

BARO Weekly Food & Beverage(10/26~11/1)

음식료 Analyst 정의진(6099-8507)

(단위:pt.%)

| 글로벌시장 | Index | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---------------|----------|------|------|------|-------|-------|
| 중국(상해종합) | 3,382.6 | -0.9 | 10.8 | -8.7 | -23.8 | 41.5 |
| 홍콩(항셱) | 22,640.0 | -2.2 | 8.6 | -7.6 | -19.5 | -4.5 |
| 일본(Nikkei225) | 19,083.1 | 1.4 | 9.8 | -7.0 | -2.2 | 21.9 |
| 인도(Sensex) | 26,656.8 | -3.0 | 1.9 | -3.8 | -1.3 | -2.5 |
| 미국(S&P500) | 2,079.4 | 0.2 | 8.3 | -1.4 | -0.3 | 4.3 |
| 미국(DOW) | 17,663.5 | 0.1 | 8.5 | -0.5 | -1.0 | 2.7 |
| 미국(NASDAQ) | 5,053.7 | 0.4 | 9.4 | -1.5 | 2.3 | 10.7 |
| 영국(FtSE100) | 6,361.1 | -1.3 | 4.9 | -4.6 | -8.6 | -1.6 |
| 독일(DAX30) | 10,850.1 | 0.5 | 12.3 | -3.6 | -5.3 | 19.0 |
| 프랑스(CAC40) | 4,897.7 | -0.5 | 9.9 | -3.0 | -3.0 | 18.3 |
| 이탈리아(FTSEMIB) | 22,442.5 | -1.3 | 5.4 | -4.1 | -2.6 | 16.9 |
| 러시아(RTS1) | 845.5 | -3.1 | 7.1 | -2.6 | -17.9 | -23.0 |
| 브라질(BOVESPA) | 45,868.8 | -3.6 | 1.8 | -8.1 | -18.4 | -12.4 |

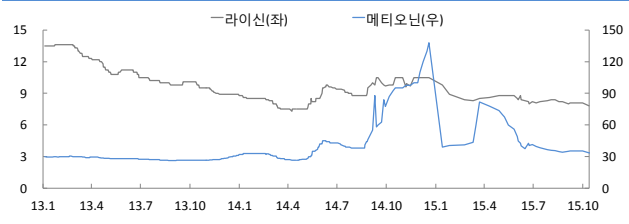
(단위:%)

| 환율 | Close | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|-----------|---------|------|------|------|-----|-------|
| 원/달러(USD) | 1,169.7 | -1.7 | 1.5 | 7.2 | 5.4 | 12.4 |
| 원/100엔 | 973.6 | 1.6 | 5.0 | 8.5 | 4.3 | 1.8 |
| 엔/달러 | 120.1 | -3.2 | -3.3 | -1.1 | 1.1 | 10.4 |
| 원/유로 | 1,335.1 | 0.5 | 7.0 | 11.5 | 6.1 | -0.2 |
| 달러/유로 | 1.1 | 2.4 | 5.6 | 4.1 | 0.8 | -11.1 |
| 원/위안 | 183.7 | -1.4 | -0.9 | 4.5 | 3.6 | 8.4 |
| 위안/달러 | 6.4 | -0.4 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 3.7 |

(단위:%)

| 상장가격 | Close | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RJ/CRB INDEX | 195.6 | 1.0 | 0.8 | -0.6 | -14.3 | -26.4 |
| 귀리(\$/bu) | 227.3 | -0.2 | 7.0 | -3.3 | -6.9 | -31.9 |
| 옥수수(\$/bu) | 382.3 | 0.7 | -1.8 | 4.4 | 4.7 | 2.8 |
| 대두(\$/bu) | 883.8 | -1.3 | 1.1 | -3.2 | -5.8 | -13.6 |
| 대두박(\$/bu) | 304.4 | -0.2 | 2.0 | -6.2 | 0.1 | -19.5 |
| 대두유(\$/bu) | 28.2 | -1.3 | 4.3 | -0.4 | -12.6 | -13.6 |
| 소맥(\$/bu) | 522.0 | 6.4 | 1.7 | 5.6 | 0.0 | -4.9 |
| 커피(\$/b) | 121.0 | 2.2 | -2.7 | -10.6 | -5.8 | -38.8 |
| 설탕(\$/b) | 14.5 | 1.5 | 7.4 | 35.1 | 16.1 | -8.6 |
| 팜유(MYR/MT) | 2,319.0 | 1.5 | -1.0 | 14.7 | 10.7 | 7.2 |
| 돈육(krw/kg) | 3,885.0 | -13.4 | -4.7 | -27.4 | -33.8 | -32.8 |
| 육계(krw/kg) | 2,407.0 | -7.1 | -12.6 | -5.7 | -19.0 | -10.3 |
| 치즈(\$/b) | 1.7 | 1.8 | -2.3 | -2.3 | 2.7 | -19.8 |

라이신 & 메티오닌 가격 (단위:RMB/kg)



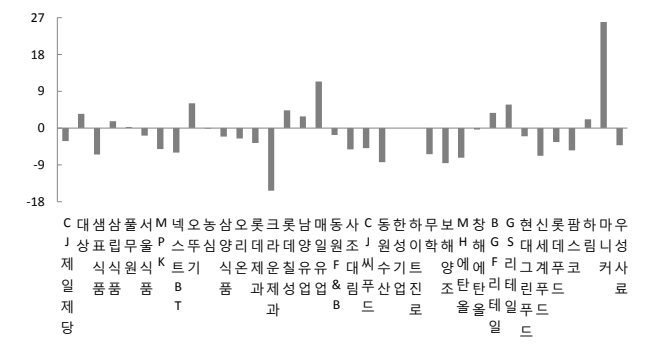
(단위:pt.%, 억원)

| 국내시장 | Close | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|
| KOSPI | 2,029.5 | -0.5 | 3.4 | 0.5 | -4.6 | 3.6 |
| KOSDAQ | 683.6 | 0.2 | 0.8 | -4.1 | -0.8 | 22.6 |
| 기관(전체) | -461 | -1,630 | -316 | 78 | 32 | -880 |
| 외국인(전체) | 1,955 | -2,392 | -1,760 | -2,877 | -1,422 | 37 |
| 개인(전체) | 3,921 | 1,188 | 1,588 | -1,966 | 1,252 | 1,180 |
| 거래대금(전체) | 100,513 | 8,032 | 13,217 | -9,256 | -11,309 | 384 |

(단위:pt.%)

| KOSPI 업종별 | Close | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|-----------|----------|------|------|-------|-------|-------|
| 대형주 | 1,905.2 | -0.2 | 4.9 | 2.7 | -5.3 | 0.8 |
| 중형주 | 2,726.5 | -1.2 | -2.5 | -6.3 | -0.4 | 18.6 |
| 소형주 | 2,128.7 | -3.0 | -1.2 | -4.5 | -2.1 | 17.7 |
| 제조업 | 4,102.6 | 0.9 | 6.3 | 3.3 | -5.4 | 7.5 |
| 전기,전자 | 10,186.0 | 3.6 | 14.1 | 9.4 | -7.8 | 4.5 |
| 운수장비 | 1,877.5 | 1.4 | 2.3 | 9.2 | -5.0 | -5.1 |
| 기계 | 798.6 | 4.9 | 8.3 | 0.6 | -11.3 | -5.5 |
| 철강·금속 | 3,963.1 | -4.7 | 2.1 | -8.1 | -21.1 | -22.8 |
| 화학 | 5,070.0 | -1.8 | 1.0 | -0.5 | 0.4 | 33.0 |
| 종이,목재 | 415.0 | -3.3 | 4.6 | -5.0 | -4.8 | 18.1 |
| 비금속광물 | 1,579.9 | -8.8 | -7.1 | -15.1 | -11.6 | 23.7 |
| 통신업 | 339.2 | -3.6 | -7.5 | -1.4 | -11.7 | -8.3 |
| 전기가공업 | 1,482.2 | -1.1 | 4.2 | 3.8 | 6.2 | 6.2 |
| 서비스업 | 1,191.2 | -2.4 | 1.3 | -3.6 | 2.6 | 7.1 |
| 운수장고 | 1,863.5 | -7.2 | -7.6 | -1.2 | -20.7 | -19.4 |
| 의약품 | 7,611.9 | 1.7 | 8.7 | -2.0 | 12.0 | 62.0 |
| 의료정밀 | 2,463.9 | -2.8 | 1.4 | 6.8 | 25.6 | 42.0 |
| 음식료품 | 5,331.5 | -1.2 | -4.6 | -5.9 | -0.3 | 14.5 |
| 유통업 | 535.0 | -0.6 | -6.0 | -6.5 | -0.5 | 1.3 |
| 섬유,의복 | 398.2 | -1.3 | -0.1 | -8.5 | -5.9 | 17.4 |
| 건설업 | 125.9 | -6.9 | -5.3 | -11.9 | -15.6 | -2.6 |
| 금융업 | 451.2 | -1.4 | 5.0 | 0.6 | -6.1 | -6.5 |
| 은행 | 239.4 | -1.8 | 4.0 | 4.1 | -6.2 | -19.8 |
| 증권 | 1,879.5 | -3.5 | -0.8 | -14.6 | -31.0 | -1.2 |
| 보험 | 20,386.8 | -0.2 | 9.2 | 6.6 | 8.8 | 5.0 |

