

키움 음식료 Weekly

Key News & Comments

★ 화장품·외식비 줄인상... 삼성샴은 연초 물가

goo.gl/XUaiIm

- 신선설농탕·KFC 등 외식업체, 주요 메뉴 최대 14%까지 조정
- 외식프랜차이즈, 화장품, 가구 업체 줄줄이 가격 인상
- 올해 최저임금 16.4% 인상에 따른 물가불안 현실화

★ 정부 '최저임금 인상 통한 가격 인상 주시'...업정 대응

goo.gl/gSPW8m

- 외식 등 개인서비스를 중심의 물가 상승에 대비, 소비자단체와 함께 가격감시 강화할 계획
- 소상공인 비용부담 완화, 경쟁력 제고를 위한 최저임금 인상 추가대책 1월 중 발표 예정
- 지난 해 7월 발표한 소상공인 지원대책에 포함됐던 정책들도 차질없이 추진 중

★ KT&G, CU·세븐일레븐에도 '릴' 공급한다

goo.gl/Mfv4V2

- 2월부터 CU, 세븐일레븐에 전자담배 '릴' 공급할 예정
- GS25처럼 서울 및 수도권 일부 지역에 우선 공급할 계획
- GS25로 나가는 '릴' 의 공급량도 서서히 늘려나가는 중

★ KT&G, 권령현 전자담배 '릴'의 전용스티커 '핏' 가격 인상 검토

goo.gl/4qxDvj

- KT&G 관계자, 가격 인상 논의 과정에서 인상은 쪽으로 무게가 실리고 있다고 언급
- 세금이 예상보다 빠르게 올라, 공격적 가격정책의 유지가 어렵다는 입장
- 업체는 KT&G도 히츠와 비슷한 수준으로 핏의 가격을 인상할 것으로 전망

★ 이재현 '그레이트 C' 본격 시동, 올해 M&A 속도낸다

goo.gl/uQpiuK

- 손경식 회장, 시무식에서 그룹사 전체에 적극적 M&A 주문
- 2020년까지 문화콘텐츠, 물류, 바이오 등의 분야에 총 36조원(M&A 포함)을 투자할 계획
- 식품 계열사 CJ제일제당, CJ프레시웨이도 M&A 적극 검토 중

★ 파리바게뜨 노사 협상 결렬, 노조 '해피파트너즈' 대안 아냐

goo.gl/vZWT2h

- 파리바게뜨와 제빵기사 노조의 2차 간담회는 입장차를 좁히지 못한 채 종료
- 파리바게뜨 본사는 간접고용 주장, 노조는 이를 대안으로 인정 못해
- 파리바게뜨에 따르면, 해피파트너즈에 고용되지 않고 남은 제빵기사는 1천명 정도

Currency & Commodity

구분	단위	현재가 1/5	Price Change(%)							구분	단위	현재가 1/5	Price Change(%)						
			1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD				1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
원/달러	KRW/USD	1,063	0.0	-0.7	-2.1	-7.2	-7.6	-10.4	-0.7	중국 라이신	CNY/kg	9.51	0.0	-0.6	-6.9	-1.0	12.1	-17.3	-0.6
원/위안	KRW/CNY	164	0.3	0.5	-0.1	-4.7	-3.1	-6.0	0.5	중국 메치오닌	CNY/kg	22.05	0.0	0.0	-2.5	-7.0	8.5	-14.6	0.0
옥수수(시카고)	USD/bu.	351	0.1	-0.2	3.4	0.5	-8.0	-2.8	0.1	중국 쓰레오닌	CNY/kg	12.57	0.0	-2.7	-2.1	-11.3	35.9	15.1	-2.7
옥수수(다렌)	CNY/MT	1,837	1.8	4.7	6.7	11.3	13.5	21.3	5.7	중국 트립토폰	CNY/kg	122.50	0.0	0.0	2.1	28.9	72.5	69.0	0.0
소맥	USD/bu.	431	-0.7	0.7	6.1	-2.3	-20.1	1.1	0.9	미국 지옥	USD/lb.	71.4	0.1	-0.2	11.1	17.2	-22.4	10.1	-0.5
대두	USD/bu.	962	0.2	1.7	-4.7	-0.7	-1.5	-4.2	1.0	중국 돈육	CNY/kg	21.7	N/A	-0.6	1.8	0.9	5.0	-8.9	-9.3
원당	USD/lb.	15.1	-1.1	0.5	1.2	4.8	9.9	-27.4	-0.5	말레이시아 팜유	MYR/MT	2,680	1.1	4.5	4.6	-5.8	-3.7	-19.7	5.2
커피	USD/lb.	128	-0.8	2.9	2.0	1.0	0.6	-10.6	1.8	국내 지옥(탕박)	KRW/kg	4,028	0.3	3.9	-13.2	-13.4	-31.3	-12.9	3.9
코코아	USD/MT	1,895	-0.5	-0.8	-1.8	-9.1	-0.8	-16.2	0.2	국내 옥계(大)	KRW/kg	1,190	0.0	-14.4	-7.8	-25.2	-7.8	-20.1	-7.8

