)

곡물가격	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
RJ/CRB INDEX	194.1	-0.8	-1.3	-10.4	-13.2	-29.9
퀴리(¢/bu)	212.4	-8.2	-4.9	-16.9	-18.7	-38.4
옥수수(¢/bu)	389.3	0.1	11.4	-9.4	3.5	12.5
대두(¢/bu)	874.3	-1.7	-0.3	-14.7	-9.4	-7.5
대두박(¢/bu)	298.5	-3.3	-4.9	-17.6	-4.2	-13.1
대두유(¢/bu)	27.0	-2.4	2.3	-14.6	-15.0	-17.8
소맥(¢/bu)	513.3	1.1	12.1	-9.4	4.6	1.6
쌀(¢/bu)	13.2	-0.8	11.4	19.3	30.8	4.5
코코아(\$/톤)	3,095.0	-5.5	-2.3	-7.8	9.9	-0.2
커피(¢/b)	124.3	1.3	7.3	-2.9	-8.5	-44.0
설탕(¢/b)	13.5	15.4	19.8	8.3	3.8	-19.7
팜유(MYR/MT)	2,387.0	0.5	17.5	8.5	11.1	7.6
오렌지주스(¢/b)	105.4	-2.5	-6.1	-14.0	-7.3	-21.5

(단위:%)

기타 상품가격	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
돈육(\$/cwt)	73.4	5.5	8.0	-6.8	17.8	-32.1
생우(¢/b)	123.1	-3.3	-12.9	-17.1	-23.8	-25.9
비육우(\$/cwt)	177.4	-3.9	-11.4	-16.2	-18.0	-26.8
돈육(krw/kg)	4,075.0	0.3	-20.0	-30.7	-13.8	-9.8
육계(krw/kg)	2,755.0	-0.7	8.4	-2.8	-17.9	-17.2
치즈(\$/b)	1.7	-0.6	71.0	0.1	7.1	-25.3

(단위:pt.%, 억원)

국내시장	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
KOSPI	1,969.7	1.4	2.8	-6.5	-2.9	-0.3
KOSDAQ	686.4	0.5	1.2	-10.7	5.5	20.5
기관(전체)	-892	-752	1,111	627	972	-1,458
외국인(전체)	767	917	-416	2,451	-637	971
개인(전체)	-4,805	-1,306	-2,540	5,572	-521	359
거대대금(전체)	76,400	-5,473	-720	-1,245	22,513	2,186

(단위:pt.%)

KOSPI 업종별	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
대형주	1,817.8	1.6	3.8	-5.9	-5.5	-4.4
중형주	2,818.4	0.2	0.7	-7.6	8.4	19.6
소형주	2,196.4	1.4	4.9	-5.2	5.3	20.5
제조업	3,876.5	1.6	3.5	-8.1	-7.1	0.9
전기, 전자	8,856.4	0.6	3.0	-12.6	-21.1	-7.4
운수장비	1,857.8	2.8	7.4	8.3	-0.6	-9.1
기계	759.3	2.0	5.5	-11.5	-11.3	-12.6
철강·금속	3,886.7	-1.1	-3.3	-20.6	-16.9	-24.5
화학	5,064.9	3.1	8.7	-6.4	11.7	27.8
종이, 목재	406.8	1.7	5.5	-5.7	-0.3	15.3
비금속광물	1,691.5	-1.8	-1.5	-8.4	-6.1	39.1
통신업	357.2	-1.3	3.2	7.1	-2.5	-12.9
전기가공업	1,402.6	-1.5	1.3	1.3	3.6	-4.5
서비스업	1,196.9	2.8	3.0	-6.4	8.2	6.8
운수항공	2,032.3	1.8	10.1	1.2	-10.8	-12.5
의약품	7,043.8	-2.1	-1.7	-27.1	17.2	50.4
의료정밀	2,456.6	0.0	5.4	10.4	30.7	29.8
음식료품	5,693.6	2.8	2.8	2.6	11.9	20.1
유통업	562.4	-0.4	-1.7	-4.7	10.6	0.8
섬유, 의복	408.9	2.2	-9.6	-11.2	6.6	21.6
건설업	133.6	-0.5	1.3	-9.5	-9.3	-3.2
금융업	428.9	1.2	1.7	-6.1	-1.8	-7.7
은행	229.0	1.1	2.5	-3.5	2.1	-23.3
증권	1,882.8	-1.9	-0.6	-22.4	-19.2	2.8
보험	18,807.0	3.3	4.5	-1.9	10.0	1.8



주간 F&B 종목 매매 동향 (단위: 억원)

