

유통·화장품 한 주 짝잡기



Analyst 안지영, 황병준 6915-5675 [jyahn@ibks.com]

주간 유통/화장품 뉴스

명품 덕에 웃었다...백화점 '1조 클럽' 1년새 2배 늘어(뉴시스 2021.12.16)

국내에서 연 매출 1조원을 기록한 백화점이 1년 사이에 두 배 늘어난 것으로 나타났다. 코로나19 장기화로 억눌렸던 소비심리가 명품 소비로 폭발하면서 매출을 끌어올린 것으로 풀이됨. 백화점업계에 따르면 연 매출 1조원을 돌파한 백화점이 지난해 5곳에서 올해 10곳으로 늘어날 전망이다. 기존 신세계 강남점, 신세계 센텀시티점, 롯데 본점, 롯데 잠실점, 현대 판교점에 더해 올해는 신세계 대구점, 현대 압구정본점, 갤러리아명품관, 롯데 부산본점, 현대 무역센터점 등 5곳이 새로 이름을 올릴 예정. 코로나19 장기화 상황에서 올해 1조원 클럽이 증가한 것은 명품을 중심으로 실적 개선세가 이어진 데 따른 영향이 큼. 백신 접종으로 일상 회복에 대한 기대감이 커진 가운데 억눌렸던 소비 심리가 명품 소비가 이어졌기 때문. 산업통상자원부에 따르면 올해 상반기 백화점 매출은 전년 동기 대비 26.2% 증가했고 매출 구성비도 15%에서 올해 16.9%로 증가. 백화점 매출의 33%는 명품이 차지했다. 글로벌 시장조사기업인 유로모니터 인터내셔널에 따르면 올해 한국의 명품 시장 규모는 15조8800억원으로 전년 대비 4.6% 성장한 것으로 집계됨. 이는 세계 7위 규모임. 올해 매출 1조원을 달성한 매장은 현대 무역센터점을 제외하고 3대 명품인 에루샤(에르메스, 루이비통, 샤넬)가 모두 입점해 있다는 점에서 명품 효과를 톡톡히 누린 것으로 보임

편의점 코카콜라 가격, 내년부터 100~200원 인상 (파이낸셜뉴스 21.12.16)

식음료 가격이 잇따라 오르는 가운데 코카콜라 가격도 또다시 오름. 유통업계에 따르면 코카콜라는 내년 1월1일부터 편의점에서 판매되는 코카콜라 6종에 대한 가격을 100~200원 인상한다. 평균 인상폭은 5.7%. 구체적으로 편의점에 유통되는 코카콜라(오리지널·제로) 250ml는 1500원에서 1600원으로, 500ml는 2100원에서 2200원으로 각각 100원씩 오른다. 코카콜라 1.5ℓ는 3600원에서 3800원으로 200원 인상됨. 국내 코카콜라를 독점 유통하고 있는 LG생활건강은 "이번 가격 인상은 글로벌 원부자재 시장에서 전년 평균 대비 페트(PET) 45%, 알루미늄 44%, 원당 38% 등으로 가격이 상승한데 따른 것"이라고 설명. 편의점에서 판매되는 코카콜라 가격이 오른 것은 올해 1월 이후 1년여 만이다. 코카콜라음료는 지난 1월부터 편의점용 코카콜라 가격을 100~200원 올림. 대형마트, 편의점을 제외한 동네 마트, 슈퍼마켓, 식품점, 음식점(비체인점) 등에 공급하는 업소용 코카콜라 출고가도 지난 8월 평균 7.8% 인상된 바 있기 때문에 반년도 채 되지 않아 코카콜라 가격이 또 인상되는 셈

"치킨 배달보다 빠르네"...화장품 주문 40분 만에 '배송 완료' (한국경제 21.12.16)

