



Tiger Alert

ส่งออกไทยเดือน ต.ค. +8% YoY ต่ำคาดเล็กน้อยแต่ หลายอุตสาหกรรมเติบโตดี

COMMENT

ส่งออกไทยเดือน ต.ค. ขยายตัว +8% YoY แม้ต่ำกว่า Consensus คาดขยายตัว +9%YoY แต่เห็นการขยายตัวในหลายสินค้า สินค้าเกษตร +12.3% (ผลไม้สดแช่เย็น/แช่แข็ง +44.6%, ข้าว +37.7%, ไม้สดแช่เย็น/แช่แข็ง +9.6%) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร +5.9% (สิ่งปฐรงรอาหาร +29.4%, อาหารสัตว์ สุนัขและแมว+5.5%) และสินค้าอุตสาหกรรม +5.4% (หม้อแปลงไฟฟ้า +38.5%, อุปกรณ์กึ่งตัวนำฯ +27.3%, เครื่องโทรศัพท์ +15.1%, รถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ +9%, อัญมณี +8.7%)

ACTION

ประเมิน ITC น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆในการรายงานยอดส่งออกรอบนี้เนื่องจากเห็นสัญญาณความต่อเนื่องของการ restocking จากยอดส่งออกอาหารสุนัขและแมวที่ขยายตัวในรอบ 12 เดือน 5.5%YoY และขยายตัว 5%MoM นอกจากนี้ยังมีประเด็นบวกจากการคาดเข้าคำนวณ SET50/SET100 ในรอบ 1H67