주간 F&B 종목 수익률 (단위:%)



주간 F&B 종목 매매 동향 (단위:억원)

| 종목 | 기관 | | | 외국인 | | | |
|--------|------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 금액 | 순매도 | 금액 | 금액 | 순매도 | 금액 | |
| 순매수 | | | | | | | |
| CJ제일제당 | 87.4 | 오리온 | 132.5 | 오뚜기 | 113.5 | CJ제일제당 | 165.0 |
| 롯데칠성 | 77.6 | 크라운제과 | 129.1 | 오리온 | 97.3 | 농심 | 81.2 |
| 농심 | 74.3 | 오뚜기 | 39.1 | 크라운제과 | 46.4 | 롯데제과 | 15.9 |
| 하이트진로 | 32.2 | 롯데푸드 | 35.0 | 팜스코 | 18.0 | 롯데칠성 | 14.8 |
| 대상 | 30.6 | 보해양조 | 19.2 | 롯데푸드 | 14.6 | 하이트진로 | 12.1 |
| 삼립식품 | 19.9 | 빙그레 | 18.5 | CJ제일제당우 | 9.7 | 삼양사 | 8.8 |
| 삼양제백스 | 19.1 | 동원F&B | 14.0 | 대상 | 9.6 | CJ제일제당 | 6.9 |
| 무학 | 15.4 | 팜스코 | 0.9 | 남양유업 | 9.4 | 대한제분 | 6.8 |
| 삼양사 | 9.8 | 샘표식품 | 0.9 | 삼양제백스 | 2.1 | 보해양조 | 5.6 |
| 마니커 | 0.7 | 남양유업 | 0.7 | 삼립식품 | 1.8 | 무학 | 5.5 |
| 대한제당 | 0.5 | 삼양식품 | 0.5 | 사조씨푸드 | 1.0 | 빙그레 | 3.6 |
| 사조해표 | 0.2 | 사조씨푸드 | 0.4 | 하이트진로2우 | 0.7 | 동원F&B | 3.1 |

F&B 종목별 주가 (단위:원,%)