40분. 중견기업 여성 직장인 박모 씨(32)가 화장품 온라인 구매 후 받아보는 데 걸린 시간. 그는 "코로나19로 매장에 가서 테스트도 하기 어려운 데다 배송도 워낙 빨라져 굳이 오프라인 구매를 할 이유가 없는 것 같다"고 전함. "워낙 빠른 배송에 길들여지다 보니 화장품이 필요할 때마다 매장에 가기보다는 주문해 바로 배송받아 사용함. 화장품 배송이 이제 주문이 물리는 식사시간대 치킨, 피자 배달보다도 빨라진 것 같다"고 귀띔. 업계에 따르면 생필품과 신선식품 중심으로 시작된 '즉시 배송 전쟁'이 화장품 시장으로 확대됨. 비대면 시대를 맞아 온라인 주문을 통해 안전하게 제품을 빨리 수령하려는 수요가 증가했기 때문. 당일 배송을 하는 화장품 업체들도 늘면서 가격이나 품질 못지않게 이제 얼마나 빠르고 편리하게 배송받을 수 있는지 따지는 '배송 경쟁력'이 화장품 구매의 중요한 기준으로 떠오름. 직영점과 가맹점 등 5개 매장에서 '당일 배송' 서비스를 파일럿 운영해온 중저가 화장품숍 토니모리는 이 서비스를 전국으로 확장하기로 함. 토니모리 자사몰 '토니스트리트'나 배달 주문 어플리케이션(앱) '요기요'를 통해 주문 받음. 토니스트리트에서 '더 쇼킹 배송' 제품을 주문하거나 요기요에서 주문하면 인근 토니모리 매장에서 직배송되는 방식. 헬스&뷰티(H&B)스토어 CJ올리브영도 화장품 당일배송 서비스를 도입해 온라인 매출 비중을 키움. 올리브영은 '오늘드림' 서비스를 구축하고 온라인몰에서 구매한 상품을 인근 매장에서 오토바이로 당일 배송함. 아모레퍼시픽도 요기요와 손잡고 올 하반기부터 아리따움 화장품을 구입하면 당일 배송해주는 서비스를 제공함. 주문 장소로부터 3km 이내에 아리따움 매장이 있으면 해당 매장에서 주문을 받아 배달대행 업체 '바로그'를 통해 고객에게 주문한 상품을 건네는 방식.

내년 새벽배송 IPO 삼국지... '장보기' 한계 넘이라 (아이뉴스24 21.12.16)

국내 상장 1호 이커머스 자리를 놓고 SSG닷컴, 마켓컬리, 오아시스 등 새벽배송 업체들이 기업공개(IPO)를 위한 본격적인 행보에 돌입. 이들 모두 내년 상장을 목표로 하는 가운데, 성공적인 증시 데뷔를 위해서는 현재 '장보기' 비즈니스 모델의 한계를 넘어 지속적인 성장을 위한 전략이 뒷받침돼야 한다는 지적이 나온다. 아직까지 국내 증시에 이커머스 업체가 상장한 사례가 없어 이들 기업의 밸류에이션 평가가 IPO 과정에서 중요한 화두로 떠올랐음. 특히 새벽배송을 앞세운 이커머스 업체들은 신선식품 위주의 '장보기'가 주요 비즈니스 모델이지만, 낮은 수익성과 직매입 중심의 재고 리스크 등이 한계로 지적되며 고정 비용이 많이 드는 새벽배송 시스템도 부담. 장기화하는 코로나19 팬데믹 상황과 새벽배송을 앞세워 최근 이커머스 시장이 급속히 성장하고 있어 SSG닷컴, 마켓컬리, 오아시스의 상장은 그 자체로 시장의 관심이 높아 공모 흥행 요소를 갖춘. 그러나 시장에서 기업가치를 인정받기 위해서는 현재의 '장보기' 비즈니스 모델의 한계를 뛰어넘을 필요가 있다는 지적. 이어 "코로나19 상황에서 성장의 기저가 높은 이커머스 사업자들이 성장 과정에서 제시할 중장기 성장 전략이 시장에 어필할 수 있는 지가 밸류에이션 평가에서 중요한 요소가 될 것"이라고 강조. IPO를 추진하는 기업 입장에서선 상장 이후에도 안정적인 주가 흐름을 가져가야 한다는 것도 중요한 과제. 지속가능한 성장 전략을 제시할 수 있어야만 시장에서 긍정적인 평가를 받을 수 있기 때문. 쿠팡의 경우, 미국 나스닥 시장 상장에도 성공했지만 지난 13일(현지시간) 주가는 27.74 달러로 공모가였던 35달러에 못 미치는 실정. 유통업계 한 관계자는 "새벽배송 업체들이 IPO를 적극적으로 추진하는 것은 사업 확대를 위해서는 물류센터와 콜드체인 구축 등에 큰 비용이 들어 대규모 자금의 투자가 불가피하기 때문"이라며 "다만 상장 후에도 주가를 적정 수준으로 유지하는 것도 중요한 만큼 냉정한 시장에서 좋은 평가를 받기 위해서는 지속가능한 성장 전략을 제시할 수 있어야 할 것"이라고 말함

