

Key News & Comments

- ★ **농심 신라면 통바, 日 넷케이 트렌디 '2025 히트상품 베스트 30' 선정** [jii.ad/af0253](#)
- 농심 신라면 통바, 일본 경제 전문가 '넷케이 트렌디'가 발표한 '2025년 히트상품 베스트 30'에 선정
- 넷케이 트렌디는 일본경제신문사가 발행하는 월간지로, 한국 라면이 선정된 것은 역대 최초
- 농심은 지난 4월 일본 CVS 1위 유통업체 '세븐일레븐'을 통해 신라면 통바 용기면을 현지에 본격 출시
- ★ **컵라면 1兆 시대 굳혔다...히트 봉지면 줄줄이 컵라면으로 '변신'** [jii.ad/37d112](#)
- 올해 국내 인스턴트 컵라면 시장 규모(판매액 기준)는 지난해보다 1.5% 증가한 1조 668억 원
- 반면 봉지면 시장 규모는 올해 1조 9,876억 원으로 전년(1조 9,814억 원) 대비 0.3% 증가
- 이 같은 흐름에 주요 라면 제조사들은 자사 히트 봉지면을 용기면으로 출시하며 제품군을 확대
- ★ **[K장수템]"내 이름을 찾아줘"...40살 칸초, 제2전성기 왔다** [jii.ad/511c40](#)
- 최근 롯데월드 칸초의 '이름찾기' 이벤트가 SNS(소셜미디어)를 뜨겁게 달구고 있다
- 가수 아이유 등 인플루언서가 라이브 방송에서 자신의 이름이 새겨진 칸초를 공개하며 열풍이 확산
- 칸초는 특별한 TV광고 없이도 연간 270억원의 매출을 달성

- ★ **"불닭 신화 이슬까"...삼양식품, 프리미엄 우지 라면 '삼양1963' 출시** [jii.ad/9f0dfc](#)
- 삼양식품은 3일, 보코서울명동 호텔에서 신제품 발표 설명회를 열고 '삼양1963'을 최초 공개
- 삼양식품은 팜유보다 단가가 높은 우지를 사용해 삼양1963을 첫 프리미엄 제품으로 선보여
- 'K라면의 원조' 생산업체로서의 정체성을 내세워 내수시장에서 옛 명성을 되찾겠다는 전략
- ★ **'아사히 제로' 국내 진출 임박?...日 아사히 본사, 한국 상표권 출원** [jii.ad/38684f](#)
- 일본 대표 주류·음료 기업 아사히그룹홀딩스가 국내 시장에 '아사히 제로' 상표권을 출원
- 이는 향후 한국 무알코올 시장 진출을 염두에 둔 선제적 조치로 풀이
- 국내 무 알코올 맥주 시장 규모는 2021년 415억 원, 2027년 946억 원, 두 배 이상 성장 전망
- ★ **오리는 '비초비' 美 진출.. '국립중앙박물관 에디션' 출시** [jii.ad/146243](#)
- 오리온2026년 1월부터 아시아안마트와 한인마트를 중심으로 미국에 비초비 신 에디션 출시
- '비초비'를 찾는 방한 외국인 관광객들이 늘며 11월 한달간 신 에디션 생산량을 두배 늘렸다
- '비초비 국립중앙박물관 에디션'은 올해 3분기까지 매출이 2023년 동기 대비 80% 성장

