

(<https://www.facebook.com/Corehoon-1013053228752931>) (<https://twitter.com/ipipatn>)

(https://www.youtube.com/results?search_query=corehoon) (<http://line.me/ti/p/~corehoon>)



ค้นหา ค้นหา

ถูกใจ เป็นคนแรกในหมู่เพื่อนของคุณ
ที่ถูกใจสิ่งนี้

หน้าแรก (/index.php) ▶ SET (/index.php/set.html?view=featured) ▶ เทพหุ่นเชียร์ 'ชื่อ' TACC สถานีต่อไป 5.75 บ. จับตางบ Q2 เติบโตต่อเนื่อง-ธุรกิจคาแรคเตอร์โตมากกว่าเท่าตัว

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน (/index.php/set/category/26.html)



เทพหุ่นเชียร์ 'ชื่อ' TACC สถานีต่อไป 5.75 บ. จับตางบ Q2 เติบโตต่อเนื่อง-ธุรกิจคาแรคเตอร์โตมากกว่าเท่าตัว
เทพหุ่นแนะนำ 'ชื่อ' หุ่น TACC ให้ราคาเป้าหมายที่ 5.75 บาท จับตางบไตรมาส 2/62 เติบโตต่อเนื่อง ขณะ
ที่ธุรกิจคาแรคเตอร์รายได้โตมากกว่าเท่าตัว พร้อมส่งสินค้าใหม่วางขายใน-นอกเซเว่นฯมากขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์หุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
(TACC) แนะนำ 'ชื่อ' โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 5.75 บาท และมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกในปีนี้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก 1)
แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/2562 มีโอกาสทำ New high ได้และต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 4/2562,

2) ธุรกิจคาแรคเตอร์มีจำนวนลูกค้าใหม่ในพอร์ตเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งทำให้รายได้ส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 100% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปีนี้ 3) ธุรกิจเดิมเติบโตสูงตามจำนวนสาขา 7-11 และ All Cafe ปลายเดือนนี้จะมีเครื่องดื่ม
ใหม่วางจำหน่าย และเริ่มหาลูกค้านอก 7-11 มากขึ้น และ 4) ปรับประมาณการกำไรขึ้น 12% โดยรวมรายได้จาก
Hershey's ไว้ในประมาณการ พร้อมผลตอบแทนจากเงินปันผลถึง 4.8%

ทั้งนี้ คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/2562 เบื้องต้นที่ระดับ 35-40 ล้านบาท เติบโตเกือบเท่าตัวจากปีก่อน ส่วนเรื่อง M&A
ยังอยู่ระหว่างเจรจา 2-3 ดีล อาจเห็นความชัดเจนปลายปี หรือภายในปีหน้า

สำหรับ ธุรกิจคาแรคเตอร์นั้น ล่าสุดได้ลูกค้าใหม่ในกลุ่มธนาคารคือ ธนาคารออมสิน และธนาคารซีที แบงก์ และโรบินสัน ใช้ลิขสิทธิ์การ์ตูนซูมิโกะ นอกจากนี้ ยังมี
ลูกค้ากลุ่มเครื่องดื่มคือ น้ำแร่ออร์ว่า ใช้ Rilakkuma บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/2562 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1/2563 และยังมีลูกค้าราย
ใหญ่ในสิ่งคิปรืออยู่ระหว่างเจรจา

นอกจากนี้ ปลายปีจะมี Event ใหญ่เกี่ยวกับงานแสดงตัวการ์ตูนของ San-X ทำให้ TACC จะได้รับรายได้ 3 ส่วนด้วยกันคือ 1) ค่าลิขสิทธิ์จำนวนหนึ่ง 2) ส่วน
แบ่งรายได้จากการขาย Sponsor และ 3) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้คาแรคเตอร์ของบริษัท รายได้จากธุรกิจนี้จึงเป็น Upside risk ต่อประมาณ
การ ปัจจุบันเรคาดรายได้ของธุรกิจนี้ที่ 50 ลบ. (+178% YoY) ในปี 2562 ซึ่งเป็นรายได้ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงยิ่งสัดส่วนรายได้ธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น ยิ่งทำให้ GPM
โดยรวมของบริษัทขยับสูงขึ้น

อีกทั้ง ยังเพิ่มรายได้จากโกลด์ Hershey's ที่จะเริ่มสร้างรายได้เต็มปีเป็นปีแรก ส่งผลให้รายได้ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากเดิม 92 ล้านบาท หรือ 6% เป็น 1,616 ล้าน
บาท (+25.3% YoY)

ขณะที่ บล.พิ้นันเซีย ไซรัส แนะนำ 'ชื่อ'TACC ราคาเป้าหมาย 5 บาท แนวโน้มกำไรน่าจะดีต่อเนื่องใน 2Q19 และจะดีต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้อาจดีกว่ามีโอกาส
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยวางเป้าเติบโตประมาณ 15% เทียบปีที่ผ่านมา จากยอดขายเครื่องดื่มโกลด์ในเซเว่นที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
และธุรกิจคาแรคเตอร์กลุ่ม San-x ที่เตรียมขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อผลักดันยอดขายและรายได้ ของบริษัทฯเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