기관		외국인	
금액	순매도	금액	순매도
순매수	45.6	순매수	100.2
동원F&B	45.6	롯데칠성	63.8
하이트진로	42.3	롯데제과	27.1
롯데푸드	42.3	크라운제과	18.5
대상	17.0	농심	16.2
무학	14.2	CJ제일제당	14.0
오뚜기	13.1	보해양조	12.5
팜스코	0.8	삼립식품	2.5
오리온	0.5	고려산업	1.4
CJ제일제당우	0.3	대한제분	0.9
사조씨푸드	0.3	샘표식품	0.4
남양유업	0.2	MH에탄올	0.3
삼양사	0.2	사조해표	0.3

F&B 종목별 주가 (단위: 원, %)

F&B 종목별 주가	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
CJ제일제당	374,000	0.7	-3.4	-10.1	-3.4	-2.7
대상	31,250	2.1	2.1	-8.4	-29.8	-41.4
삼립식품	338,500	5.6	-1.2	16.7	17.3	138.4
샘표식품	48,950	-0.1	-12.8	-22.8	29.3	35.6
삼양사	91,200	2.6	7.3	-10.2	3.6	18.6
대한제분	227,500	8.1	8.3	2.0	20.4	5.6
대한제당	25,400	1.6	0.8	-10.9	-0.6	-13.2
오뚜기	1,072,000	5.1	11.2	31.5	77.2	76.3
농심	356,000	0.3	-2.3	25.8	41.0	31.1
삼양식품	23,450	2.4	2.0	2.4	-1.9	-3.7
오리온	1,002,000	7.9	9.6	-7.0	-16.4	18.3
롯데제과	2,153,000	-1.4	-0.6	11.9	21.6	1.3
크라운제과	776,000	-2.1	8.5	26.4	171.3	285.1
남양유업	849,000	1.7	3.7	18.3	12.8	13.8
매일유업	38,450	-1.5	13.1	-7.5	-4.7	-1.0
동원F&B	435,000	7.5	6.5	16.0	15.2	25.7
동원산업	357,000	2.4	2.0	15.9	10.5	-1.1
사조산업	80,000	2.8	10.0	-9.1	-15.3	104.3
사조씨푸드	7,950	2.6	0.0	-4.8	-19.3	21.9
CJ씨푸드	4,580	-4.5	4.3	41.8	48.7	69.6
동원수산	12,950	2.8	-0.4	64.8	75.7	77.2
사조대림	19,150	5.2	0.3	8.8	0.3	40.8
롯데칠성	2,379,000	2.3	1.9	-7.5	30.8	10.8
하이트진로	23,700	4.9	9.0	5.6	4.6	-0.8
무학	48,000	-2.1	0.7	-26.9	4.5	42.4
보해양조	2,435	-4.1	41.2	33.4	88.8	100.4
MH에탄올	10,700	-1.4	-0.5	-17.1	29.9	0.0
BGF리테일	199,000	1.8	8.5	10.9	67.2	215.9
GS리테일	60,500	2.0	-2.6	16.4	84.7	135.0
롯데푸드	1,079,000	0.8	-6.9	29.7	51.8	47.4
현대그린푸드	25,800	1.4	-2.1	24.6	34.0	28.4
신세계푸드	203,000	1.5	-14.9	12.8	56.2	72.0
CJ프레시웨이	81,000	2.9	-10.4	53.1	57.0	105.6
팜스코	17,750	0.6	-4.8	2.3	33.5	19.1
하림	4,130	2.4	4.8	-13.0	-21.6	-18.9
마니커	559	3.3	7.9	-4.3	-15.3	-9.8

[9/30]

**CJ제일제당:** 29일 CJ제일제당은 2015년 추석연휴 판매액(잠정집계)이 800억원을 기록하였다고 밝혔음. 이는 2014년 추석(677억원)대비 18%, 2015년 설(700억원)대비 14% 증가한 수치.

**삼립식품:** 25일 삼립식품은 자회사인 삼립지에프에스가 대구은행에 진 채무 120억원(연결기준 자기자본대비 5.4%수준)을 보증키로 했다고 공시.

**하림:** 29일 재계에 따르면, 서울지방국세청 조사4국은 지난주부터 익산 하림 본사에 조사원 70명을 투입해 감도 높은 세무조사를 진행중이라고 함. 하림은 지난 2012년 정기 세무조사를 받아 조세시효기간인 5년이 채 지나지도 않았는데, 최근 해양운송기업인 팬오션을 인수하는 등 급격하게 외형을 확대한 것이 특별조사로 이어진 것으로 보여진다고.

