SECTOR UPDATE

2025.11.25

금융/소비재팀

이가영 Analyst
kayoung.l.lee@samsung.com

유혜림 Research Associate
hyerim0705.yu@samsung.com

▶ 주가 Performance

(%)	1D	1M	3M	12M
에이피알	4.0	3.8	8.6	381.5
달바글로벌	-1.3	-14.2	-30.2	nm
브이티	-0.2	-21.7	-48.7	-30.9
아모레퍼시픽	-2.6	10.3	7.1	20.0
LG생활건강	-2.0	1.8	-3.7	-11.2
에이블씨엔씨	-0.9	-4.3	-13.8	45.5
아이패밀리에스씨	0.1	-20.3	-36.5	-23.4
클리오	-0.1	-8.5	-6.8	-23.4
코스맥스	-4.9	-18.8	-22.3	25.0
한국콜마	-0.7	-11.3	-15.7	23.3
씨앤씨인터내셔널	-0.5	-18.3	-26.1	-19.3
코스메카코리아	-1.7	4.7	13.2	34.7
제닉	-1.6	-12.8	-39.4	-0.5
한국화장품제조	-1.5	-2.1	-10.4	4.9
엔에프씨	-2.7	-27.1	-15.5	80.0
실리콘투	1.6	4.8	-1.1	81.2
펌텍코리아	0.0	-1.8	-20.2	61.4
에스엠씨지	-0.1	-16.2	-40.3	nm

▶ 시가총액 및 Valuation

(원, 십억원, 배)	종가	시가총액	P/E
에이피알*	247,500	9,264	21.3
달바글로벌	130,100	1,606	14.1
브이티	19,970	698	10.1
아모레퍼시픽*	130,900	7,657	20.7
LG생활건강*	289,000	4,422	22.4
에이블씨엔씨	9,760	254	nm
아이패밀리에스씨	14,570	252	8.2
클리오	13,390	242	13.6
코스맥스*	165,600	1,879	11.7
한국콜마*	66,700	1,574	11.5
씨앤씨인터내셔널*	31,850	434	12.1
코스메카코리아	71,100	759	12.0
제닉	17,620	140	nm
한국화장품제조	52,400	237	nm
엔에프씨	4,410	79	nm
실리콘투*	46,650	2,854	13.2
펌텍코리아	54,300	673	13.3
에스엠씨지	4,030	80	nm

참고: 전일 종가 기준, P/E는 12개월 선행 기준
*당사 추정치 기준; 그 외 종목은 컨센서스 기준
자료: Fnguide, 삼성증권 추정

삼성증권

리서치센터 리포트 바로가기

화장품 데일리 업데이트

11월 25일 화요일 Morning brief

주요 산업뉴스

CU, 뷰티 특화 편의점 내년 1,000곳 이상 확대: BGF리테일(282330 KS)이 운영하는 CU가 '26년에 '뷰티 특화 편의점'을 1,000개 이상으로 확대한다. 뷰티 특화 편의점은 스킨, 로션, 세럼, 수분 크림, 마스크팩, 트러블 패치 등 최대 300여 종에 이르는 제품을 판매하며 뷰티 전용 매대를 갖추고 있는 편의점이다. 잘파 세대에게 가성비를 앞세운 편의점 화장품이 인기를 끌며 CU는 신상품 또한 지속 출시 중이다. 이달 소용량, 가성비 컨셉트인 더블유드레스룸의 퍼퓸 핸드크림을 선보였으며, 메이크업 아티스트 조은비가 디렉팅한 AOU 글로이 틴트밤 미니를 출시했다.

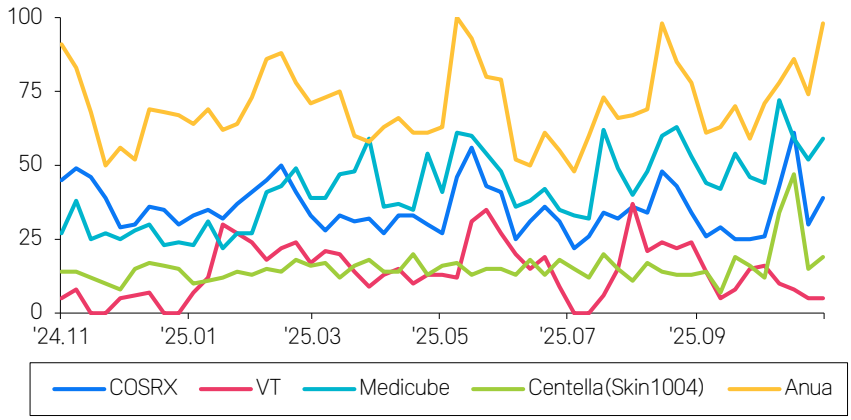
아이패밀리에스씨, 내년도 기초 화장품 진출: 국내 색조 화장품 브랜드 롬앤을 운영하는 아이패밀리에스씨(114840 KQ)가 내년 초 기초 화장품 시장에 진출한다. 언론 보도에 따르면 롬앤은 기초 화장품 개발이 거의 끝났으며, 1Q26에 신상품을 출시할 계획이다. 또한 수출 지역을 기존 일본과 중국 등 아시아 중심에서 미국과 유럽으로 확장한다. 실제 아이패밀리에스씨는 지난해 말 미국 법인을 설립했고 최근 법인장을 선임하는 등 인력을 대거 확충하고 오프라인 매장을 확장했다.

