

TFG ชื้อ TP= 10.80 บ.

แนวรับ=8.8/9 แนวต้าน=10.2/10.8

- กำไรปกติ 1Q26 ที่ 1,909 ลบ. (+39.9% QOQ, -9.7% YOY) ไกลเคียงคาด โดย GPM ดีขึ้นเป็น 21.7% จากการลดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ สัดส่วนธุรกิจค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น
- รายได้รวมอยู่ที่ 17,588 ลบ. (-2.9% QOQ, -0.8% YOY) แม้ธุรกิจไก่และหมูยังถูกกดดันจากราคาขายที่อ่อนตัว แต่ธุรกิจค้าปลีกเติบโตเด่น +30.7% YOY ตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็น 690 สาขา
- 2Q26 มีโอกาสเติบโต QOQ และทรงตัว YOY ดีกว่ากลุ่ม หนุนจากราคาหมูที่ปรับขึ้น ปริมาณส่งออกไก่แรงตัว ขณะที่การถูกนำเข้าคำนวณใน MSCI SMALL CAP INDEXES ตั้งแต่ 29 พ.ค. 69 เป็นปัจจัยบวกต่อการรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติและสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น

TIDLOR ชื้อ TP= 23 บ.

แนวรับ=15.7/16.2 แนวต้าน=18.4/19

- 2Q69F คาดกำไรสุทธิยังเติบโต YOY ได้ต่อเนื่องจากฐานรายได้หลักที่แข็งแกร่ง ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม กำไรมีโอกาสชะลอ QOQ จากฐานกำไร 1Q69 ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลงมาก โดยบริษัทอาจกลับมาตั้งสำรองเพิ่มขึ้นบางส่วนเพื่อรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
- โครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 2.4 พันลบ. จำนวนไม่เกิน 122.8 ล้านหุ้น ในช่วง 28 พ.ค. – 27 พ.ย. 69 เป็นตัวจำกัด DOWNSIDE RISK