이달에만 투자 4건...GS리테일, M&A 큰손 됐다 (아시아투데이 21.12.16)

GS리테일이 이달에만 4건의 투자를 단행하며 인수합병(M&A) 시장의 큰 손으로 자리잡고 있음. 2025년까지 매출 25조 달성을 목표로 성장동력 확보에 집중하고 있는 GS리테일은 내년부터 합병에 따른 시너지와 투자 결과를 기대하는 분위기. GS리테일은 동영상 전문 스타트업 '요쿠스'에 10억원의 신규 투자를 진행. '요쿠스'는 티맥스소프트·KT 등의 프레임워크 엔지니어 출신들이 2012년 창업한 동영상 변환·압축 및 실시간 스트리밍 최적화 원천기술을 보유한 기업. GS리테일은 "업계 최고 수준의 영상처리·스트리밍 최적화 기술 보유 업체 '요쿠스'에 투자를 통해 라이브커머스 사업 고도화를 위한 영상 스트리밍 기술 파트너를 확보하고 영상 변환·압축 처리 기술 활용 및 신규 서비스 개발에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다"고 설명. 또한 올 5월부터 선보이고 있는 GS샵 모바일 전용 라이브커머스 '샤피라이브'(Shoppo Live)를 통한 새로운 형태의 서비스 제공과 10월부터 본격 운영중인 라이브커머스 제작 대행 서비스인 '문래라이브'의 협업 시너지를 기대한다는 시각. GS리테일은 "빠르게 성장하고 있는 라이브커머스 시장에서 GS리테일만의 차별적인 경쟁력을 확보하고자 이번 투자를 결정했다"며 "이번 협업을 통해 국내 최대 고객과의 온·오프라인 접점을 가지고 있는 GS리테일이 고객들에게 보다 스마트한 쇼핑 환경을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝힘. GS리테일은 올해 초 온·오프라인을 통합한 커머스 플랫폼 구축에 1조원의 대규모 자금을 투자하겠다는 의지를 피력함. 3000억원 규모의 요기요 공동 인수를 비롯해 최근 푸드테크 스타트업 '쿠켓' 인수 추진에도 나선 것으로 알려지며 몸집 키우기에 집중함. GS리테일 관계자는 "차별화된 기술력을 보유한 스타트업과 자사 플랫폼의 연계 서비스로 시너지가 발현될 수 있다"며 "합병과 투자 시너지는 사실 단기간에 이루어질 수 없기 때문에 현재는 기반을 다지고 있는 정도로 보면 될 것 같다"고 말했다. 이어 "구체적인 투자 계획을 가지고 있고, 내년에는 단기적으로라도 시행착업들과 협업 등의 활동이 정비될 것"이라고 전함.

업종코멘트(12/20-12/24)

유통, 화장품: 11월 중국 소비재 총 판매액 성장률은 화장품 7.2%(yoy), 의류 -3.3%(yoy), 주얼리 12.6%(yoy), 음식료판매 2.0%(yoy)를 나타냄. 광군절 특수가 반영되며 화장품과 주얼리 카테고리의 성장폭은 회복된 반면 의류(신발, 모자, 니트웨어) 부문은 역신장에 그침. 지난 주말 시내 백화점은 핵심 명품 매장을 중심으로 대기 줄로 늘어나며 트래픽 급증. 또한 강추위로 인한 아우터 구매 증가. 연말 홈파티와 선물용으로 식품관과 와인코너에도 구매가 집중됨