**샘표식품:** 29일 식품업계에 따르면, 2011년 출시한 “연두”의 시장점유율(MS)이 2015년 들어서 급격하게 하락중이라고 밝혔음. 링크아즈텍코리아에 따르면, 2015.1월 액상조미료시장 내 동사는 MS 95.4%를 차지하였으나, 대상 및 CJ제일제당이 액상조미료시장에 진입하자마자 7월 MS는 77.4% 수준까지 낮아졌다고 함.

**창해에탄올:** 24일 창해에탄올은 지난 21일 바이오케미칼 제조시설인 바이오콤비나트 기공식에 참석하였다고 밝혔음. 전라북도 군산2국가 산업단지에 입지하는 바이오콤비나트 설비는 2017년 준공 예정으로, 공정효율 및 원가경쟁력 강화 등을 목표로 하고 있음.

[10/1]

**오리온:** 30일 오리온에 따르면, 프리미엄 디저트 과자 “오프”의 매출액(8월말 누적기준)은 153억원(전년동기대비 +25%)을 기록하였다고 밝혔음.

**CJ제일제당:** 30일 관련업계에 따르면, 지난 15일 CJ제일제당은 동부팜한농 예비입찰에 참여해 LG화학과 함께, 인수적격후보(숏리스트)에 선정된 이후 매수자 실사를 진행 중이라고 함. CJ제일제당은 농식품사업 시너지를 극대화하고자, 동부팜한농에 대한 강한 인수의지를 보이고 있다고. 문제는 매가가격(최대 7,000억원 예상)인데, 6월말기준 순차입금규모(5,000억원)가 부담스럽지만 CJ그룹이 최근 투자를 확대하고 있는 만큼 과감한 베팅에 나설 가능성이 높다는 업계 분석임.

**OB맥주:** 30일 업계에 따르면, 지난주 김대영 청원공장(주력제품인 “카스”생산) 공장장이 전격 교체되었다고 함.

**동원F&B:** 도봉구 학교급식용 김치 공동구매 업체로 선정되어, 2016년 3월부터 1년간 참여 학교에 김치를 공급할 예정이라고.

**하이트진로:** 최근 “자몽에이슬” 판매처를 전국으로 확대한 데 이어, 대형마트, 편의점 등 일반 소매점에도 판매를 시작하는 등 유통망 확대에 주력하고 있다고 밝혔음.

**육계시장:** 한국육계협회에 따르면, 하림 등 국내 대형 닭고기 업체 16곳이 21일~26일까지 6일간 총 90만마리의 생계를 냉동비축을 실시하였음(업체별 비축량은 총량대비 최소 0.6~최대 22%). 이번 조치는 공급과잉 및 소비부진과 함께 닭고기 산업의 침체가 장기화되고 있어, 수급조절을 위해 실시한 것이라고 함.

**BGF리테일·GS리테일:** 금융위원회에 따르면, 전일인 9월30일~10월1일 2일간 인터넷전문은행 예비인가 신청을 접수하며, 신청 컨소시엄 명단은 1일 접수마감 후 공개할 예정이라고. 인터넷전문은행은 금융당국이 23년만에 허가하는 은행사업자이지만 최종사업자로 선정되기까지 험난할 것으로 예상되는 가운데, 현재 4개의 컨소시엄 중 BGF리테일은 인터파크컨소시엄에, GS리테일은 KT컨소시엄에 참여한다고.

[10/2]

**롯데제과:** 1일 금감원 공시에 따르면, 영국 투자회사인 실체스터 인터내셔널 인베스터즈 엘엘피(Silchester International Investors LLP)가 롯데제과 주식 1만5,564주(지분율 1.1%)를 장내 매도하였다고 밝혔음. 또한 1일 롯데제과는 1983년 출시된 “꼬깔콘”이 올해 상반기까지 누적매출 1조860억원을 기록하였는데, 롯데제과 스낵 중 누적매출액이 1조원을 상회한 것은 이번이 최초(경쟁사인 농심 “새우깡” 등이 이미 1조원 돌파 기록 보유).

**GS리테일:** 2일 GS리테일에 따르면, GS25가 연예인 김혜자, 홍석천에 이어 최근 신동엽과 신규 먹거리브랜드 론칭 관련 협약식을 진행했다고 함. 현재 케이블TV 요리프로그램인 ‘오늘 뭐 먹지?’에서 MC로 활약중인 신동엽의 이미지를 활용하여, 다양한 먹거리를 제안하는 동영상 및 홍보물 등을 제작할 계획이며 신동엽 브랜드를 사용한 첫 상품은 다음달 초 출시할 예정.

## ■ Compliance Notice

- 당사는 10월 5일 현재 지난 3개월간 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분증권 발행에 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 10월 5일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 10월 5일 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.