Currency & Commodity

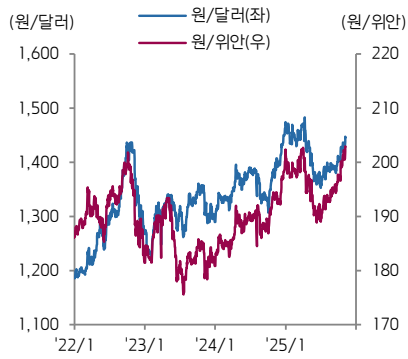
구분	단위	현재가 11/7	Price Change(%)							구분	단위	현재가 11/7	Price Change(%)						
			1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD				1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
원/달러	KRW/USD	1,462								원/위안	KRW/CNY	205							
옥수수	USD/bu.	427	-0.3	-1.0	1.8	11.1	-4.9	-0.1	-6.8	중국 옥수수	CNY/MT	2,151	0.0	0.7	0.9	-4.7	-9.2	-2.7	2.6
소맥	USD/bu.	528	-1.4	-1.2	4.1	1.8	-1.2	-7.7	-4.3	중국 대두	CNY/MT	4,118	-0.2	0.6	4.0	0.1	-1.4	1.5	7.6
대두	USD/bu.	1,117	0.9	1.6	9.3	14.7	7.5	8.8	11.9	중국 대두박	CNY/MT	3,038	-0.3	-0.1	4.9	-0.1	9.2	-0.8	6.1
원당	USD/lb.	14.1	-0.6	-2.3	-15.2	-11.9	-17.7	-36.5	-26.8	중국 돈육	CNY/kg	18.7	N/A	1.2	-4.3	-8.9	-10.1	-21.8	-16.0
커피	USD/lb.	408	2.8	4.0	8.6	36.9	6.2	56.6	27.5	중국 라이신	CNY/kg	6.6	0.0	-2.2	-7.0	-12.0	-21.9	-40.5	-42.1
코코아	USD/MT	6,013	-2.8	-2.2	-2.7	-30.4	-34.6	-18.3	-48.5	중국 메치오닌	CNY/kg	20.3	0.0	-2.2	-7.3	-10.4	-9.0	0.0	1.2
미국 지옥	USD/lb.	79	0.5	-2.3	-7.9	-12.7	-18.4	-2.2	-2.3	중국 트립토판	CNY/kg	32.5	0.0	0.0	-8.5	-27.0	-30.1	-39.3	-41.4
말레이시아 팜유	USD/MT	977	-0.7	-0.4	-8.2	-2.1	10.2	-16.7	-10.1	국내 지옥(탕박)	KRW/kg	6,046	0.8	1.0	-17.2	-15.7	7.1	6.2	12.7
알루미늄	USD/MT	2,840	0.1	-1.3	3.6	8.9	19.5	6.1	12.0	국내 육계(大)	KRW/kg	2,090	0.0	10.6	10.6	-19.3	-25.1	23.7	-12.6

