

ICHI ชื้อ TP= 16.40 บ.

แนวรับ=13.6/13.8 แนวต้าน=14.8/15.8

- ตลาด NON-TEA และ FUNCTIONAL DRINK โตเด่น หนุนน้ำดื่มครองแซร์เกิน 90% ปรับเป้ารายได้แตะ 1,140 ลบ. พร้อมรุกชาพรีเมียม
- ปรับเป้าส่งออกรวมทะลุ 200 ลบ. มีสปป.ลาว ทำยอด ALL-TIME HIGHแตะ 90% พร้อมส่งน้ำดื่มเข้า CVS มาเลเซียและตลาดเอเชีย
- ผนึก OEM ฮอนชวณโยกผลิตขวดใหญ่ คืบไลน์เดิมรับงานเพิ่ม 700 ลบ. เสริมทัพพีซันช่วง 3Q70 ลุยโปรตีนและนมโดยไม่ใช้เงินลงทุนเอง

TIDLOR ชื้อ TP= 24.2 บ.

แนวรับ=18.6/18.8 แนวต้าน=20/20.5

- 2H69F คาดกำไรเติบโต YOY ต่อเนื่อง หนุนจากสินเชื่อที่เร่งตัวตามฤดูกาลและต้นทุนทางการเงินที่มีแนวโน้มลดลงอีก 5-10BPS ช่วยให้ LOAN SPREAD กว้างขึ้น ขณะที่ธุรกิจนายหน้าประกันยังช่วยสนับสนุนรายได้ต่อเนื่อง
- คุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่ง โดย NPL RATIO อยู่เพียงราว 1.5-1.6% และ COVERAGE RATIO สูงกว่า 320% สะท้อนกันชนรองรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง
- บริษัทปรับลดเป้า CREDIT COST ปี 69 เหลือ 2.0-2.5% จากเดิม 2.2-2.8% หลัง 1H69 ทำได้ดีกว่าเป้า เป็น UPSIDE ต่อประมาณการกำไร

บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รายงานนี้จัดทำขึ้นให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง สั้ดต่อ เผยแพร่ ขยาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