Company

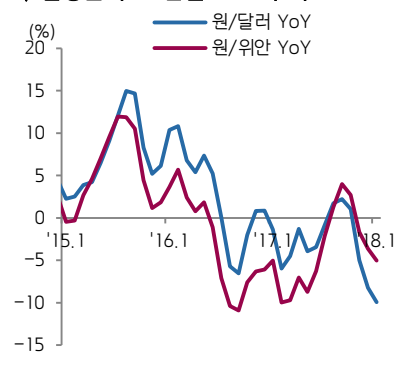
구분	단위	현재가 1/5	Price Change(%)							PER(배)		EV/EBITDA(배)		PBR(배)		ROE(%)		배당수익률(%)		시가총액 (백만\$)
			1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	'18E	'19E	'18E	'19E	'18E	'19E	'18E	'19E	'18E	'19E	
KT&G	KRW	109,000	-2.7	-5.2	-8.0	3.3	-4.4	7.4	-5.6	12.5	11.9	6.8	6.1	1.7	1.6	14.9	14.4	3.6	3.7	14,096
BAT	GBP	4,970	1.1	0.3	0.2	3.9	-4.8	8.7	-1.0	18.1	16.2	15.3	11.2	4.9	6.2	28.6	23.8	3.7	4.0	154,621
JT	JPY	3,645	-1.0	-2.0	-2.3	-1.2	-5.6	-7.0	0.4	16.0	15.0	10.4	10.0	2.5	2.4	16.3	16.5	3.9	4.1	64,422
PM	USD	104	0.8	-0.5	-2.2	-6.3	-11.5	13.6	-1.3	22.0	19.7	15.6	14.1	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	4.2	161,999
오리온	KRW	101,500	0.5	-3.3	-11.7	4.6	23.3	N/A	-2.9	18.4	16.2	10.9	9.7	2.6	2.3	15.1	15.3	1.0	1.1	3,780
롯데제과	KRW	152,500	-0.3	3.4	-3.5	N/A	N/A	N/A	4.5	8.4	7.2	6.1	5.5	0.8	0.8	10.2	10.9	1.8	2.3	605
WantWant	HKD	6.40	2.4	-2.9	6.7	14.3	23.8	27.7	-2.3	21.5	20.7	12.5	12.4	6.4	5.9	24.1	23.9	2.3	2.2	10,204
Calbee	JPY	3,725	0.3	0.8	-4.6	-6.9	-12.8	-1.2	1.6	27.4	23.8	12.7	11.4	3.5	3.2	13.8	14.3	1.1	1.3	4,407
Mondelez	USD	43.2	1.3	0.4	1.3	5.1	0.0	-4.1	1.0	20.2	18.3	16.4	15.1	2.5	2.4	12.6	13.3	1.8	2.1	64,602
PepsiCo	USD	119	0.3	-0.6	1.7	7.5	2.7	13.5	-1.0	22.7	21.0	14.4	13.7	12.6	12.4	61.1	60.6	2.7	2.9	168,766
CJ제일제당	KRW	370,000	-1.7	0.5	-4.9	4.4	3.6	2.5	1.1	13.4	11.2	8.2	7.5	1.3	1.1	10.2	10.9	0.7	0.7	4,592
Ajinomoto	JPY	2,145	0.4	0.4	-0.6	-3.3	-9.3	-9.7	1.1	20.8	18.8	9.9	9.3	1.8	1.7	9.3	9.8	1.5	1.6	10,840
