

โบรกเชอร์ชื่อTACC ชี้กำไรQ2ดีเกินคาด สองทั้งปีโตกว่า109%



🕒 สิงหาคม 30, 2019 👤 admin006 📁 หันหัน mai 🏷️ TACC

📘 Facebook 🐦 Twitter 🍀 Google Plus 📞 Line

หันหัน – โบรกประสานเสียง แนะนำชื่อ “TACC” เค้าราคาเป้าหมาย 5.75-6.00 บาท หลังกำไรไตรมาส 2/62 ดีกว่าคาด และทำจุดสูงสุดใหม่ ชี้ครึ่งปีหลังโตต่อ สองกำไรทั้งปีก้าวกระโดดกว่า 109% จากปีก่อน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ออกบทวิเคราะห์แนะนำชื่อ TACC ให้ราคาเป้าหมาย 6 บาท เนื่องจาก กำไรออกมาดีกว่าคาดและทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาส 1/62 เพิ่มขึ้น 105% จากงวดเดียวกันปีก่อน จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าคาดเป็น 31.1% จาก 29.6% ในไตรมาส 1/62 และ 29.4% ในไตรมาส 2/61 เพราะ product mix ที่ดีและมี economy of scale จากเครื่องดื่มที่ขายดีทุกช่องทาง

กำไรครึ่งปีพุ่ง90%

ขณะที่กำไรครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 90% จากงวดเดียวกันปีก่อน คิดเป็น 53% ของกำไรทั้งปีที่คาด 143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109% จากงวดเดียวกันปีก่อน และ แนวโน้ม ครึ่งปีหลังปี 62 ยังโตต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น อัตราผลตอบแทน (yield) อยู่ที่ 2.2% ขึ้นเครื่อง XD 26 ส.ค.นี้

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด แนะนำชื่อหุ้น TACC ราคาเหมาะสม 5.75 บาท เนื่องจากกำไรดีกว่าคาด 8%, GPM ดีสุดในรอบ 2 ปี โดยรายได้อยู่ที่ 402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 % จากไตรมาส1/62, เพิ่มขึ้น 24% จากงวดเดียวกันปีก่อน และดีกว่าคาด 5.5% ตามจำนวนสาขาของ 7-Eleven และ All Cafe ที่เพิ่มขึ้น เมนู Non-coffee ใน All Cafe เพิ่มขึ้น รวมทั้งฤดูร้อนที่ค่อนข้างนานกว่าปกติกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่ม นอกจากนี้มีรายได้จากเครื่องดื่มตามฤดูกาลคือ เมล่อนลาเต้ ที่สร้างรายได้ช่วงปลายไตรมาส

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 31.1% ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 29.9% และเพิ่มขึ้นจาก 29.6% ในไตรมาส 1/62 และ 29.4% ในไตรมาส 2/61 จากการปรับสูตรน้ำตาลน้อยทำให้ภาชนะน้ำตาลลดลง และรายได้จากธุรกิจลิขสิทธิ์การ์ตูน ซึ่งมีกำไรสูงเพิ่มขึ้น

ผลงานครึ่งหลังแจ่ม

ทั้งนี้ในไตรมาส 2/62 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึง 510 ล้านบาท หรือ 0.84 บาทต่อหุ้น ยังคงคาดหวังการ M&A ภายในปีหน้าเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็น Upside ที่มีนัยสำคัญต่อ ราคาเป้าหมายปีหน้า ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการ และคงคำแนะนำ ซื้อ TACC เป็นหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มเพียงบริษัทเดียวใน 4 บริษัทที่ทำการศึกษาลงคำแนะนำให้ “ซื้อ” ราคาปัจจุบันเหลือ PER 2562 เพียง 19.9 เท่า และ 2563 ต่ำมากเพียง 14.5 เท่า

 Facebook

 Twitter

 Google Plus

 Line

Related Posts



SNAPSHOT : GTB

ก.ย. 2, 2019



“โกลเบล็ก”แนะ “ซื้อ” MGT ราคาเหมาะสม 2.40 บาท

ก.ย. 2, 2019



TIGER ลุยรับงานมาร์จิ้นสูง ผนึกพาร์กแอนด์ซิงงานกฟภ.

ก.ย. 2, 2019



‘ATP30’ปูพรมรับเงินย้ายฐาน ส่งสัญญาณไตรมาสQ3โตเด่น

ก.ย. 2, 2019

หมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่

เรื่องล่าสุด