

BARO Weekly Food & Beverage(11/16~11/20)

음식료 Analyst 정의진(6099-8507)

(단위:pt.%)

글로벌시장	Index	1W	1M	3M	6M	1Y
중국(상해종합)	3,630.5	1.4	6.0	-0.9	-18.4	48.0
홍콩(항셱)	22,754.7	1.6	-1.0	-0.0	-17.5	-2.6
일본(Nikkei225)	19,879.8	1.4	9.2	-0.8	-1.6	14.9
인도(Sensex)	25,868.5	1.0	-5.3	-6.3	-7.1	-7.8
미국(S&P500)	2,089.2	3.3	2.9	2.6	-1.7	1.8
미국(DOW)	17,823.8	3.4	3.5	4.9	-2.5	0.6
미국(NASDAQ)	5,104.9	3.6	4.6	4.7	0.7	8.6
영국(FTSE100)	6,334.6	3.5	-0.2	-0.5	-9.6	-5.2
독일(DAX30)	11,119.8	3.8	9.6	6.6	-6.2	17.3
프랑스(CAC40)	4,911.0	2.1	5.1	2.7	-4.3	16.0
이탈리아(FTSEMIB)	22,140.1	1.4	-0.6	-1.1	-6.9	15.3
러시아(RTSI)	888.4	9.0	1.5	11.7	-13.9	-14.6
브라질(BOVESPA)	-	-	-	-	-	-

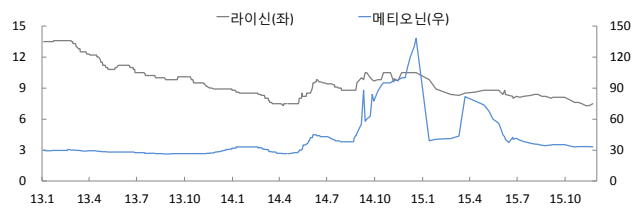
(단위:%)

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:%)

상표가격	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
RJ/CRB INDEX	183.7	-0.6	-5.2	-7.4	-17.7	-22.8
커피(¢/bu)	251.0	8.4	10.2	7.5	0.4	-20.6
옥수수(¢/bu)	363.3	1.4	-4.3	2.3	0.9	-11.6
대두(¢/bu)	857.5	-0.2	-4.2	-3.7	-13.3	-17.1
대두박(¢/bu)	283.0	-2.0	-7.2	-9.3	-15.2	-22.5
대두유(¢/bu)	27.9	3.2	-2.3	3.9	-15.2	-12.5
소맥(¢/bu)	488.5	-1.5	-0.4	5.0	-2.5	-25.4
커피(¢/b)	121.9	8.7	2.9	3.6	-6.5	-29.8
설탕(¢/b)	15.3	1.7	7.1	38.2	33.3	2.1
팜유(MYR/MT)	2,290.0	0.0	-1.6	9.5	3.2	8.0
돈육(krw/kg)	4,597.0	-6.7	9.5	-9.7	-14.7	-3.8
육계(krw/kg)	2,620.0	6.2	1.1	3.1	-5.9	-23.6
치즈(\$/b)	1.7	-0.6	-1.2	-4.0	-4.2	-4.8

라이신 & 메티오닌 가격 (단위:RMB/kg)



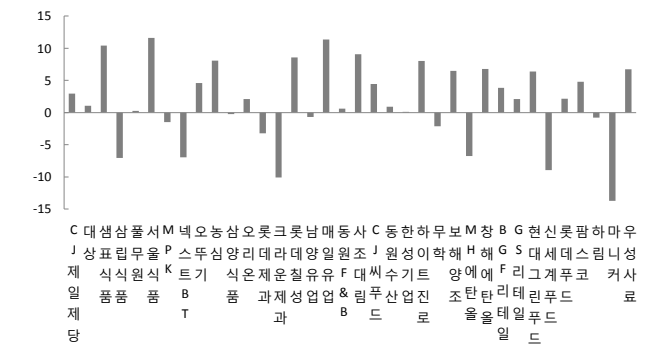
(단위:pt.%, 억원)