국내외 업종 지수 및 Peer 종목군 주가 상승/하락률

지수	증가(pt)	주간 절대 등락률(%)	증감률	1W	2W	1M	증감률	1W	2W	1M
KOSPI	3,017.73	1.00%	롯데쇼핑	0.3	1.1	-9.0	현대홈쇼핑	1.4	2.7	-0.8
KOSDAQ	1,001.26	-0.15%	현대백화점	0.0	2.9	-2.4	코웨이	-0.4	3.1	0.1
유통업	380.24	0.80%	신세계	-1.8	1.2	3.8	아모레퍼시픽	-1.1	7.5	0.8
주요 환율	현재가	등락률(%)	이마트	2.0	4.0	-1.9	LG생활건강	-1.0	-2.1	-2.6
KRW/USD	1,183.50	0.83	롯데하이마트	1.6	1.2	-0.6	코스맥스	0.0	1.2	-0.5
KRW/JPY	1,040.81	0.59	호텔신라	0.3	1.2	-2.8	한국콜마	-0.4	3.4	-0.7
KRW/CNY	185.60	0.26	신세계인터내셔널	-1.7	-0.7	-3.6	애경산업	0.3	-0.3	-7.7
			GS리테일	0.3	1.5	-4.5	코스메카코리아	2.0	-2.3	-8.6
			BGF리테일	-0.3	0.3	0.0	클리오	-1.3	1.6	-4.8

자료: Quantwise, IBK투자증권

증감률	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	YTD
로레알	-1.2	1.1	-2.9	11.0	6.1	35.2	32.9
에스티로더	-4.0	1.3	-2.0	11.4	14.8	32.4	30.0
시세이도	-3.6	-2.1	-11.9	-17.4	-14.9	-8.8	-8.4
WINONA	-0.4	10.5	-0.2	15.5	-20.8	-	-
YATSEN	-5.4	-9.4	-35.7	-54.3	-79.5	-88.5	-88.6
상해자화	-5.5	-4.6	-3.8	-8.4	-25.6	6.7	16.2
MARUBI	-0.6	6.2	5.4	-17.8	-39.0	-44.8	-38.8
PROYA	-4.3	2.5	0.3	11.6	8.0	12.9	11.8
P&G	-0.1	3.5	7.2	10.2	18.3	13.2	13.2
ULIA	-1.9	-2.3	-6.6	3.0	13.7	41.9	32.7
쿠팡	7.0	11.8	7.3	0.0	-26.1	-	-
알리바바	-0.1	-1.2	-13.0	-19.4	-42.1	-53.0	-47.5
아마존	0.3	-0.8	-7.5	1.3	-1.6	6.2	4.4
텐센트	-6.1	-2.2	-11.7	-3.6	-25.8	-24.5	-22.3
메이투안	-9.0	-2.8	-19.6	-3.8	-25.2	-18.9	-23.4
JD닷컴	-9.0	-5.5	-22.4	-4.2	-2.2	-12.9	-19.2
핀두어두어	-5.8	3.7	-29.1	-38.4	-51.9	-61.1	-67.3
이베이	-4.0	-3.1	-14.2	-12.1	-0.6	20.7	27.4
Chewy	-0.9	-8.0	-24.9	-27.6	-29.7	-45.3	-39.1
라쿠텐	-3.9	0.5	-10.8	-0.9	-10.8	9.8	11.9
월마트	-3.4	-0.2	-2.6	-2.8	1.7	-4.9	-3.7
코스트코	-1.7	2.7	2.6	21.4	41.6	49.2	45.3
타겟	-4.6	-8.1	-10.9	-7.8	-4.5	31.0	26.5
딜리버리히어로	-9.0	-8.4	-28.8	-22.3	-14.5	-23.0	-28.2
도어대시	-4.1	-7.9	-30.9	-32.5	-14.1	-10.5	4.2
LVMH	-1.4	1.3	-4.7	13.0	2.8	39.9	36.8
에르메스	-3.6	-2.2	-9.0	21.2	24.4	77.4	73.4
케링	-0.6	-0.8	-3.8	9.7	-9.1	23.6	16.0
듀프리	1.5	-2.5	-12.3	-7.3	-34.0	-22.5	-25.8
중국중면	-5.2	2.5	-3.6	-12.9	-22.9	0.0	-23.1
나이키	-3.3	-4.5	-7.7	4.6	24.0	17.5	14.1
에실로룩소티카	-1.4	0.7	-6.7	6.8	19.9	39.0	41.4
아디다스	-0.1	-1.3	-10.6	-10.1	-13.6	-13.4	-15.6
롤루레몬	-4.7	-9.2	-18.7	-8.3	9.2	1.7	10.5
ANTA 스포츠	-8.7	-7.4	-15.4	-22.9	-33.9	9.1	-6.7
선저우 그룹	-3.2	-0.9	-9.2	-9.7	-20.4	6.0	-1.4
VF	-5.1	-6.0	-6.6	4.8	-11.9	-16.4	-16.9
리닝	-7.7	-0.5	-10.7	-12.8	3.5	81.4	57.6
GAP	3.1	-3.0	-30.1	-29.4	-46.8	-16.8	-16.7
DECKER	-5.9	-7.7	-18.0	-16.4	5.8	20.8	24.2