Meihua	CNY	5.54	0.2	8.8	3.0	-13.4	-3.0	-18.4	7.4	14.5	12.9	N/A	N/A	1.8	1.6	13.4	13.9	4.2	3.2	2,653
Evonik	EUR	32.1	0.8	1.4	0.2	6.1	12.5	15.6	2.3	15.1	14.3	7.8	7.4	2.1	2.0	11.6	12.2	3.6	3.7	18,009
농심	KRW	338,000	-0.1	-4.4	-3.8	-1.5	5.0	3.7	-4.5	17.9	16.5	6.6	5.9	1.0	1.0	6.0	6.2	1.2	1.2	1,937
Nissin Food H	JPY	8,380	0.2	0.6	0.2	21.4	20.9	34.9	1.8	33.1	31.5	17.3	16.4	2.4	2.3	7.7	7.7	1.1	1.2	8,699
Toyo Suisan	JPY	4,845	0.3	-0.9	0.6	14.3	15.6	15.9	0.6	23.2	22.6	10.0	9.6	1.7	1.6	7.7	7.5	1.3	1.3	4,747
Tingyi	HKD	15.20	0.5	-1.9	20.8	31.0	61.0	65.6	0.0	42.3	33.8	11.7	10.8	4.5	4.2	9.2	10.9	1.4	1.7	10,900
UPCH	HKD	6.60	0.6	-0.8	12.2	-12.9	9.3	22.4	0.9	27.7	23.5	9.1	8.4	2.2	2.1	6.9	7.6	0.8	1.0	3,646
오뚜기	KRW	792,000	1.0	-1.0	-1.0	7.9	2.6	22.4	-1.7	19.3	17.8	11.4	10.2	2.2	2.0	11.9	11.7	0.9	0.9	2,566
Nestle	CHF	84	0.5	-0.4	-2.1	1.0	2.3	12.3	-0.1	24.0	21.9	16.4	15.2	3.9	3.9	16.3	17.5	2.8	3.0	267,103
KraftHeinz	USD	78	-0.1	-0.1	-1.9	-0.4	-6.3	-9.8	0.1	21.7	19.9	15.5	14.6	1.6	1.6	7.4	8.2	3.2	3.3	94,846
Kikkoman	JPY	4,675	0.3	0.9	4.6	33.0	33.4	23.5	2.5	39.0	35.3	19.9	18.8	3.6	3.4	9.7	10.4	0.8	0.8	8,692
NH Foods	JPY	2,747	-0.3	-0.6	1.8	-13.5	-17.5	-14.6	-0.0	16.1	15.1	8.8	8.2	1.4	1.3	8.8	8.8	1.9	2.1	5,194
대상	KRW	26,700	-0.4	-2.7	0.4	20.3	6.8	-0.2	-3.1	11.9	10.7	6.7	6.1	1.0	0.9	8.7	9.0	1.5	1.6	871
동원F&B	KRW	223,500	0.0	-4.7	2.3	13.2	0.4	12.6	-4.5	14.3	12.3	7.9	7.0	1.3	1.2	9.7	10.4	1.2	1.2	812
롯데푸드	KRW	560,000	-0.5	0.9	-1.1	-5.9	-6.5	-8.1	1.3	10.7	12.1	0.0	5.8	0.0	0.7	0.0	6.2	0.0	1.1	597
풀무원	KRW	176,000	0.3	8.6	18.1	55.1	30.9	-21.4	2.3	13.1	0.0	5.6	0.0	1.3	0.0	10.6	0.0	0.6	0.0	631