국내시장	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
KOSPI	1,989.9	0.8	-2.4	3.9	-7.0	1.6
KOSDAQ	685.2	2.2	-0.9	4.3	-4.0	26.9
기관(전체)	-1,535	1,979	1,582	-344	3,832	1,549
외국인(전체)	-1,759	991	1,416	5,832	480	-6,916
개인(전체)	-3,516	207	-4,928	1,757	-5,867	3,468
거래대금(전체)	75,859	-2,292	-3,442	-3,150	3,645	-8,195

(단위:pt.%)

KOSPI 업종별	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
대형주	1,867.8	0.7	-1.8	5.7	-7.0	-1.3
중형주	2,699.1	1.0	-3.2	-2.1	-4.8	19.4
소형주	2,090.1	1.5	-6.5	0.9	-7.4	21.2
제조업	4,073.1	1.5	0.4	9.8	-6.1	6.7
전기, 전자	9,814.5	0.1	0.4	11.9	-9.3	-1.6
운수장비	1,879.8	0.4	-0.1	12.3	-2.9	-4.5
기계	841.8	3.5	9.9	15.5	-2.0	-2.0
철강·금속	3,774.2	0.6	-7.8	-5.9	-24.8	-24.6
화학	5,222.4	5.3	2.5	14.3	2.3	38.7
종이, 목재	389.5	1.6	-9.4	-1.6	-11.2	18.2
비금속광물	1,518.0	3.6	-12.4	-7.2	-12.3	22.4
통신업	331.9	1.2	-8.0	-7.5	-2.7	-13.8
전기가스업	1,441.7	2.1	-4.5	-2.4	-0.2	3.7
서비스업	1,182.1	1.1	-2.6	2.1	-2.0	4.9
운수항공	1,766.8	-0.3	-13.1	-1.8	-21.2	-25.5
의약품	8,747.8	0.6	20.4	25.2	7.2	91.4
의료정밀	2,543.4	6.2	-2.0	16.2	6.7	50.2
음식료품	5,351.8	2.1	-3.6	-2.0	-7.7	21.9
유통업	501.3	0.1	-8.7	-11.0	-11.2	-3.5
섬유, 의복	384.5	3.5	-6.9	0.1	-9.5	20.7
건설업	120.9	2.2	-13.3	-5.0	-17.1	-4.4
금융업	428.9	-2.1	-5.1	-1.8	-11.5	-9.3
은행	233.9	0.2	-3.5	1.9	-7.0	-14.7
증권	1,821.4	2.7	-7.9	-6.8	-31.8	-6.1
보험	19,245.0	-5.1	-3.7	3.6	-1.7	-3.3

주간 F&B 종목 수익률 (단위:%)



주간 F&B 종목 매매 동향 (단위:억원)

기관		외국인	
금액	순매도	금액	순매도
순매수	265.6	순매수	221.2
오리온	125.9	오리온	170.1
CJ제일제당	90.9	CJ제일제당	81.8
농심	63.8	대상	42.7
하이트진로	61.2	롯데푸드	24.1
대상	16.4	농심	14.1
삼양사	9.7	보해양조	7.8
롯데푸드	7.9	마니커	5.8
팜스코	6.6	우성사료	3.4
롯데칠성우	4.8	팜스코	3.3
대한제분	4.6	사조해프	2.9
CJ제일제당	4.2	삼양사	2.4
서울식품	2.6	서울식품	1.7

F&B 종목별 주가 (단위:원,%)