| F&B 종목별 주가 | Close | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CJ제일제당 | 350,000 | -3.2 | -8.0 | -14.4 | -16.4 | -13.3 |
| 대상 | 31,100 | 3.5 | 1.0 | -7.2 | -33.1 | -31.7 |
| 삼립식품 | 282,000 | 1.6 | -10.8 | -16.9 | 8.9 | 64.9 |
| 샘표식품 | 40,350 | -6.5 | -16.6 | -42.8 | 5.2 | 1.4 |
| 삼양사 | 103,500 | 0.0 | 16.6 | 19.4 | -8.4 | 50.2 |
| 대한제분 | 194,500 | -4.9 | -7.6 | -18.3 | -3.2 | -1.3 |
| 대한제당 | 22,500 | -3.0 | -10.0 | -19.8 | -14.1 | -16.5 |
| 오뚜기 | 1,049,000 | 6.1 | 1.0 | 25.5 | 49.0 | 78.7 |
| 농심 | 369,000 | -0.1 | 0.8 | 13.7 | 50.6 | 36.9 |
| 삼양식품 | 22,950 | -2.1 | -0.2 | 3.6 | -10.0 | 4.3 |
| 오리온 | 960,000 | -2.5 | 1.9 | -11.8 | -23.4 | 15.1 |
| 롯데제과 | 1,989,000 | -3.6 | -9.6 | -0.1 | 6.7 | -0.6 |
| 크라운제과 | 586,000 | -15.3 | -26.3 | -23.6 | 91.8 | 209.2 |
| 남양유업 | 841,000 | 2.8 | 2.7 | 16.2 | 14.3 | 20.3 |
| 매일유업 | 39,100 | 11.4 | 0.8 | 1.7 | -11.5 | 12.7 |
| 동원F&B | 376,500 | -1.7 | -6.2 | -15.6 | 7.0 | 4.7 |
| 동원산업 | 320,000 | 2.2 | -9.5 | -13.6 | 2.2 | -1.1 |
| 사조산업 | 68,500 | -2.0 | -13.3 | -28.3 | -38.0 | 81.2 |
| 사조씨푸드 | 7,330 | -4.1 | -3.3 | -16.6 | -41.4 | 14.4 |
| CJ씨푸드 | 3,655 | -4.9 | -23.8 | -19.1 | 26.0 | 42.5 |
| 동원수산 | 9,900 | -8.3 | -19.8 | -17.5 | 32.7 | 38.7 |
| 사조대림 | 18,000 | -5.3 | -0.6 | -13.7 | -5.3 | 27.7 |
| CJ제일제당 | 2,233,000 | 4.3 | -7.4 | -2.0 | -6.1 | 27.4 |
| 하이트진로 | 22,900 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | -13.8 |
| 무학 | 48,000 | -6.4 | 2.0 | -8.2 | 32.6 | 43.6 |
| 보해양조 | 1,815 | -8.6 | -28.0 | -20.7 | 45.2 | 32.5 |
| MH에탄올 | 10,200 | -7.3 | -5.6 | -23.9 | 27.5 | 12.3 |
| BGF리테일 | 170,000 | 3.7 | -15.8 | -10.3 | 44.7 | 150.7 |
| GS리테일 | 57,600 | 5.7 | -5.6 | 16.4 | 48.5 | 132.3 |
| 롯데푸드 | 899,000 | -3.4 | -14.3 | -0.1 | 18.3 | 30.5 |
| 현대그린푸드 | 23,850 | -2.1 | -6.8 | -0.6 | 25.9 | 26.9 |
| 신세계푸드 | 172,000 | -6.8 | -14.0 | -16.1 | 22.4 | 82.0 |
| CJ프레시웨이 | 73,700 | 0.3 | -5.8 | 9.5 | 48.7 | 61.8 |
| 팜스코 | 15,450 | -5.5 | -11.2 | -20.6 | 8.8 | -6.4 |
| 하림 | 4,250 | 2.2 | 7.3 | -5.6 | -20.1 | -1.4 |
| 마니커 | 757 | 26.0 | 41.2 | 31.0 | 16.5 | 31.4 |

[10/26]

삼립식품: '빛은'은 수능 선물세트(대복잡쌀떡을 활용한 "정답의 신"세트, 소원을 담아 전하는 떡으로 구성된 "합격의 왕"세트, "백발백중"세트 등) 15종을 출시.

매일유업: 23일 김정완 회장이 2만9,798주를 장내매수하여 보유지분율이 기존 15.6%→현재 15.8%로 증가하였다고 밝혔음.

[10/27]

제당업계: CJ제일제당, 삼양사, 대한제당 등의 제당업체들이 설탕사업과 함께 다른 사업을 확대하거나 해외시장 공략을 본격화하고 있다고, 최근 '저당 분위기, 인구감소 등 구조적인 변화로 인해 국내에서는 수요를 견인할 만한 방법이 없다'며 '부정적 전망이 우세하다'라고 보고 있다고.

CJ제일제당: M&A업계에 따르면, 동부팜한농 인수후보인 LG화학과 CJ제일제당은 이번주까지 경영진 인터뷰를 포함한 데이터를 실사일정을 마감하고 내부보고 수순에 돌입할 전망. LG화학은 실사기간 내내 적극적으로 일하고 있다는 인상을 매각자 측에 전달하고 있는 반면, CJ제일제당은 동부팜한농이 영위하는 작물보호 및 비료사업 중 일부에만 관심을 보이고 있다는 전언.

대한제당: 대한제당은 조성봉 흥안운수 대표가 자사 주식 9만50주를 장내매수한다고 밝혔음.