롯데칠성	KRW	1,336,000	-0.1	1.4	4.6	-1.1	-17.5	-6.3	0.5	19.2	15.3	8.6	8.2	0.6	0.6	3.2	4.0	0.9	1.0	1,006
우학	KRW	18,900	0.3	-4.3	-3.1	4.1	-17.1	-16.4	-3.8	9.3	9.6	6.6	6.0	0.9	0.9	10.3	9.3	1.9	1.9	507
하이트진로	KRW	24,400	-0.6	0.6	3.0	-7.2	6.6	14.3	1.2	21.8	20.0	9.4	9.1	1.3	1.3	6.3	6.7	3.7	3.7	1,612
동서	KRW	28,150	-0.5	-3.3	-2.1	5.0	-6.9	5.8	-3.3	19.0	20.4	45.6	45.5	1.9	2.0	10.5	10.2	2.4	0.0	2,644
남양유업	KRW	692,000	-0.9	-1.6	2.4	3.9	-8.3	-3.5	-0.7	26.3	22.6	2.2	1.7	0.6	0.6	2.5	2.9	0.1	0.1	469
매일유업	KRW	67,600	-1.0	1.5	1.0	-0.9	-10.1	N/A	2.0	8.9	8.0	5.0	4.3	1.4	1.2	16.6	16.1	0.4	0.4	484
빙그레	KRW	62,500	0.8	-0.3	-5.0	4.2	-6.2	1.6	-1.0	17.1	15.3	5.6	4.9	1.1	1.0	6.6	7.1	2.0	2.0	580
CJ프레시웨이	KRW	35,300	-4.3	-9.4	-6.2	-2.8	-13.3	-9.6	-11.3	19.9	14.9	9.6	8.3	2.1	1.8	10.9	13.1	0.6	0.6	395
SPC삼립	KRW	148,500	-1.7	-4.8	1.0	14.7	-15.4	-10.5	-5.1	21.0	17.8	12.2	10.6	3.4	2.9	17.8	18.0	2.1	2.1	1,207
신세계푸드	KRW	130,000	0.4	-1.1	-3.3	1.2	-11.0	-6.5	-1.9	16.0	13.2	7.6	6.5	1.5	1.3	9.5	10.5	0.5	0.5	474
현대그린푸드	KRW	14,550	-0.3	-2.7	-4.3	-6.1	-18.9	-9.3	-2.7	11.7	10.9	7.4	6.6	0.8	0.7	7.2	7.2	0.4	0.4	1,339
동원산업	KRW	325,000	2.7	0.8	0.9	16.7	3.8	-9.3	-3.3	8.1	7.7	5.9	5.4	1.1	0.9	13.7	12.9	0.3	0.3	1,030
콜마비앤에이치	KRW	30,550	0.7	-5.0	1.5	-6.4	51.6	77.1	-6.1	19.0	16.7	12.3	10.4	4.2	3.4	24.7	22.6	0.4	0.4	850
뉴트리바이오텍	KRW	21,350	0.2	-4.5	7.8	18.6	2.4	-28.7	-2.5	23.3	14.9	14.3	10.1	4.1	3.2	19.0	24.1	0.0	0.0	415
셀바이오텍	KRW	38,350	1.7	-4.5	1.7	-2.5	0.0	-17.2	-4.1	15.5	13.6	9.9	8.0	3.1	2.7	22.9	22.1	1.9	2.1	340