자료: Bloomberg, IBK투자증권

글로벌 대표 소비재의 투자지표

종목명 Ticker	로레알 OR.FP	에스티로더 EL.US	시세이도 4911.JP	WINONA 300957.CH	YATSEN YSG.US	상해자화 600315.CH	MARUBI 603983.CH	PROYA 603605.CH	P&G PG.US	ULTA ULTA.US
현재가(현지통화)	413.05	345.96	6,537.00	209.00	1.93	40.37	31.94	199.00	157.46	380.94
시가총액(백만USD)	258,863	124,527	23,005	13,887	1,219	4,304	2,013	6,274	381,045	20,617
매출액 (백만USD)	2019 33,443 2020 31,959 2021 35,836 2022 39,074	2019 14,863 2020 16,215 2021 18,784 2022 20,454	2019 10,381 2020 8,629 2021 9,188 2022 9,329	2019 281 2020 415 2021 611 2022 846	2019 439 2020 759 2021 932 2022 1,033	2019 1,100 2020 1,020 2021 1,250 2022 1,423	2019 261 2020 284 2021 278 2022 320	2019 452 2020 578 2021 737 2022 918	2019 67,684 2020 76,118 2021 79,402 2022 82,483	2019 7,398 2020 6,152 2021 8,607 2022 9,165
영업이익 (백만USD)	2019 5,935 2020 5,130 2021 6,945 2022 7,685	2019 2,313 2020 2,618 2021 3,711 2022 4,191	2019 1,044 2020 140 2021 327 2022 758	2019 72 2020 100 2021 152 2022 214	2019 21 2020 -389 2021 -235 2022 -119	2019 84 2020 59 2021 101 2022 147	2019 82 2020 96 2021 47 2022 61	2019 65 2020 91 2021 111 2022 141	2019 5,487 2020 17,986 2021 18,458 2022 19,689	2019 901 2020 237 2021 1,249 2022 1,270
순이익 (백만USD)	2019 4,198 2020 4,068 2021 5,514 2022 6,096	2019 1,785 2020 2,870 2021 2,738 2022 3,090	2019 675 2020 -109 2021 367 2022 509	2019 60 2020 83 2021 128 2022 181	2019 11 2020 -390 2021 -161 2022 -90	2019 81 2020 62 2021 83 2022 124	2019 75 2020 82 2021 41 2022 53	2019 57 2020 74 2021 93 2022 118	2019 3,897 2020 14,306 2021 15,042 2022 15,979	2019 706 2020 176 2021 944 2022 956
PER (배)	2019 39.6 2020 48.8 2021 47.4 2022 42.6	2019 34.3 2020 50.0 2021 46.3 2022 40.8	2019 42.3 2020 N/A 2021 64.7 2022 45.6	2019 N/A 2020 158.6 2021 108.0 2022 76.5	2019 N/A 2020 N/A 2021 N/A 2022 N/A	2019 37.3 2020 54.3 2021 51.6 2022 34.9	2019 43.8 2020 24.2 2021 46.2 2022 36.7	2019 44.9 2020 83.3 2021 67.5 2022 53.6	2019 25.1 2020 23.4 2021 26.6 2022 24.8	2019 21.9 2020 63.9 2021 22.2 2022 21.3
ROE (%)	2019 13.3 2020 12.2 2021 15.9 2022 17.3	2019 39.3 2020 57.4 2021 42.1 2022 43.7	2019 15.5 2020 -2.4 2021 9.5 2022 11.6	2019 68.6 2020 45.3 2021 23.3 2022 26.2	2019 N/A 2020 N/A 2021 -15.1 2022 -6.5	2019 9.2 2020 6.7 2021 7.7 2022 10.6	2019 25.5 2020 16.9 2021 8.2 2022 9.6	2019 21.1 2020 20.6 2021 21.3 2022 22.3	2019 7.4 2020 30.8 2021 32.7 2022 35.2	2019 37.9 2020 9.0 2021 45.9 2022 43.4