Company

구분	단위	현재가 11/7	Price Change(%)							PER(배)		EV/EBITDA(배)		PBR(배)		ROE(%)		배당수익률(%)		시가총액 (백만\$)
			1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	25E	26E	25E	26E	25E	26E	25E	26E	25E	26E	
KT&G	KRW	136,000	-1.5	1.3	0.6	-7.6	15.1	13.8	27.0	16.1	13.4	10.1	9.3	1.5	1.5	11.0	12.4	4.4	4.6	11,197
BAT	GBP	4,130	-0.7	5.8	7.8	-2.3	31.7	51.1	43.4	12.2	11.4	10.0	9.6	1.8	1.7	14.7	15.4	5.9	6.1	118,576
JT	JPY	5,548	1.4	12.6	13.1	16.1	21.4	32.1	36.0	18.5	16.7	11.9	11.3	2.5	2.4	13.6	14.6	4.0	4.4	72,075
PM	USD	153.4	2.3	6.3	-2.2	-9.9	-9.6	21.5	27.5	20.3	18.4	16.3	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	3.7	4.1	238,773
오리온	KRW	103,100	1.2	3.3	-1.8	-7.9	-18.8	2.3	0.7	9.9	8.8	4.1	3.4	1.1	1.0	11.4	11.8	2.5	2.6	2,800
롯데월드	KRW	124,000	-0.2	8.8	10.3	3.8	8.0	6.6	11.1	12.5	9.7	6.1	5.2	0.5	0.5	4.3	5.4	2.8	3.0	792
WantWant	HKD	5.10	0.2	1.6	-1.9	-10.7	-1.9	1.0	11.8	13.1	12.5	7.8	7.7	3.1	2.7	24.3	22.6	5.5	3.9	7,740
Calbee	JPY	2,941	1.2	2.9	2.1	6.9	1.2	-10.0	-6.6	18.2	18.9	9.0	8.7	1.8	1.7	10.3	9.5	2.1	2.1	2,559
Mondelez	USD	57.2	1.8	-0.5	-6.3	-7.5	-13.8	-13.6	-4.3	19.7	18.0	14.5	13.2	2.9	2.9	14.5	16.1	3.4	3.6	73,783
PepsiCo	USD	143	1.0	-2.1	-1.2	-1.6	9.6	-13.4	-6.0	17.6	16.7	13.2	12.5	9.6	8.4	57.3	54.8	3.9	4.1	195,461
CJ제일제당	KRW	225,000	-1.3	-2.4	-3.8	-10.7	-9.6	-14.9	-11.9	9.6	7.2	5.8	5.5	0.5	0.4	4.9	6.1	2.8	2.9	2,326
Ajinomoto	JPY	3,623	-16.2	-14.1	-13.2	-9.3	11.9	14.7	12.3	37.5	28.3	16.6	14.8	4.6	4.9	12.4	17.1	1.2	1.3	23,666
Meihua	CNY	11,552	-0.3	3.1	5.4	4.3	6.0	16.8	14.9	9.9	9.3	N/A	N/A	2.0	1.8	20.7	19.7	5.1	5.5	4,536
Evonik	EUR	14.1	0.0	-2.6	-2.8	-17.5	-29.4	-23.0	-15.5	11.3	10.6	5.5	5.3	0.7	0.7	6.2	6.5	8.3	8.3	7,612
농심	KRW	422,000	-2.0	-3.1	-5.4	10.0	-0.5	15.8	12.8	15.4	13.8	5.5	4.4	0.9	0.8	6.1	6.4	1.2	1.3	1,763
삼양식품	KRW	1,294,000	-1.9	-4.3	-11.0	-11.1	30.3	121.6	69.2	24.2	17.9	16.5	12.2	8.2	5.8	40.4	38.1	0.3	0.4	6,695
Nissin Food H	JPY	2,821	1.7	1.4	6.0	-0.3	-14.2	-31.6	-26.2	15.6	15.4	8.7	8.5	1.7	1.7	10.9	11.1	2.5	2.6	5,452
Toyo Suisan	JPY	10,385	1.8	1.1	1.4	4.3	9.8	15.6	-3.5	16.6	15.9	9.9	9.4	2.1	2.1	13.3	13.2	1.8	2.0	7,480