1) 주요 환율 추이



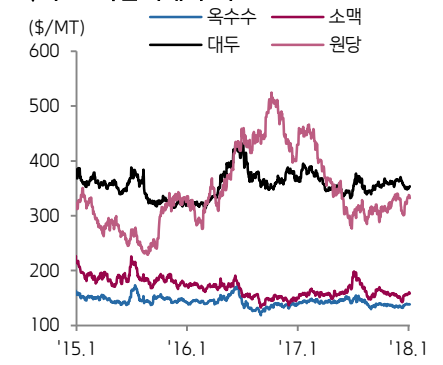
자료: 한국은행

2) 월평균 주요 환율 YoY 추이



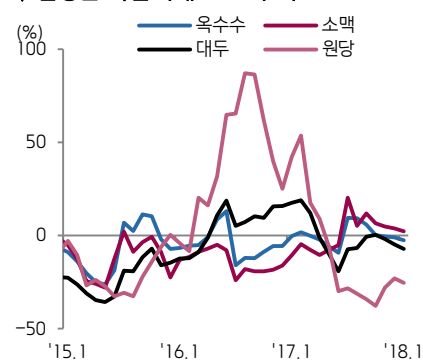
자료: 한국은행

3) 주요 곡물시세 추이



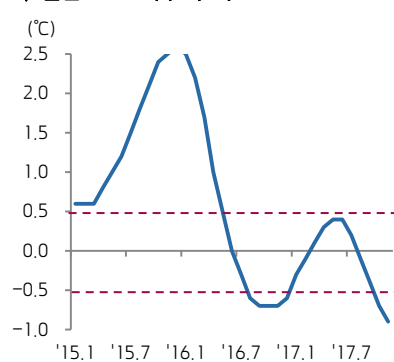
자료: Bloomberg

4) 월평균 곡물시세 YoY 추이



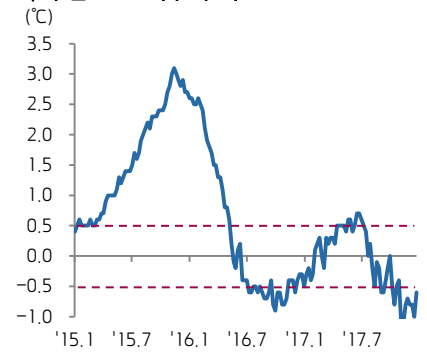
자료: Bloomberg

5) 월간 ONI 지수 추이



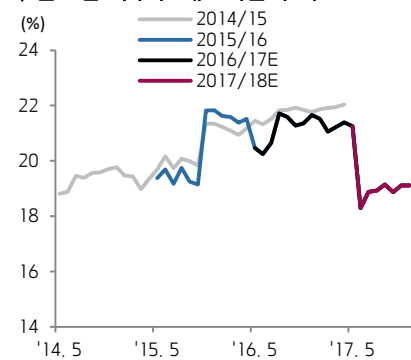
자료: Bloomberg

6) 주간 ONI 지수 추이



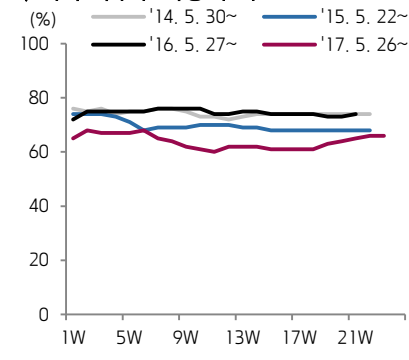
자료: Bloomberg

7) 글로벌 옥수수 재고비율 추이



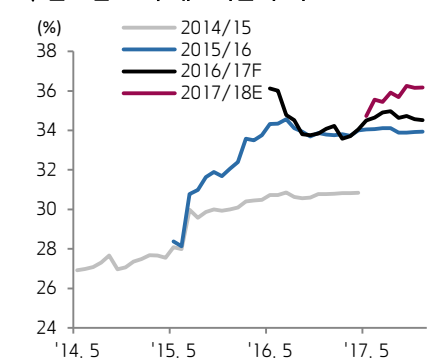
자료: USDA

8) 미국 옥수수 작황 추이



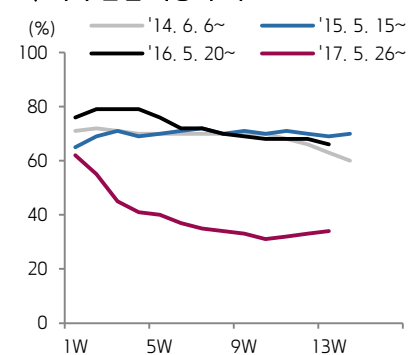
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

