



Tiger Alert



ยอดส่งออกอาหารกระป๋องและอาหารสัตว์เดือน พ.ย. ขยายตัวเป็นบวกต่อ TU และ ITC

COMMENT

กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน พ.ย. ขยายตัว 4.9%YoY โดยสินค้าเกษตรขยายตัว 7.7%YoY (ยางพาราขยายตัว 14.5%YoY) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัว 1.7%YoY (อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปขยายตัว 2.5% อาหารสุนัขและแมวขยายตัว 5.8%YoY) และสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 3.4% (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว 10.9%) ทำให้ 11M66 ยอดส่งออกหดตัว -1.5%YoY โดยในช่วง ธ.ค. คาดส่งออกขยายตัวเป็นบวกได้ต่อทำให้การส่งออกปี 2566 ติดลบน้อยลงในช่วง -1 ถึง -1.5%YoY

ACTION

เชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อเราชอบ TU, ITC ที่ได้ประโยชน์จากการขยายตัวของยอดส่งออกอาหารสัตว์และต้นทุนทูนามีแนวโน้มลดลงหนุนต่อประสิทธิภาพการทำกำไร หนุนผลประกอบการ 4Q66 พื้นตัวต่อเนื่อง