미래에셋 TIGER 화장품·여행레저 ETF, 순자산 합산 5,000억원 돌파: 중국과 일본 간 갈등 고조로 화장품과 여행레저 ETF에 자금이 유입 중이다. 21일 종가 기준 TIGER 화장품과 여행레저 ETF 순자산 규모는 각각 4,216억원, 1,092억원을 기록했다. 중국의 한일령이 본격화에 따른 국내 종목 반사수혜 기대감이 최근 순매수세 유입에 기여했다. 참고로 TIGER 화장품ETF의 주요 구성목록으로는 아모레퍼시픽(090430 KS, 11.49%), 실리콘투(257720 KQ, 10.86%), 에이피알(278470 KS, 10.86%), LG생활건강(051900 KS, 10.65%), 한국콜마(161890 KS, 9.83%)가 있다.

주목할 만한 Keywords

한국 화장품 5개 브랜드사 (일본)

(최대 검색량=100)



자료: Google Trends

일본 Qoo10 Megawari Ranking (Beauty 부문, 누적금액 순)

No.	회사	브랜드	상품	제조국/제조사	판매가(円)
1	더파운더즈	아누아	【Limited quantity】 Sparkling Holiday Night Set 8 types in total	한국/씨엔에프,코스맥스	5,600
2	에이피알	메디큐브	[Hikaru collaboration] AGE-R Booster Pro / 1 x 6 roles high-end esthetic care	한국/메디큐브	25,600
3	에이피알	메디큐브	[2 items GIFT] Holiday beautiful skin box that colors the holy night	한국/아이큐어	5,600
4	달바글로벌	달바	[Mega Discount Limited] 2 types of holiday glow set / vitamin clarity set / aging care set	한국/비앤비코리아,한국화장품제조	6,240
5	비나우	fwee	[Mega discount only] You can choose! Plum Glossy Favorite Set Japan Limited	한국/씨앤씨인터내셔널	4,320
6	아모레퍼시픽	에스트라	[Limited quantity] Nana Collaboration Dry NO! Set! AESTURA Estra Atobarrier	한국/코스비전	4,080
7	브이티	브이티코스메틱	【This Product GIFT】Leave it to me for skin problems (PDRN/Azelaic Acid	한국/이앤씨,하나코스	5,300
8	더파운더즈	아누아	[Up to 52% OFF] 1+1 set of serum to choose from	한국/코스맥스,코스메카코리아	4,480
9	비나우	넘버즈인	Essential ingredient set for winter preparation for the skin	한국/씨엔에프	5,500
10	CJ올리브영	바이오힐보	[BEST/country pick] [Set of 3 creams] Morning and Night Tan Set 3D Lifting Cream	한국/한국콜마	4,232
11	브이티	브이티코스메틱	[11/24 10 o'clock ~ CICA Pack 1+1 special price] [Winter Limited Edition	한국/이앤씨	1,815
12	에이피알	메디큐브	【SAE channel PICK】 AGE-R Booster Pro Mini Plus / Vibrating Lift Cleanser Head	한국/메디큐브	11,920
13	베스트이노베이션	코페르	【Yune Collaboration】2-step set to protect the safety of winter skin	한국/초이스코스메틱	5,672
14	달바글로벌	달바	[1+1 Special Set / Single Mega Discount 2,160 yen] White Truffle First Spray Serum 100ml	한국/비앤비코리아	3,920
15	더파운더즈	아누아	[New release] PDRN Hyaluronic Acid Hydrating Mist (Single/Set)	한국/코스맥스	2,120
16	신일본제약	Perfect One Focus	[First come, first served!] With plush pouch] Today's special price! [Set of 2 to choose from]	일본	4,704
17	아모레퍼시픽	아이오페	[Hikaru x IOPE Collaboration] PDRN Caffeine Shot 30ml/50ml	한국/아모레퍼시픽	4,080
18	더파운더즈	아누아	[Ayapan PICK] PDRN Hyaluronic Acid Capsules 100 Serum 30ml (Single/Set)	한국/씨엔에프	2,560
19	달바글로벌	달바	[NEW Cover-up] [1+1 Special Set/Single Mega Discount 2,320 yen] Tone Up	한국/한국콜마	2,320
20	위시컴퍼니	아임프롬	【Ayapan Collaboration Winter White Fluffy Care Special Set】Glutathione Toner	한국/에이바이오머티리얼즈	4,792
21	엘앤피코스메틱	메디힐	[Official] [GIFT: 7 types of toner pads for trial] Set of 70 best masks	한국/이미인,코스맥스,엘에스	7,767
22	모먼츠컴퍼니	비플레인	[Nana Collaboration Set_Set of 2,3 pieces] (Mung Bean/Vita) Cleansing Line	한국/한국콜마	2,970
23	달바글로벌	달바	[11/24-25 special price] [Gift master] NEW Holiday Gift Set / 3 Types Mist Set	한국/비앤비코리아,한국콜마	3,840
24	에이피알	메디큐브	[Gayon Pick! / Up to 53% OFF] 1+1 set of serum to choose from	한국/아이큐어,노디너리	3,320