9) 글로벌 소맥 재고비율 추이



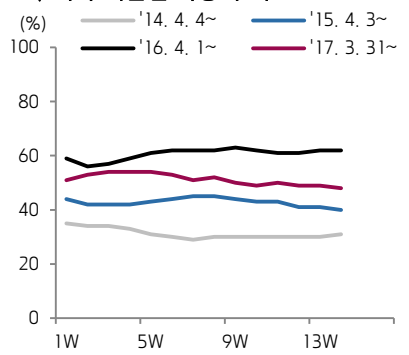
자료: USDA

10) 미국 보밀 작황 추이



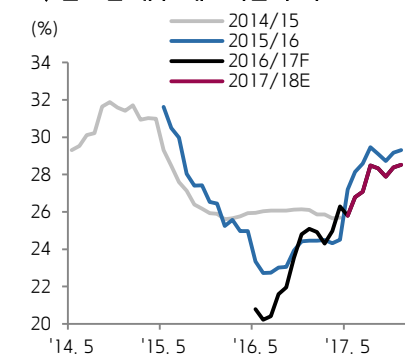
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

11) 미국 겨울밀 작황 추이



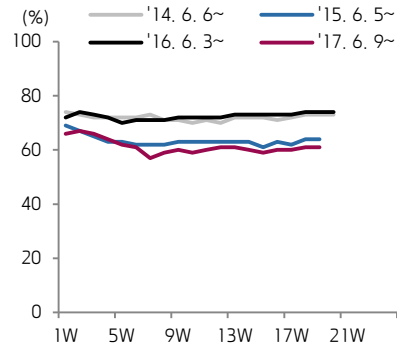
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

12) 글로벌 대두 재고비율 추이



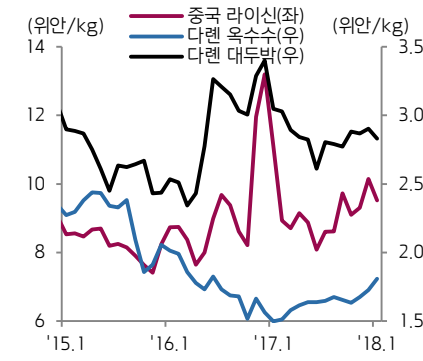
자료: USDA

13) 미국 대두 작황 추이



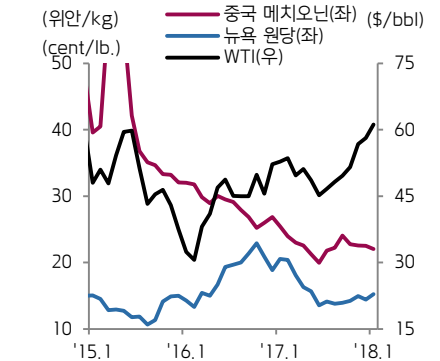
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

14) 월평균 중국 라이신/옥수수/대두박



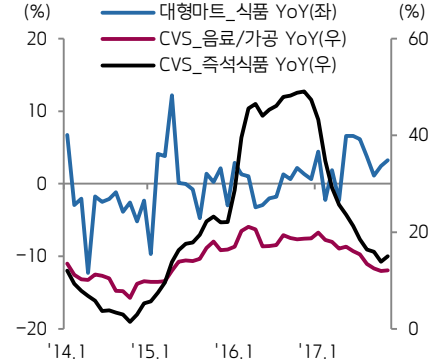
자료: Wind, Bloomberg

15) 월평균 중국 메치오닌/뉴욕 원당/WTI



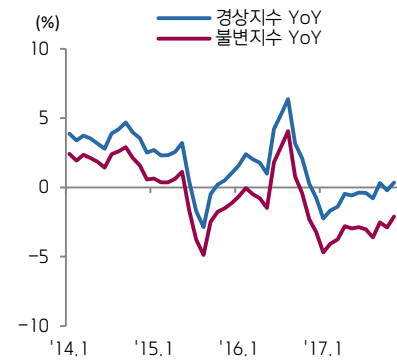
자료: Wind, Bloomberg

16) 할인점/CVS 매출 YoY 추이(3MA)



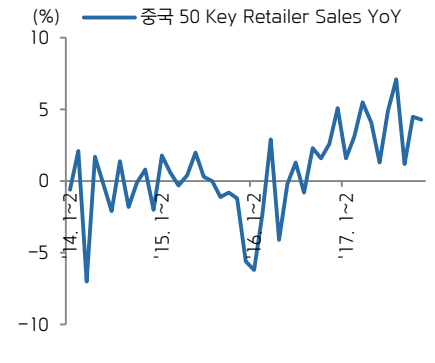
자료: 산업통상자원부

17) 음식점/주점업 소매판매 YoY(3MA)