Tingyi	HKD	11.9	1.5	11.4	13.4	4.6	-8.3	4.9	20.8	14.5	13.6	6.7	6.4	4.1	4.0	28.8	30.4	6.9	7.3	8,610
UPCH	HKD	8.70	-2.8	3.4	4.2	-10.1	-11.6	20.8	11.4	15.4	14.2	8.2	7.7	2.5	2.5	16.3	17.5	6.4	6.9	4,832
오뚜기	KRW	386,000	-0.6	-0.5	-3.3	-3.3	-4.1	-4.6	-2.4	12.7	10.8	4.4	3.8	0.6	0.6	5.8	6.4	2.3	2.4	1,063
Nestle	CHF	79	0.3	2.9	5.5	9.7	-9.7	0.2	5.7	18.4	17.6	14.8	14.3	5.3	5.0	29.3	28.9	3.9	4.0	253,141
Kraft&Heinz	USD	24.3	2.4	-1.8	-3.0	-12.5	-13.5	-26.4	-20.9	9.6	9.6	8.2	8.3	0.7	0.7	6.7	7.1	6.6	6.6	28,739
Kikkoman	JPY	1,369	11.2	12.0	6.9	4.5	-3.1	-22.0	-22.3	20.9	21.8	12.3	12.2	2.5	2.5	12.4	11.4	1.6	1.8	8,617
NH Foods	JPY	6,572	2.2	15.5	12.8	20.5	19.4	34.9	29.0	25.5	19.6	10.9	8.8	1.2	1.2	4.9	6.1	2.1	2.4	4,230
대상	KRW	20,700	-0.7	-1.0	-3.9	-13.6	-16.0	3.5	7.9	7.8	6.3	4.3	4.0	0.5	0.5	6.5	7.6	4.1	4.1	493
풀무원	KRW	12,900	-1.2	-3.1	-9.6	-20.0	-16.9	25.4	20.6	27.5	9.1	7.6	6.0	2.1	1.7	6.8	21.5	0.8	0.8	338
롯데칠성	KRW	118,600	-5.4	2.6	3.9	-8.7	14.5	2.1	5.9	12.2	9.0	6.1	5.6	0.8	0.7	6.3	8.1	2.9	3.2	756
무학	KRW	8,150	-0.4	-5.2	1.5	2.1	12.9	37.9	29.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	160
하이트진로	KRW	18,680	-0.1	-1.0	-1.5	-6.4	-3.2	-7.5	-4.3	11.6	11.1	5.6	5.5	1.1	1.0	9.9	9.8	3.8	3.9	900
동서	KRW	26,950	-0.9	-0.4	2.9	-6.3	2.9	2.1	-1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,845
남양유업	KRW	50,700	-1.9	-2.3	-5.6	-17.0	-37.6	-26.2	-13.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	209
매일유업	KRW	34,600	-0.6	0.1	-1.8	-6.9	-6.5	-8.1	-0.4	6.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	182
빙그레	KRW	74,000	-0.8	1.9	-2.9	-5.9	-23.8	14.6	-9.1	9.2	7.7	3.4	2.9	0.9	0.8	10.4	11.4	4.2	4.5	486
CJ프레시웨이	KRW	26,750	2.9	7.0	2.5	-10.8	5.5	53.1	53.2	6.4	5.2	2.7	2.2	0.7	0.6	11.3	12.5	1.8	1.8	218
SPC삼립	KRW	50,800	-1.0	-2.1	-0.2	-7.6	-17.9	5.1	1.0	8.9	8.0	4.4	4.3	0.8	0.8	10.2	10.6	3.5	3.7	301
신세계푸드	KRW	37,300	0.5	5.7	1.6	-0.8	14.4	8.0	3.6	2.3	4.8	3.3	3.2	0.5	0.4	20.6	9.2	2.4	2.4	99
현대그린푸드	KRW	16,420	-2.0	9.2	6.2	-3.0	N/A	N/A	N/A	6.1	5.2	3.3	2.6	0.7	0.7	12.7	13.6	3.4	3.8	370
동원산업	KRW	46,900	-4.0	-3.0	7.8	-1.2	9.7	49.8	26.9	6.8	6.6	5.2	4.8	0.7	0.6	9.9	9.8	2.8	3.1	1,422

