

Food Sector

ประเด็น : ราคาเนื้อสุกรและเนื้อไก่ลดลงอย่างรุนแรงจนแตะจุดต่ำสุดของปี 69

ความเห็น : โดยข้อมูลล่าสุดจากกรมการค้าภายใน (28 พ.ค. 69) ราคาปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ดังนี้ ราคาเนื้อสุกร 54.50 บาท/กก. ซึ่งราคาลดลงมาจนเท่ากับจุดต่ำสุดของปีอีกครั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์และราคาเนื้อไก่ 34.50 บาท/กก. ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดครั้งแรกของปีนี้ ส่วนราคาแบบเฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาเนื้อสุกร 66.13 บาท/กก. (ราคาเฉลี่ยเดือน ม.ค. – เม.ย. 69 เท่ากับ 66.63 บาท/กก.) และเนื้อไก่ 43.16 บาท/กก. (ราคาเฉลี่ยเดือน ม.ค. – เม.ย. 69 เท่ากับ 43.70 บาท/กก.)

เนื่องจากราคาเนื้อปศุสัตว์รอบนี้ลดลงมาถึงเนื้อสุกรและเนื้อไก่ทำให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ยอดขายหลักจะขึ้นอยู่กับราคาเนื้อปศุสัตว์ ณ ช่วงเวลานั้นๆเช่น BTG, CPF, TFG เป็นต้น เรามองว่าเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาลดลงมาจากปริมาณเนื้อสัตว์ที่มีมากกว่าความต้องการบริโภค เนื่องจากประเทศใกล้เคียงเช่น จีน มีปัญหาเนื้อปศุสัตว์ล้มตลามาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้ว คาดว่าพ่อค้าบางส่วนได้ส่งออกเนื้อปศุสัตว์(สุกรและไก่) จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในจำนวนมากทำให้ราคาเนื้อปศุสัตว์ในประเทศค่อยๆลดลง แม้ว่าตอนนี้จะมีเทรนด์ต่างๆมากมายที่ช่วยส่งเสริมการบริโภคโปรตีนทำให้ความต้องการเนื้อปศุสัตว์ไม่ลดลง แต่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงเติบโตไม่ทันปริมาณสินค้า สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ความต้องการซื้อที่จำกัดนี้จึงเป็นแรงกดดันไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้

คำแนะนำ : ในระยะสั้นจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนที่จะทำให้ผลประกอบการ 2Q/69 ของ BTG, CPF อาจจะไม่เป็นไปตามคาด แต่ยังต้องรอดูต่อในระยะยาวช่วงครึ่งปีหลังว่าทิศทางราคาจะเป็นไปอย่างไรและบริษัทมีมาตรการรับมือกับการลดลงกับราคาเนื้อปศุสัตว์อย่างไร

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่อย่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ **AIRA** ได้ที่นี่
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->



ศักดิ์รินทร์ ศศานนท์, #025881
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
Ins 02-0802838 Email : saknarin@aira.co.th
อานันท์ ประภัสสรพิทยา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์