네이처셀: 음료사업 등을 영위중인 네이처셀은 줄기세포 피부재생·화장품사업으로 중국진출을 본격화한다고 밝혔음, 중국 충칭 성회프라자와 협약으로 11/11 중국 면세점 내 줄기세포 피부재생 서비스 및 화장품 판매를 위한 초대형 '바이오스타 피부재생센터'를 런칭 준비중이라고.

평산차업KDR: 시가총액 미달사유로 상장폐지가 결정되었으며, 정리매매기간은 10/27~11/4까지.

[10/28]

롯데그룹: 신동빈 회장 지시에 따라 그룹 경영 투명화 작업에 착수한 지 3개월 만에 전체 순환출자 고리의 84%(8월 33.7%, 10월 50.2%)에 달하는 349개를 해소(현재 67개의 순환출자 고리가 남은 상태). 27일 롯데그룹에 따르면, 호텔롯데가 롯데쇼핑 등 3개 계열사가 보유중인 다른 계열사 주식을 사들임에 따라 209개의 순환출자 고리를 추가로 끊게 되었다고 밝혔음.

롯데주류: 롯데백화점과 공동기획 한 이탈리아 남부 와인 페우디 2종(페우디 피아노 디 몬테벌진 타우라시 리제르바·페우디 트리가이오 비노 로쏘)이 11월부터 롯데백화점에 단독 판매될 예정.

풀무원: 자회사인 아사히식품공업주식회사가 시설자금 및 운영자금 확보를 위해 보통주 3,000주를 주주배정증자 방식으로 유상증자를 결정. 주당 배정주식수는 1.5주이며 발행가액은 주당 764만518원.

육가공업체: 세계보건기구(WHO)산하 국제암연구소(IARC)가 소시지 등 가공육을 '1군 발암 물질'로 분류하면서 전세계 축산식품업계에 적신호가 켜졌다고. 이와 관련해 한국육가공협회는 국민 1인당 연간 가공육 소비량은 독일 30.7kg, 일본 6.1kg, 한국 4.4kg으로, 한국인의 섭취량이 WHO 직장암 발병위험 섭취량(18.3kg)에 훨씬 못 미치는 수준이라고 밝혔음.

[10/29]

현대그린푸드: 식약처가 제공하는 위해성분 포함 공산품 및 주방기물 등 정보를 대한상공회의소가 수집하여 실시간 전송하는 '위해 상품 차단시스템'을 급식업계 최초로 도입.

BGF리테일: BGF로지스양주의 주식 10만3,600주를 101억 2,151만원에 취득기로 결정했다고 공시. 취득 목적은 '완전자회사를 통한 신속한 의사결정 및 경영효율성 도모'를 위함임.

롯데칠성음료: 원두커피 "칸타타"의 390ml 대용량 NB캔제품 2종(프리미엄 라떼·아메리카노)을 출시.

롯데주류: 900억원을 투자해 충북 청주에 세운 소주공장(연간 Capa 1,000만 상자, 약 3억병)을 23일부터 본격가동, 이로써 강릉공장(2,000만 상자, 6억병)과 함께 3,000만 상자(9억병)를 생산할 수 있는 시설을 갖추게 됨.

서울식품: "Think Coffee"가 2015.12월 15호점 출점으로 손익분기점을 상회할 전망이라고 밝혔음.

[10/30]

사조산업: 프리미엄 팻푸드 브랜드인 '러브잇(Loveeat)'을 론칭하고 강아지 및 고양이 사료 14종을 출시. 반려동물용품 유통 전문기업인 핫독이 판매를 맡아 온라인 쇼핑몰 및 전국 애견샵 등 온/오프라인을 통해 판매할 계획.

매일유업: 중국 항저우 비잉메이트 본사에서 특수분유 공동 연구개발 및 중국 특수분유 시장 진출을 목적으로 하는 합작사를 설립하기로 결정했다고 밝혔음. 매일유업은 특수분유 생산을, 비잉메이트는 중국 내 마케팅·영업을 담당할 예정이며, 합작사는 2016년 초 설립될 예정임.

크라온제과: 검찰은 식중독 원인균이 기준치이상 검출된 "유기농 웨하스"를 시중에 유통·판매한 혐의를 받고 있는 임직원 4명에게 각각 1~4년의 징역형을 구형.

■ Compliance Notice

- 당사는 11월 2일 현재 지난 3개월간 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분증권 발행에 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 11월 2일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 11월 2일 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.