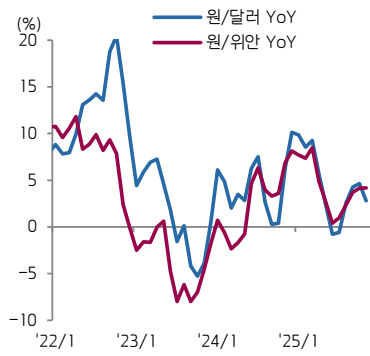
* 국내 기업의 추가 밸류에이션은 Fn Guide 컨센서스 기준이고, 해외 기업의 추가 밸류에이션은 Bloomberg 컨센서스 기준임

1) 주요 환율 추이



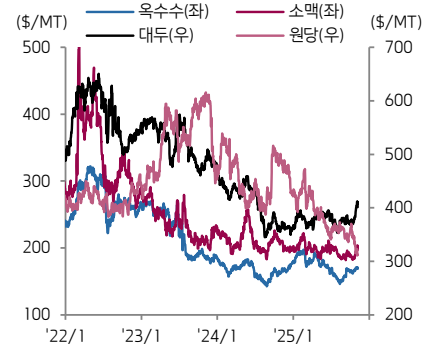
자료: 한국은행

2) 월평균 주요 환율 YoY 추이



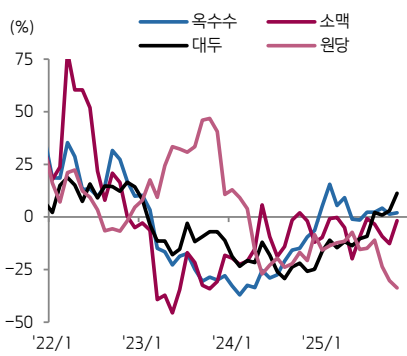
자료: 한국은행

3) 주요 곡물시세 추이



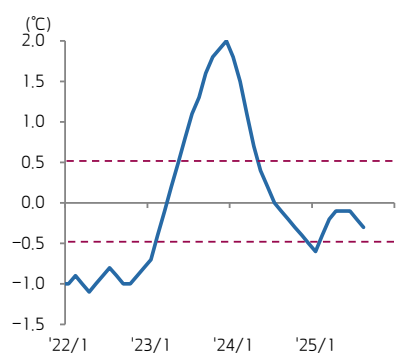
자료: Bloomberg

4) 월평균 곡물시세 YoY 추이



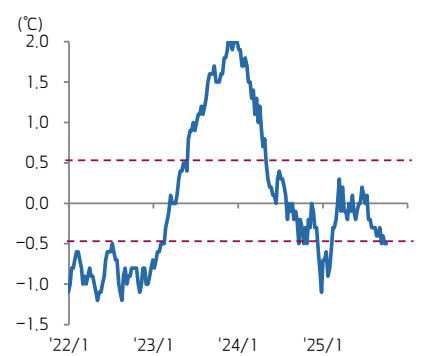
자료: Bloomberg

5) 월간 ONI 지수 추이



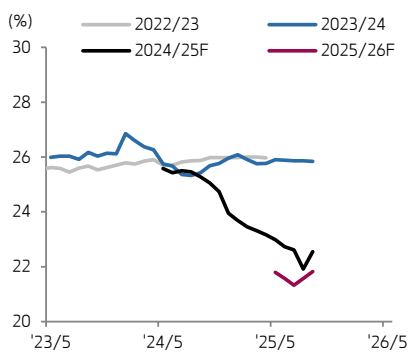
자료: Bloomberg

6) 주간 ONI 지수 추이



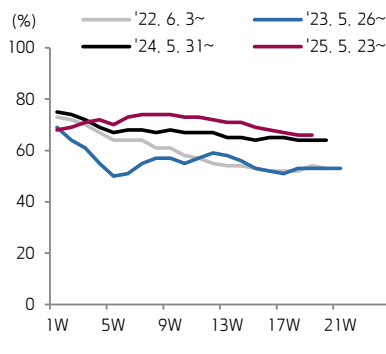
자료: Bloomberg

7) 글로벌 옥수수 재고비율 추이



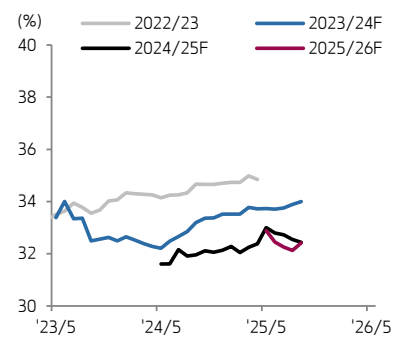
자료: USDA

8) 미국 옥수수 작황 추이



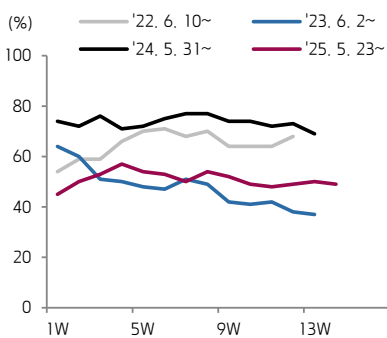
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

