

TACC ไขว่ยอดขายน้ำฟุ้งพรวด กำไรQ3วิ่งแรงทะลุ80%

มติหุ่น ผู้สื่อข่าว “มติหุ่น” รายงานว่า บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มในโถกดีนร้าน 7-Eleven โดย “นายธีร์ธันต์ จินดารัตน์” นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เผยว่า ไตรมาส 3/62 คาดกำไรสุทธิที่ 40 ล้านบาท เดบิต 82.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5.6% จากไตรมาสก่อน

Q3/62 รายได้พุ่ง 25%

ด้านรายได้รวมอยู่ที่ 392 ล้านบาท ลดลงเพียง 2.5% จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นถึง 25.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายสินค้าผ่านช่องทาง All Cafe มีรายได้มากขึ้นตามเมนู Non-coffee ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขนมไข่มุกที่ได้กระแสตอบรับที่ดีมากจนผลิตไม่ทันขาย

รวมถึงมีเครื่องดื่มตามฤดูกาล อย่าง เมล่อนลาเต้ น้ำฝรั่งชมพู และเครื่องดื่ม Hershey's ที่จำนวนโถกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งรายได้จำหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนยังทรงตัว อัตรากำไรขั้นต้นคาดแบบ Conservative ที่ 30.9% ลดลงเล็กน้อยจาก 31.1% ในไตรมาส 2/62 แต่ทรงตัวจาก ไตรมาส 3/61 และคาดไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบ.ย่อยหลังจำหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้ว

ไฮซีซั่นดัน Q4 พิค - เป้า 7.50 บ.

ส่วนในไตรมาส 4/62 กำไรปกติทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 45 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วง High season ของการบริโภคในประเทศ และมีรายได้ “ธุรกิจลิขสิทธิ์การ์ตูน” มากที่สุดของปีเช่นกัน รวมถึงจะมีงาน Theme park ทำให้มีรายได้จากการขายลิขสิทธิ์เพิ่มเติมในช่วงปลายปี อีกทั้งปลอดภัยจากประเด็นภาษีน้ำตาล และภาษีสรรพสามิตในรอบนี้

ดั่งนั้นฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปี 62 ขึ้น 14% เป็น 160 ล้านบาท เติบโต 74% จากปีก่อน และปรับเพิ่มกำไรปกติปี 63 ขึ้น 6% เป็น 204 ล้านบาท เติบโต 27.6% จากปีก่อน “ทำนิวไฮต่อเนื่องทุกปี” แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 7.50 บาท

ด้าน “นายชัชวรี วัฒนสุข” ประธานกรรมการบริหาร เผยว่า ปี 62 มั่นใจรายได้รวมจะเติบโตทำนิวไฮที่ 15% จากปีก่อนที่มีรายได้นิวไฮที่ 1.29 พันล้านบาท โดยแนวโน้มผลงานช่วงครึ่งปีหลัง จะเติบโตต่อเนื่องจากการเร่งพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มร่วมกับเซเว่นฯ รวมถึงเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม ด้าน “ธุรกิจคาเฟ่เตอร์จาก San-X” ในปี 62 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เพราะได้ทำสินค้าร่วมกับพันธมิตร และขยายตลาดต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

โบรกชี้กำไร Q3 โตโดดเด่น

โบรก	Q3/62 เทียบ YoY	เพิ่มขึ้น	ซื้อ (เป้าหมาย)
YUANTA	40 ลป.	82.3%	7.50 บ.
FSS	40 ลป.	82.3%	6.80 บ.
GBS	37 ลป.	66%	6.45 บ.
CNS	39 ลป.	77%	5.90 บ.