종목명 Ticker	쿠팡 CPNG.US	알리바바 BABA.US	아마존 AMZN.US	텐센트 700.HK	메이투안 3690.HK	JD닷컴 JD.US	핀두어두어 PDD.US	이베이 EBAY.US	Chewy CHWY.US	라쿠텐 4755.JP
현재가(현지통화)	29.15	122.10	3,400.35	438.00	225.80	71.04	58.06	64.03	54.76	1,112.00
시가총액(백만USD)	51,055	331,003	1,724,479	539,132	177,545	110,750	72,766	40,083	22,889	15,464
매출액 (백만USD)	2019 6,273 2020 11,967 2021 18,534 2022 24,389	2019 56,163 2020 105,957 2021 137,262 2022 162,430	2019 280,522 2020 386,064 2021 470,499 2022 555,310	2019 54,627 2020 69,938 2021 89,158 2022 103,800	2019 14,121 2020 16,654 2021 28,254 2022 38,435	2019 83,527 2020 108,201 2021 149,708 2022 182,609	2019 4,364 2020 8,631 2021 15,646 2022 21,236	2019 8,636 2020 10,271 2021 10,415 2022 10,954	2019 4,847 2020 7,146 2021 8,923 2022 10,618	2019 11,595 2020 13,639 2021 14,457 2022 16,424
영업이익 (백만USD)	2019 -644 2020 -528 2021 -1,347 2022 -883	2019 8,508 2020 13,247 2021 15,324 2022 19,245	2019 14,541 2020 22,899 2021 23,918 2022 33,002	2019 16,125 2020 25,464 2021 32,216 2022 31,177	2019 273 2020 597 2021 -3,717 2022 -1,584	2019 1,302 2020 1,791 2021 722 2022 1,968	2019 -1,236 2020 -1,361 2021 148 2022 1,384	2019 1,861 2020 2,711 2021 3,465 2022 3,536	2019 -253 2020 -90 2021 -46 2022 -18	2019 601 2020 -862 2021 -1,642 2022 -968
순이익 (백만USD)	2019 -699 2020 -475 2021 -1,392 2022 -875	2019 13,098 2020 22,243 2021 22,851 2022 26,392	2019 11,588 2020 21,331 2021 30,688 2022 37,729	2019 13,510 2020 23,191 2021 20,525 2022 24,062	2019 324 2020 683 2021 -2,770 2022 -890	2019 1,764 2020 7,168 2021 2,562 2022 3,444	2019 -1,009 2020 -1,042 2021 945 2022 1,967	2019 1,786 2020 5,667 2021 2,647 2022 2,708	2019 -252 2020 -92 2021 -10 2022 33	2019 -293 2020 -1,070 2021 -1,501 2022 -958
PER (배)	2019 N/A 2020 N/A 2021 N/A 2022 N/A	2019 60.9 2020 54.0 2021 14.6 2022 12.8	2019 80.3 2020 78.0 2021 59.8 2022 49.9	2019 34.1 2020 28.2 2021 26.2 2022 22.9	2019 233.6 2020 306.2 2021 N/A 2022 N/A	2019 52.3 2020 79.2 2021 44.9 2022 34.4	2019 N/A 2020 N/A 2021 92.2 2022 45.2	2019 18.3 2020 15.5 2021 16.1 2022 14.1	2019 N/A 2020 N/A 2021 6,084.4 2022 480.4	2019 N/A 2020 N/A 2021 N/A 2022 N/A
ROE (%)	2019 N/A 2020 N/A 2021 -226.8 2022 -55.5	2019 20.4 2020 17.8 2021 10.6 2022 11.2	2019 21.9 2020 27.4 2021 19.6 2022 20.2	2019 24.7 2020 28.1 2021 17.9 2022 15.8	2019 2.5 2020 5.0 2021 -20.7 2022 -9.2	2019 17.2 2020 36.7 2021 2.8 2022 6.4	2019 -32.1 2020 -16.9 2021 4.1 2022 11.6	2019 39.0 2020 176.2 2021 58.8 2022 34.2	2019 N/A 2020 N/A 2021 -23.7 2022 11.0	2019 -4.2 2020 -17.0 2021 -29.6 2022 -13.8