9) 글로벌 소맥 재고비율 추이



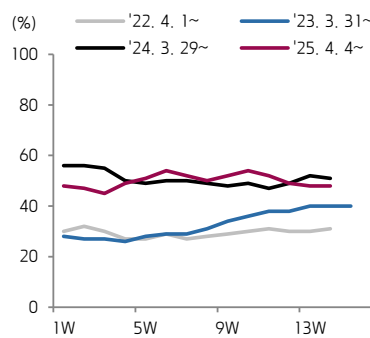
자료: USDA

10) 미국 봄밀 작황 추이



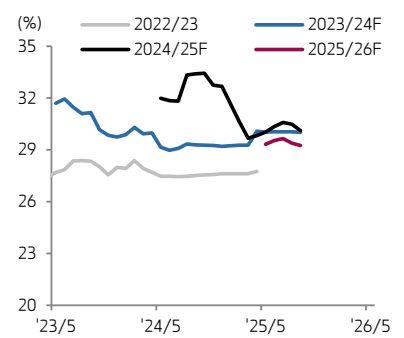
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

11) 미국 겨울밀 작황 추이



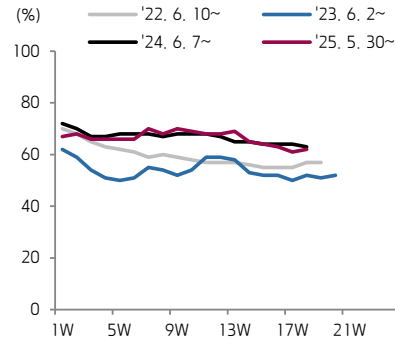
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

12) 글로벌 대두 재고비율 추이



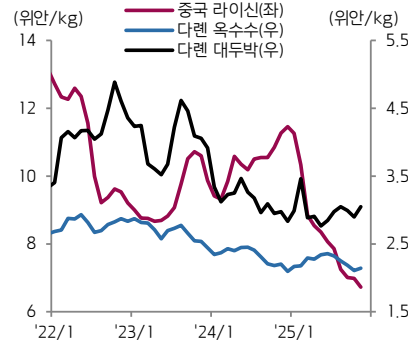
자료: USDA

13) 미국 대두 착황 추이



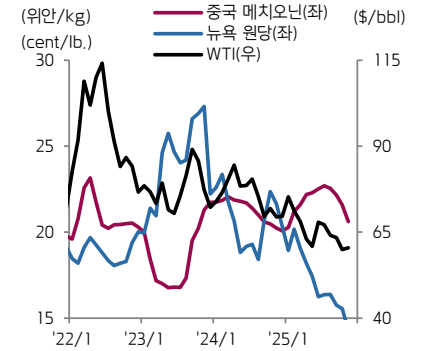
자료: USDA, Bloomberg(Good to Excellent 비중 기준)

14) 월평균 중국 라이신/옥수수/대두박



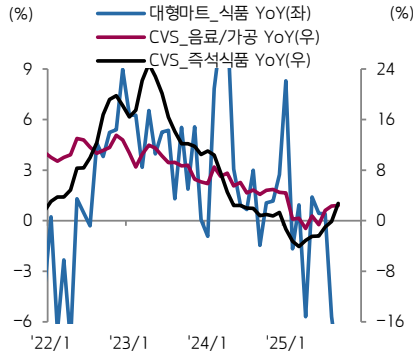
자료: Wind, Bloomberg

15) 월평균 중국 메치오닌/뉴욕 원당/WTI



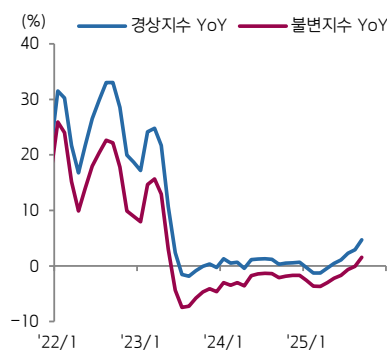
자료: Wind, Bloomberg

16) 할인점/CVS 매출 YoY 추이(3MA)