F&B 종목별 주가	Close	1W	1M	3M	6M	1Y
CJ제일제당	348,000	3.0	-7.1	-10.9	-22.2	2.7
대상	34,050	1.0	9.1	11.3	-18.4	-12.5
삼립식품	263,000	-7.1	-13.9	-22.8	-8.4	88.5
샘표식품	39,200	10.4	-12.3	-32.3	-5.9	25.0
삼양사	104,000	7.0	-4.6	6.2	-12.2	54.3
대한제분	196,500	4.8	-7.3	-9.0	-12.7	14.2
대한제당	22,450	-0.2	-5.3	-15.1	-23.4	-8.6
오뚜기	1,051,000	4.6	-2.7	5.0	37.8	101.0
농심	400,500	8.1	7.8	10.3	45.6	54.0
삼양식품	22,250	-0.2	-5.3	-3.3	-12.2	0.5
오리온	1,059,000	2.1	5.7	16.5	-22.9	13.3
롯데제과	1,928,000	-3.2	-6.6	3.4	-7.6	-0.2
크라운제과	465,000	-10.1	-31.3	-33.5	7.4	80.2
남양유업	725,000	-0.7	-14.3	-4.6	-8.5	6.0
매일유업	41,700	11.4	15.2	25.6	-3.3	13.5
동원F&B	333,500	0.6	-17.6	-18.1	-2.6	3.7
동원산업	272,000	-3.9	-17.2	-21.5	-16.8	-6.7
사조산업	61,900	2.0	-19.5	-6.5	-23.4	68.0
사조씨푸드	6,790	5.3	-14.9	-11.7	-30.0	12.1
CJ씨푸드	3,630	4.5	-17.2	-12.3	13.4	46.1
동원수산	8,830	0.9	-22.9	-19.7	13.8	22.8
사조대림	19,200	9.1	2.7	1.3	4.6	41.2
롯데칠성	2,351,000	8.6	10.4	6.0	-14.1	43.1
하이트진로	23,550	8.0	2.4	4.2	6.3	-8.9
무학	43,600	-2.1	-10.8	-11.3	-0.7	34.6
보해양조	1,805	6.5	-12.8	2.0	19.1	50.4
MH에탄올	9,240	-6.8	-15.2	-19.7	-17.9	11.1
BGF리테일	148,500	3.9	-17.0	-22.7	13.4	109.2
GS리테일	53,700	2.1	-5.6	-16.9	31.9	121.0
롯데푸드	852,000	2.2	-13.7	-13.1	-5.9	34.4
현대그린푸드	24,150	6.4	-3.6	-5.7	13.9	32.7
신세계푸드	162,500	-9.0	-15.8	-25.8	-11.4	57.8
CJ프레시웨이	76,900	9.7	1.5	5.3	40.1	75.8
팜스코	15,250	4.8	-10.0	-16.2	-9.2	4.5
하림	4,540	-0.8	6.8	14.4	0.0	18.2
마니커	1,195	-13.7	99.8	126.3	107.1	126.3

[11/16]

남양유업: 대법원은 카페루카코리아가 남양유업을 상대로 낸 상표등록 무효 소송 상고심에서 원고 승소 판결 원심확정으로, 커피믹스 상표 '루카'에 대해 사용금지 처분.

롯데칠성: MSCI 한국지수에 신규 편입.

[11/17]

오리온: 3Q (잠정)영업실적은 K-IFRS 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 6,394억원(+YoY 15.2%), 786억원(+YoY 7.2%, OPM 12.3%), 408억원(-YoY 25.4%)을 달성하였으며, 이번 실적은 중국법인의 매출성장기실적개선에 크게 기여하였음(3Q 매출액은 20.3억위안(+YoY 12.6%)).

롯데칠성음료: 3Q (잠정)영업실적은 K-IFRS 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 6,455억원(+YoY 6.1%), 540억원(+YoY 71.4%, OPM 8.4%), 342억원(+YoY 84.9%).

농심홀딩스: 3Q (잠정)영업실적은 K-IFRS 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익 각각 1,153억원(+YoY 21.9%) 140억원(+YoY 141.8%, OPM 12.1%), 109억원(+YoY 142.2%).

농심: 국내 최초 3mm 굴곡면을 사용한 "맛짬뽕" 출시.

하림: 3Q (잠정)영업실적은 K-IFRS 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 2,018억원(-YoY 2.8%), -23억원(+YoY 50.7%, OPM -1.1%), -89억원(-YoY 85.8%).