주: 회계 결산연도 기준, 자료: Bloomberg

글로벌 대표 소비재의 투자지표

종목명 Ticker	월마트 WMT US	코스트코 COST US	타겟 TGT US	딜리버리히어로 DHER GR	도어대시 DASH US	LVMH MC FP	에르메스 RMS FP	케링 KER FP	듀프리 DUFN SW	중국중면 601888 CH
현재가(현지통화)	138.75	547.61	223.31	91.22	148.81	699.00	1525.00	689.80	41.23	217.28
시가총액(백만USD)	384,876	242,829	106,993	25,720	51,050	396,505	180,924	96,914	4,049	66,542
매출액 (백만USD)	2019 523,964 2020 559,151 2021 571,056 2022 588,396	2019 152,703 2020 195,929 2021 216,478 2022 233,081	2019 78,112 2020 93,561 2021 103,655 2022 107,183	2019 1,385 2020 3,121 2021 6,776 2022 10,252	2019 885 2020 2,886 2021 4,868 2022 6,008	2019 60,083 2020 50,979 2021 70,415 2022 78,486	2019 7,706 2020 7,295 2021 10,108 2022 11,411	2019 17,781 2020 14,957 2021 19,078 2022 21,031	2019 8,905 2020 2,731 2021 4,273 2022 7,347	2019 6,945 2020 7,631 2021 11,558 2022 15,848
영업이익 (백만USD)	2019 20,568 2020 22,548 2021 26,185 2022 27,048	2019 4,737 2020 6,708 2021 7,482 2022 8,200	2019 4,658 2020 6,539 2021 8,722 2022 8,598	2019 -725 2020 -916 2021 -1,358 2022 -1,140	2019 -616 2020 -436 2021 -380 2022 -191	2019 12,589 2020 9,150 2021 18,088 2022 20,427	2019 2,618 2020 2,366 2021 3,847 2022 4,190	2019 5,161 2020 3,766 2021 5,324 2022 6,042	2019 436 2020 -2,667 2021 -185 2022 356	2019 891 2020 1,325 2021 2,623 2022 3,298
순이익 (백만USD)	2019 14,881 2020 13,510 2021 18,002 2022 18,613	2019 3,659 2020 5,007 2021 5,595 2022 6,106	2019 3,281 2020 4,368 2021 6,568 2022 6,351	2019 259 2020 -1,015 2021 -1,446 2022 -1,309	2019 -667 2020 -461 2021 144 2022 137	2019 8,028 2020 5,368 2021 11,943 2022 13,392	2019 1,711 2020 1,582 2021 2,622 2022 2,901	2019 2,584 2020 2,455 2021 3,586 2022 4,169	2019 -27 2020 -2,681 2021 -470 2022 86	2019 670 2020 891 2021 1,734 2022 2,289
PER (배)	2019 23.2 2020 25.4 2021 21.6 2022 20.6	2019 36.0 2020 36.5 2021 43.2 2022 39.6	2019 17.3 2020 19.2 2021 16.9 2022 16.7	2019 N/A 2020 N/A 2021 N/A 2022 N/A	2019 N/A 2020 N/A 2021 358.6 2022 205.0	2019 29.1 2020 54.8 2021 33.5 2022 30.0	2019 45.4 2020 66.3 2021 68.8 2022 62.3	2019 33.6 2020 34.4 2021 27.1 2022 23.3	2019 N/A 2020 N/A 2021 N/A 2022 29.2	2019 44.3 2020 89.8 2021 38.6 2022 29.2
ROE (%)	2019 20.2 2020 17.4 2021 19.2 2022 20.7	2019 26.1 2020 27.9 2021 28.3 2022 26.2	2019 28.4 2020 33.3 2021 45.0 2022 41.9	2019 13.3 2020 -50.8 2021 -68.9 2022 -71.2	2019 N/A 2020 N/A 2021 0.2 2022 4.6	2019 20.8 2020 12.7 2021 25.5 2022 24.1	2019 25.4 2020 19.9 2021 27.7 2022 25.3	2019 22.9 2020 19.5 2021 24.2 2022 24.1	2019 -1.0 2020 -144.3 2021 -36.8 2022 31.7	2019 25.5 2020 29.0 2021 37.9 2022 35.2