자료: 산업통상자원부

17) 음식점/주점업 소매판매 YoY(3MA)



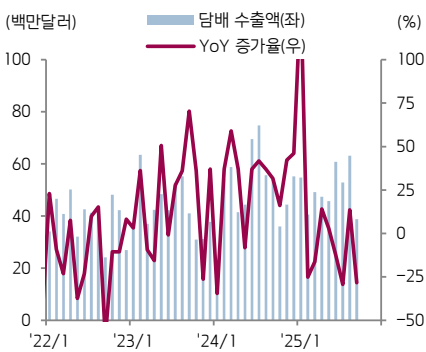
자료: 통계청

18) 중국소매판매총액 YoY



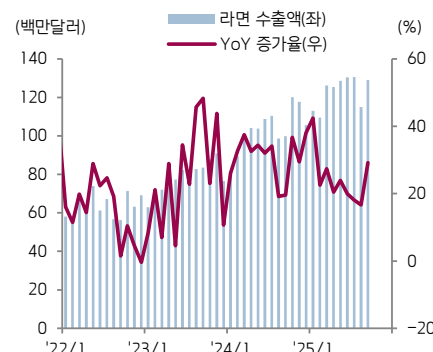
자료: Bloomberg

19) 담배 수출 추이(일본 제외)



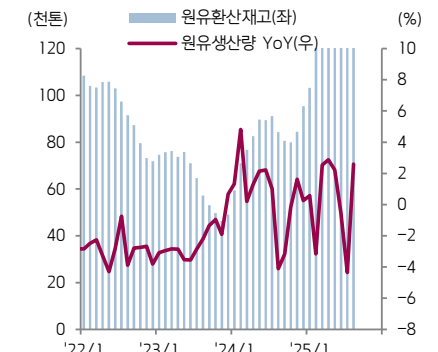
자료: 관세청(출항일 기준)

20) 라면 수출 추이



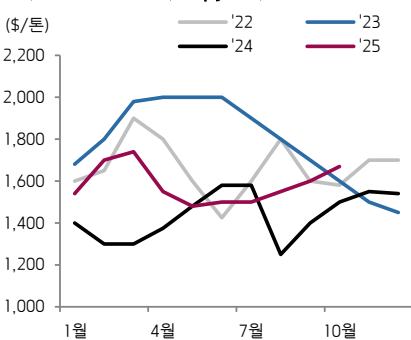
자료: 관세청(출항일 기준)

21) 원유재고 및 생산량 YoY 추이



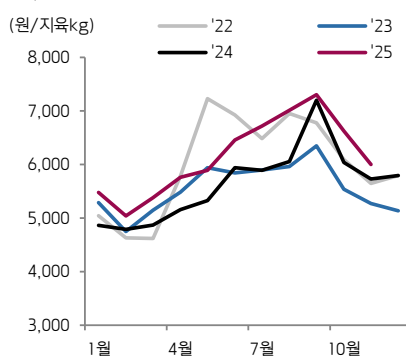
자료: 낙농진흥회

22) 월별 참치어가(Skipjack) 추이



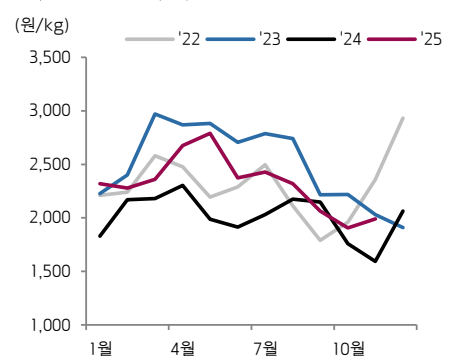
자료: Thai Union

23) 월평균 탕박 시세 추이



자료: 한국육류유통수출협회

24) 월평균 육계(大) 시세 추이



자료: 한국육계협회

[Compliance Notice]

- 당사는 11월 7일 현재 상기에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

[고지사항]

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.