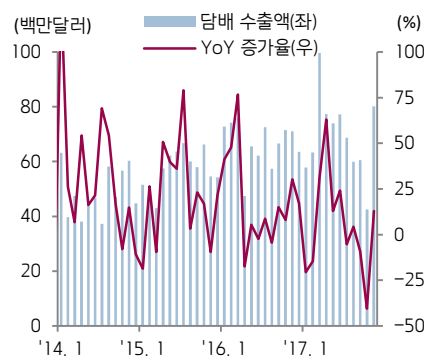
자료: 통계청

18) 중국 50 Key Ratailer Sales YoY



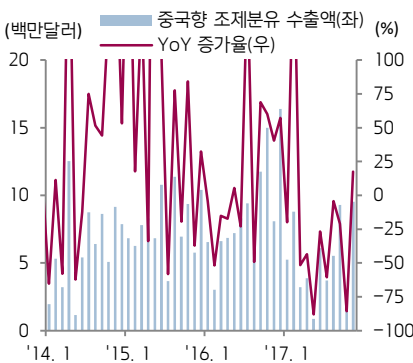
자료: Wind, Sun Art Retail

19) 담배 수출 추이(일본/호주 제외)



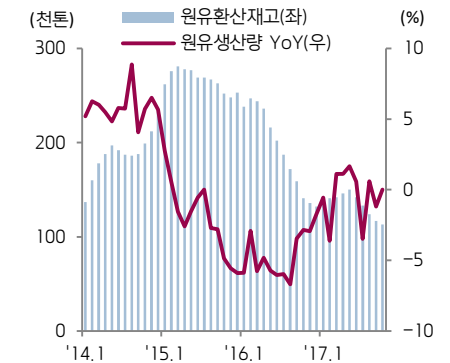
자료: 관세청(출항일 기준)

20) 중국향 조제분유 수출 추이



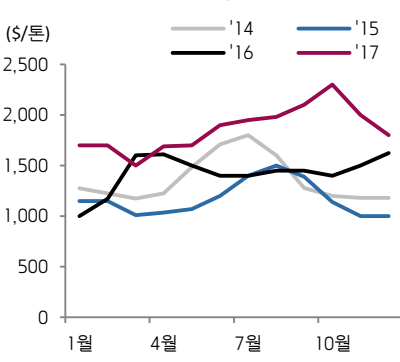
자료: 관세청(출항일 기준)

21) 원유재고 및 생산량 YoY 추이



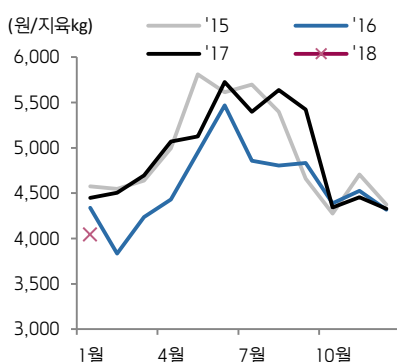
자료: 낙농진흥회

22) 월별 참치어가(Skipjack) 추이



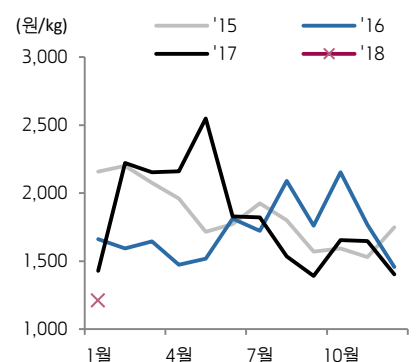
자료: Thai Union

23) 월평균 탕박 시세 추이



자료: 대한한돈협회

24) 월평균 육계(大) 시세 추이



자료: 한국육계협회

Compliance Notice

본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물입니다. 또한 당사 고객에 한해 배포되는 자료로서 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다.