

BEM ชื้อ TP= 8.45 บ.

แนวรับ=6.55/6.7 แนวต้าน=7.1/7.35

- 3Q69F คาดกำไรเติบโตแข็งแกร่ง ตามปัจจัยฤดูกาลของการใช้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า ประกอบกับการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และเงินปันผลรับจาก TTW โดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น +1.0%YOY และ +4.2%MOM ขณะที่ปริมาณรถใช้ทางด่วนเพิ่มขึ้น +0.7%YOY และ +1.4%MOM
- ระยะยาวยังมีปัจจัยหนุนจากโครงการใหม่ โดยรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกคาดเปิดให้บริการช่วงต้นปี 71 ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่และช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารเชื่อมต่อเข้าสู่สายสีน้ำเงิน ขณะที่โครงการทางด่วน 2 ชั้นมีโอกาสสร้าง UPSIDE เพิ่มเติมหากได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ นโยบายตัวร่วมที่คาดเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 70 มีแนวโน้มช่วยหนุนจำนวนผู้โดยสารให้เร่งตัวขึ้น

BTG ชื้อ TP= 23.6 บ.

แนวรับ=20/20.3 แนวต้าน=21.3/21.7

- 2H69F คาดผลประกอบการฟื้นตัวเด่นจากราคาเนื้อหมู ไข่ และไข่ไก่ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นตามอุปสงค์ที่ฟื้นตัว ขณะที่อุปทานยังตึงตัวจากผลกระทบโรคระบาดในช่วง 1H69 โดยเฉพาะสุกรที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูแม่พันธุ์ราว 1-1.5 ปี และไก่เนื้อที่ได้รับผลจากการลดพ่อแม่พันธุ์ ส่งผลให้ราคาขายมีแนวโน้มอยู่ในระดับแข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของปี
- ด้านต้นทุนอาหารสัตว์ยังบริหารได้จากราคาข้าวโพดที่มีแนวโน้มลดลงตามฤดูกาลและการปรับสูตรอาหารเพื่อรักษา MARGIN นอกจากนี้ บริษัทขยายกำลังผลิตสินค้า COOKED PRODUCT เพื่อส่งออกเพิ่มราว 10% เป็น 105,780 ตัน/ปี รองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

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

