

Swine Industry

ราคาหมูสูงขึ้น
สัปดาห์ที่ 2
ติดต่อกัน

Buy, Target
CPF 42.00 tb
TFG 6.50 tb

ศรัณยู สืบสุริย์กุล, #091439

โทร 0-2268-1717 ต่อ 151

Email : saranyou.s@aira.co.th

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

- ราคาสุกรในประเทศสัปดาห์ล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 2.8%WoW เพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนหน้าเพิ่มขึ้น ราว 2.5%WoW จากการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น รวมถึงอยู่ในช่วงเข้าใกล้เทศกาล“ตรุษจีน”
- ด้านอุตสาหกรรมสุกรต่างประเทศ ราคาสุกรในประเทศจีนเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลจากทั้งเทศกาลตรุษจีน รวมถึงการหยุดนำเข้าสุกรจากบราซิลชั่วคราว หลังมีโรงงานส่งออกมีความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ขณะที่ในเวียดนามราคาสุกรเองก็เพิ่มขึ้น หลังยังพบการระบาดของโรค ASF ทางภาคเหนือ โดยทั้งจีนและเวียดนามมี Supply ลดลงจำนวนมากจากโรค ASF ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะการฟื้นฟู Supply จะเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากมีปริมาณผู้เลี้ยงรายย่อยซึ่งมีมาตรฐานการป้องกันโรคไม่เพียงพอจำนวนมาก ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯเวียดนามคาดผลผลิตสุกรจะเพิ่มขึ้นราว 5-6% ในปี'64 ซึ่งยังห่างไกลจากปริมาณเลี้ยงก่อนการระบาด หลังโรค ASF ส่งผลกระทบบราว 35-45% ของปริมาณสุกรทั้งหมดในเวียดนาม
- มองเป็นบวกต่อทั้ง CPF (TP 42.00 บาท) และ TFG (TP 6.50 บาท) ที่มีธุรกิจสุกรอยู่ทั้งในไทยและเวียดนาม โดยคาดว่าราคาสุกรจะยังอยู่ในระดับสูงถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างน้อย ขณะที่ภาพรวมราคาทั้งปี'64 แม้คาดอ่อนตัว YoY บ้าง แต่ยังคงด้านปริมาณส่งออกยังมองแข็งแกร่งต่อเนื่อง หลังเพิ่มขึ้นกว่า 341% ใน 11M/63
- อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์ของ COVID-19 ในช่วงของการประกาศใช้มาตรการ Lock Down และไม่ให้รับประทานอาหารที่ร้าน ส่งผลให้ราคาและความต้องการเนื้อสัตว์ลดลงใน 2Q/63 ที่ผ่านมา ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นแข็งแกร่งหลังการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ("ไรรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไรราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ว่าควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไรรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไรรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไรราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไรราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด