

กู้อัพเป้ายอดขาย TACC แนะนำซื้อเก็งกำไรงบQ2



© กรกฎาคม 26, 2019 admin006 ทันหุ้น mai TACC, วิลาสินี บุญมาสูงทรง

ทันหุ้น – โบรกประสานเสียงงบไตรมาส 2/62 ของ TACC ผงาด ดัดลูกคิดกำไรทะยานแตะ 40 ล้านบาท รับยอดขายพุ่ง -ไฮซีขึ้นเครื่องดีมทุน ธุรกิจ Characters ดันรายได้ทั้งปีโตเด่น ปรับเป้ายอดขายพุ่งขึ้นแตะ 1.49 พันล้านบาท จากเดิม 1.47 พันล้านบาท แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร"

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่า ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" มองผลประกอบการ TACC ในไตรมาส 2/2562 โดยฝ่ายวิเคราะห์ประเมินทิศทางผลประกอบการจะเติบโตอย่างโดดเด่นในไตรมาส 2/2562 ทั้งจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน และจากไตรมาสก่อนหน้า เพราะเป็นช่วงไฮซีขึ้นของธุรกิจเครื่องดีม อีกทั้งในไตรมาส 2/2561 TACC โดนค่าใช้จ่ายภาษีน้ำตาล แต่ในปีนี้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทำให้ TACC ได้รับผลประโยชน์จากยอดขายในไตรมาส 2/2562 เดิมไตรมาส

เพิ่มเป้ายอดขาย

ขณะที่ทั้งปี 2562 ฝ่ายวิเคราะห์ปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายขึ้นเป็น 1,492 ล้านบาท จากเดิมประเมินยอดขายไว้ที่ 1,477 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในไตรมาส 1/2562 กลับมาเติบโตอย่างชัดเจน ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) จะอยู่ที่ 29.75% ลดลงจากเดิม 30.5% ส่วนค่าใช้จ่ายและบริหารปรับตัวลดลงมาที่ 19.5% จากปีก่อนที่ 22% ส่งผลให้ฝ่ายวิเคราะห์คาดกำไรสุทธิในปี 2562 จะอยู่ที่ 119 ล้านบาท จากปีก่อนที่ 104 ล้านบาท หรือเติบโต 14% ตามจำนวนการเปิดสาขา 7-11

ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ว่าค่าดัชนีน้ำตาลที่จะปรับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ TACC เนื่องจาก TACC ปรับปรุงการผลิตเครื่องดื่ม เพื่อให้ราคาต้นทุนและราคาขายสมดุลกันแล้ว ขณะเดียวกันคาดการณ์ว่าธุรกิจ Characters Business รับรู้รายได้เต็มไตรมาส เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ยังรับรู้ได้ไม่มาก ตามการขยายฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ส่วน บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ประเมินทิศทาง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC แนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" คาดว่าไตรมาส 2/2562 สามารถทำผลงานออกมาได้ดีเนื่องจาก 1. บั๊จจ๊ายจากสภาวะอากาศที่ร้อนมากและยาวนาน 2. การเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่องของ 7-11และการเติบโตผ่านช่องทางที่เป็น non 7-11 3. Characters Business แม้จะมีสัดส่วนรายได้น้อยแต่มีการเติบโตสูง

ผลงานQ2/62พุ่ง

สำหรับทิศทางไตรมาส 2/2562 ของ TACC คาดรายได้อยู่ที่ 350 – 400 ล้านบาท เติบโตทั้งจากไตรมาสก่อนหน้า และช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาพอากาศที่ร้อนมากในช่วงก่อนหน้านี้ และการขยายตัวไปในส่วนที่เป็น non 7-Eleven มากขึ้น โดยปกติแล้วไตรมาส 2 จะมียอดขายที่สูงกว่าไตรมาสแรกมาก แต่สิ่งที่ทำให้รายได้ไม่แตกต่างกันมากในปีนี้อาจมาจากสินค้าพิเศษตามฤดูกาลที่ขายในไตรมาส 1 คืออัญชันน้ำผึ้งมะนาว มีกระแสตอบรับที่ดีกว่าไตรมาส 2 คือเมลอนลาเต้ กาไรสุทศิคาดอยู่ที่ 35 – 40 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้า และช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในปี 2562 คาดธุรกิจจะมีการเติบโตราว 15% อยู่ที่ 1,484 ล้านบาท กำไร 121 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของ 7 Eleven ทั้งในส่วนของกำไรเติบโตของยอดขายสาขาเดิม และยอดขายที่เพิ่มจากการขยายสาขาใหม่ สินค้าที่ออกตามฤดูกาลผลัดเปลี่ยนออกมามีกระแสตอบรับที่ดีช่วยกระตุ้นยอดขายอย่างมาก