사조산업: 3Q (잠정)영업실적은 K-IFRS 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 1,730억원(-YoY 41.4%), 141억원(-YoY 31.0%, OPM 8.2%), 407억원(+YoY 195.3%).

삼양사: 3Q (잠정)영업실적은 K-IFRS 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 4,017억원(+YoY 19.7%), 336억원(+YoY 146.2%, OPM 8.4%), 186억원(+YoY 88.3%).

조흥: 알디에스가 보통주 424주를 장내 매수했다고 공시.

매일유업: 3Q (잠정)영업실적은 K-IFRS 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익 각각 3,924억원(YoY +6.2%), 139억원(YoY +69.5%, OPM 3.5%), 117억원(YoY +64.8%).

[11/18]

맥주업체: 국내 맥주 제조업체들이 이른바 '맥통법(수입맥주 유통업체가 정부에서 정한 기준가격 이하로 할인할 수 없도록 하는 제도)'을 정부에 상정.

삼양식품: 굵은 면발에 돼지뼈 육수와 해산물을 넣은 "갯짬뽕" 출시.

GS리테일: LG유플러스와 협약을 맺어, 2016년 상반기부터 전화나 모바일앱으로 편의점 상품을 주문하면 집으로 배달해주는 서비스를 시행할 계획.

롯데칠성: 씨에이치음료를 음료 제조·판매부문과 생수 제조·판매 부문으로 인적분할한 뒤, 롯데칠성이 씨에이치음료의 음료 제조·판매 부문을 흡수합병하기로 결의했음을 공시.

롯데제과: 유통기한 7~8개월 이상 남은 "빠빠로"에서 고무기를 냄새가 나 30만 박스를 리콜 조치.

[11/19]

중국원양자원: 자회사인 '북건성연강현 원양어업유한공사'가 10일 원양어업기업자격이 일시 정지되었고, 중국 농업부 어업국으로부터 319억5,900만원 수준의 추징금을 부과받았다고 공시.

MPK: 해외계열사인 북경미스터피자찬음유한공사에 대해 70억원 규모의 채무보증을 결정(자기 자본대비 16.4% 수준).

동아원그룹: 식품첨가물향료 업체인 서울향료에 탐클라우드코퍼레이션을 영업양도 방식으로 매각.

롯데제과: 27일 1,500억원 규모(1회차:3년만기 회사채 1,000억원+2회차: 5년만기 회사채 500억원)의 회사채발행(차환 및 구매자금 마련 목적)을 앞두고 수요예측을 진행한 결과, 인수 수수료가 예상보다 소폭 상향조정 됨. 2013년이후 총 3차례에 걸쳐 회사채를 발행한 동사는 만기와 무관하게 수수료를 10bp지급해왔으나, 이번 수요예측에서 인수수수료를 5년물에 대해 과거보다 5bp 상향(1회차에서는 10bp, 2회차에서는 15bp).

[11/20]

CJ프레시웨이: 중국 유통업체 '영휘마트'와 식자재유통 진출을 위해 합자계약을 체결했다고 밝혔음.

매일유업: 제로투세븐이 독점 수입·판매하는 승용완구브랜드 "Y볼루션"이 지난 10일 처음 오픈한 코스트코 코리아 온라인몰에 입점.

하이트진로: 오는 26일 휴대성·편의성을 지닌 "참이슬fresh" 400ml 페트 출시 계획.

오리온: 37년만에 '밀크카라멜'을 "오리온카라멜"로 브랜드명을 변경하는 등 전면 리뉴얼 출시.

하림: 20~26일 GS슈퍼마켓에서 뽕잎을 먹고 자란 무항생제 닭고기 "뽕닭" 한정판매 예정.

풀무원: 세계 판매 1위 요거트브랜드 액티비아가 신제품 2종(레몬 플레인·원더베리) 출시.

■ Compliance Notice

- 당사는 11월 23일 현재 지난 3개월간 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분증권 발행에 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 11월 23일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 11월 23일 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.