종목명 Ticker	나이키 NKE US	에실로룩스티카 EL FP	아디다스 ADS GR	룰루레몬 LULU US	ANTA SPORTS 2020 HK	선저우 그룹 2313 HK	VF VFC	리닝 2331 HK	GAP GPS US	DECKER DECK US
현재가(현지통화)	161.36	180.36	251.35	384.66	114.70	149.90	70.98	84.00	16.82	356.10
시가총액(백만USD)	255,403	89,640	54,262	49,734	39,741	28,880	27,880	28,170	6,281	9,774
매출액 (백만USD)	2019 39,117 2020 44,538 2021 47,224 2022 53,502	2019 19,468 2020 16,474 2021 22,197 2022 25,037	2019 26,465 2020 22,657 2021 24,117 2022 26,460	2019 3,288 2020 4,402 2021 6,297 2022 7,332	2019 4,912 2020 5,152 2021 7,439 2022 9,093	2019 3,282 2020 3,341 2021 4,006 2022 4,814	2019 10,267 2020 9,239 2021 11,968 2022 12,956	2019 2,008 2020 2,097 2021 3,317 2022 4,081	2019 16,580 2020 13,800 2021 16,838 2022 17,237	2019 2,020 2020 2,546 2021 3,039 2022 3,449
영업이익 (백만USD)	2019 4,772 2020 6,937 2021 6,791 2022 8,881	2019 1,879 2020 516 2021 3,593 2022 4,132	2019 2,978 2020 857 2021 2,315 2022 2,915	2019 706 2020 820 2021 1,376 2022 1,637	2019 1,259 2020 1,327 2021 1,846 2022 2,307	2019 771 2020 836 2021 897 2022 1,180	2019 1,190 2020 608 2021 1,574 2022 1,809	2019 223 2020 319 2021 723 2022 918	2019 1,362 2020 -862 2021 918 2022 1,148	2019 327 2020 504 2021 538 2022 653
순이익 (백만USD)	2019 4,029 2020 5,727 2021 5,705 2022 7,436	2019 1,206 2020 97 2021 2,435 2022 2,853	2019 2,212 2020 493 2021 1,656 2022 2,098	2019 484 2020 589 2021 1,007 2022 1,189	2019 774 2020 749 2021 1,220 2022 1,559	2019 738 2020 741 2021 820 2022 1,071	2019 1,260 2020 408 2021 1,245 2022 1,440	2019 217 2020 246 2021 570 2022 721	2019 1,003 2020 -665 2021 548 2022 778	2019 264 2020 383 2021 415 2022 505
PER (배)	2019 31.0 2020 37.0 2021 44.7 2022 34.3	2019 54.8 2020 671.3 2021 36.6 2022 30.4	2019 29.9 2020 138.6 2021 34.2 2022 26.2	2019 40.5 2020 69.9 2021 49.7 2022 41.7	2019 31.4 2020 53.9 2021 33.0 2022 25.8	2019 30.0 2020 37.6 2021 35.6 2022 27.2	2019 30.4 2020 63.9 2021 22.3 2022 19.1	2019 33.7 2020 64.8 2021 47.4 2022 37.7	2019 9.5 2020 43.3 2021 11.2 2022 8.1	2019 16.6 2020 23.6 2021 23.9 2022 19.2
ROE (%)	2019 42.7 2020 55.0 2021 42.4 2022 61.4	2019 3.2 2020 0.3 2021 6.4 2022 7.2	2019 30.0 2020 6.5 2021 22.1 2022 23.9	2019 31.8 2020 26.1 2021 35.0 2022 35.7	2019 29.8 2020 23.4 2021 27.8 2022 28.9	2019 21.5 2020 19.5 2021 17.9 2022 20.9	2019 N/A 2020 12.7 2021 37.4 2022 35.4	2019 23.2 2020 21.5 2021 33.3 2022 30.8	2019 30.0 2020 -22.4 2021 21.3 2022 26.8	2019 26.6 2020 29.6 2021 22.6 2022 23.5

주: 회계 결산연도 기준, 자료: Bloomberg