

CPF-GFPT ยังนำลงทุน

มีการประเมินว่า แนวโน้มราคาไก่จะยืนเหนือ 40 บาทต่อกิโลกรัม ได้ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า จากผลบวกปัญหาไข้หวัดนกที่ระบาดหนักในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น

งานนี้ จะทำให้เป็นผลบวกต่อผู้ประกอบการไก่ไทย ทั้ง **บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)** หรือ **GFPT** (ได้รับอนุมัติ 2 โรงคือโรงงานของ GFPT และ GFN บ.ร่วมที่ GFPT ถือหุ้นในสัดส่วน 49%) และ **บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)** หรือ **CPF** ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติให้ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปเกาหลีใต้ตั้งแต่ พ.ย. 59 และเมื่อรวมกับการที่ญี่ปุ่นประสบปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาดเช่นกัน ก็ยิ่งทำให้แนวโน้มอุตสาหกรรมส่งออกไก่ไทยสดใสมากขึ้น

ทั้งนี้ **ส่งผลบวกทางอ้อมต่อแนวโน้มราคาไก่**เป็นในประเทศทยอยปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกด้วย สอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณการส่งออกไก่ของอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 จะเพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 8 แสนตัน

ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับโรคระบาดไข้หวัดนกในต่างประเทศ ล่าสุดประเทศไทยสามารถนำเข้าไก่ปุ๋ยพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์จากประเทศอังกฤษได้แล้ว แต่ในสหรัฐ (ผู้ผลิตปุ๋ยพันธุ์พ่อแม่พันธุ์รายใหญ่ของโลกถึง 70% ของปริมาณปุ๋ยพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ทั่วโลก) ล่าสุดตรวจพบเจอโรคไข้หวัดนกในเดือนมกราคม 59 ซึ่งในช่วงเวลาปลอดไข้หวัดนกเกิน 90 วันแล้ว แต่กรมปศุสัตว์ยังไม่อนุญาตให้นำเข้าไก่ปุ๋ยพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์จากสหรัฐได้

ทำให้คาดว่าผู้ประกอบการไก่ไทยจะสามารถนำเข้าไก่ปุ๋ยพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์จากสหรัฐ ได้ในช่วงกลางปี 2560 โดยรวมแล้ว สถานการณ์ไข้หวัดนกในต่างประเทศผ่อนคลายลงและไม่ได้รุนแรงเช่นที่เคยกังวลในช่วงก่อนหน้านี้ว่าปริมาณไก่จะออกสู่ตลาดลดลงมาก ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถนำเข้าไก่ปุ๋ยพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ได้บ้างแล้ว แต่คาดว่าผู้ประกอบการไก่ไทยยังไม่รับนำเข้าปุ๋ยพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ไก่ เกินความจำเป็น

เนื่องจากจะทำให้ปริมาณไก่ล้นตลาดอีกครั้ง โดยประเมินว่าผู้ประกอบการไก่ไทยจะนำเข้าตามความจำเป็นเท่านั้น เพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมไก่ที่ปัจจุบันยังอยู่ในภาวะค่อนข้างสมดุล ทั้งนี้ราคาไก่เป็นเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปี 2560 เท่ากับ 39.33 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ยังสอดคล้องกับสมมติฐานราคาไก่เป็นปี 2560 ประเมินไว้ที่ 39.0 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะที่บล.เอเซีย พลัส คงคำแนะนำซื้อ **CPF** (ราคาเป้าหมาย 41.80 บาท) และแนะนำซื้อ **GFPT** (ราคาเป้าหมาย 19 บาท) ส่วน TFG (ราคาเป้าหมาย 5.50 บาท) แนะนำ switch มาลงทุน GFPT และ CPF แทน เนื่องจากราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้น จนเกินมูลค่าพื้นฐานแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีบทวิเคราะห์จากสำนักต่างๆ มองว่า อุตสาหกรรมไก่ส่งออกที่ยังมีแนวโน้มที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถทำผลประกอบการในปีนี้อยู่ในระดับสูงได้ ขณะที่ด้านต้นทุนวัตถุดิบน่าจะยังสามารถทรงตัวในระดับต่ำต่อไปได้ จึงยังแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ **GFPT** โดยมี บล.ซีไอเอ็มบี ให้ราคาเป้าหมาย 18.60 บาท, บล.ดีบีเอสฯ ให้ราคาเป้าหมาย 17.40 บาท, บล.เคทีบี ให้ราคาเป้าหมาย 17 บาท และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ให้ราคาเป้าหมาย 18.30 บาท

ส่วนหุ้น **CPF** ที่มีนักวิเคราะห์แนะนำ "ซื้อ" บล.ฟิลลิป ให้ราคาเป้าหมาย 33 บาท, บล.ซีไอเอ็มบี ให้ราคาเป้าหมาย 39 บาท, บล.ฟินันเซีย ไซรัส ให้ราคาเป้าหมาย 38 บาท, บล.บัวหลวง ให้ราคาเป้าหมาย 41 บาท, บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ให้ราคาเป้าหมาย 38 บาท, บล.เคทีบี ให้ราคาเป้าหมาย 37 บาท และ บล.ทรีนิตี้ ให้ราคาเป้าหมาย 33 บาท

สำหรับ **CPF** และ **GFPT** เป็นสมมติฐานของนักวิเคราะห์ว่าจะยังคงได้รับผลบวกทางอ้อมต่อจากปัญหาไข้หวัดนกที่ระบาดหนักในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น

อีกทั้งมีประเด็นสำคัญ คือ ราคาหุ้นยังมีกับให้วิ่งอีกมากเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายของโบรกฯ ต่างๆ !! ■