25	아모레퍼시픽	COSRX	【BEST】 [Large Capacity] The Alpha Arbutin 2 Acne Scar Care Serum (50mL)	한국/아모레퍼시픽	1,880
26	아모레퍼시픽	이니스프리	[Up to 48% OFF] Gift to color winter Moisturizing skin care collection / green tea	한국/코스비전	4,240
27	하미글로벌	바이유어	[Limited Sale! Popular No.1] Set of 2 Daily Aqua Serum Mask (Glow Boost/Plump Honey	한국/뷰티맥스	3,601
28	PharmaResearch	Rejuran	【Up to 44% OFF Mega Discount GIFT】 REJURAN Official REJURAN PDRN Gold Set	싱가포르	7,347
29	구다이글로벌	스킨천사	[Official] [Skin Care Set by Skin Type / Serum / Lotion / Cream / Soothing	한국/한국화장품제조,에스알바이오텍	4,160
30	아모레퍼시픽	라네즈	[11/15 Qoo10 Limited KIT Release] Bouncy Sleeping Mask Water Sleeping Mask	한국/아모레퍼시픽	2,771
31	아모레퍼시픽	에스트라	[1st place cream] [Limited holiday set/anti-dryness/for inner dryness!] Atobarrier 365	한국/코스비전	2,499
32	구다이글로벌	조선미녀	[Yune Collaboration] [BOJ Official] Mask + Sun Cream Set / Mask Set	한국/한국콜마,그린코스	3,600
33	F&F	바닐라코	[With 1,000 yen worth of GIFT] 1+1 set very popular cleansing balm large capacity 180ml	한국/바이오코스텍	3,960
34	Johnson & Johnson	Acuvue Define	One Day Accuview Define Moist 30 Sheets 6 Boxes (Colorcon 1 Day 1 Month Supply)	미국	14,344
35	F&F	바닐라코	[With limited gift worth up to 2,035 yen] Holiday Edition Vanilla Co Cushion Foundation	한국/코스맥스	2,640
36	비나우	넘버즈인	[New release] Immediate Shiratama Glutathione Intensive Care Set	한국/코스맥스	4,800
37	브이티	브이티코스메틱	[11/24 10 o'clock ~ single item half price special price] [GIFT, up to 50%]	한국/씨아이티	1,695
38	구다이글로벌	스킨천사	【Official/Yoshiokase Ika PICK】Large Ampoule 1+1 Set / Serum / Moisturizing	한국/한국화장품제조,에스알바이오텍	3,760
39	구다이글로벌	티르티르	[With bonus] 【Pre-sale】8 types of mask fit cushions [Ruby Mesh/AI Filter/Red	한국/코스메카코리아	2,305
40	Milbon	Eljuda	[Ranked No. 1!]] [Set of 2] Deeses Eljuda 2 bottles of each type to choose from	일본	3,999
41	엘앤피코스메틱	메디힐	[Official] [PDRN Limited Special Price 1+1] [With GIFT] New PDRN 30-Piece Mask Pack	한국/한국콜마,씨엔에프	2,632
42	브이티	브이티코스메틱	[Up to 55% OFF] 【GIFT】 NO.1 Needle Serum Riddle Shot Beauty Needle Original	한국/이앤씨,하나코스	3,070
43	베스트이노베이션	코페르	[Nara Collaboration] Winter Beautiful Skin 3STEP Set	한국/초이스코스메틱	5,832
44	구다이글로벌	스킨천사	[11/24 limited bonus, 2 boxes available] Thick wipe toner pad / 11 types to choose from	한국/씨엔에프	3,120
45	Laka Cosmetics	Laka	[Hikaru & Baccho Pick] Devil Lip (10 colors) / Popping Balloon Tint Present	한국/한국콜마	1,560
46	스킨메드인터내셔널	라곰	[Set of 2 to choose from] Gel to Water Cleanser 220mL Chardonnay Osmanthus Gel Face	한국/나우코스	3,520
47	에이피알	메디큐브	[GIFT with 2 types] PDRN Pink Ampoule 30ml	한국/아이큐어	2,240
48	더파운더즈	아누아	【Saeko's Introduced Item】 Vitamin 10 PORESTRIX Serum 20ml	한국/한국콜마	2,240
49	라이프스타일프로젝트	23 Years Old	[Official] Dermachine Concealer 5g 8 types / Rough skin cover/acne scar cover	한국/한국화장품제조	1,264
50	에이피알	메디큐브	[Limited quantity] My Melody Edition x Booster Pro	한국/메디큐브	28,800

참고: 2025.11.24 기준 *해외 제품은 브랜드사의 국가 기준
자료: Amazon, 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
  따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA