



Smart Invest

📅 2019-11-22 🕒 15:01:12 💬 372

สแกน 3 หุ้นน้ำหวานตัวท็อป CBG ICHI TACC ผลตอบแทนเกิน 100%

Mr.Data

แม้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วง 11 เดือนแรกจะผันผวน จากผลกระทบสงครามการค้า (Trade War) จีน-สหรัฐ กดดันเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหุ้นไทย ยังให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 19 พ.ย.2562 อยู่ที่ 2.27%

Mr.Data ชวนมาสแกนหุ้นน้ำหวาน 3 ตัวท็อป ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีสูงกว่า 100%



เริ่มจาก บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG) ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง แบรนด์ “คาราวแดง” ราคาหุ้นทะยานกว่า 174.40% ปิดที่ 87.75 บาท ในวันที่ 19 พ.ย.62 เมื่อเทียบกับต้นปีราคาอยู่ที่ 31.25 ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 ของ CBG มีกำไรสุทธิ 1,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,179 ล้านบาท หรือ 239.0% คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวม 15.2% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนหุ้นน้ำหวานที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดอันดับสองคือ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ผู้ผลิตและจัดหา เครื่องดื่มชาและกาแฟ เครื่องดื่มโถกดในร้าน 7-Eleven ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 106.6% ปิดที่ 4.96 บาท ในวันที่ 19 พ.ย.62 เมื่อเทียบกับต้นปีราคาอยู่ที่ 2.40 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปี 2562 ของ TACC มีกำไรสุทธิ 117.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 58.95 ล้านบาท ซึ่งทุบสถิติสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,129.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 925.13 ล้านบาท

ส่วนหุ้นน้ำหวานตัวสุดท้ายที่ให้ผลตอบแทนเกิน 100% นับตั้งแต่ต้นปี คือ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI) เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชาเขียว "อิชิตัน" ราคาเพิ่มขึ้นกว่า 101.34% ปิดที่ 6.00 บาท ในวันที่ 19 พ.ย.62 เมื่อเทียบกับต้นปีราคาอยู่ที่ 2.98 บาท

ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2562 ของ ICHI มีกำไรสุทธิ 323.6 ล้านบาท เดบิต 1,133% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 26.2 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 4,099.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 3,891.7 ล้านบาท

ส่องราคาเป้าหมาย 3 หุ้นน้ำหวาน...

แนะนำ "ซีอ" CBG ราคาเป้าหมาย 102 บ.

บล.เคทีบี ระบุว่ากำไรสุทธิไตรมาส 3/62 ที่ 732 ล้านบาท นับเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าที่คาดไปถึง 20% สาเหตุเพราะอัตรากำไรขั้นต้น และ SG&A to total sales ดีกว่าที่คาด โดยรายได้เติบโตที่ 6% YoY

ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวมาอยู่ที่ 44.3% จากต้นทุนวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ปรับตัวลดลง และได้ประโยชน์จาก Economy of scale เนื่องจากโรงงานกระป๋องมีอัตราการใช้กำลังการผลิตขึ้นไปสูงถึง 86% และ SG&A to total sales ปรับตัวลง -25% YoY สาเหตุหลักคือค่าใช้จ่ายสนับสนุนทีมเซลส์ที่ลดลงต่อเนื่อง

ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 62 ไว้ที่ 2,264 ล้านบาท โด 95.4% YoY จากรายได้ในประเทศขยายตัวอยู่ที่ 8,183 ล้านบาท โด 2.5% YoY และต่างประเทศที่ 7,130 ล้านบาท โด 10% นอกจากนี้ผลงานไตรมาส 4/62 คาดจะเติบโตต่อเนื่องตามอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัว

แนะนำ "ซีอ" คงราคาเป้าหมาย 102 บาท อิง PER ปี 63 ที่ 38 เท่า

"หยวนต้า" เขียวซีอ TACC เป้า 7.5 บ.

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) แนะนำ "ซีอ" TACC ราคาเป้าหมาย 7.50 บาท มี Upside gain 35% พร้อมกับระบุว่ามีโอกาสปรับประมาณการขึ้นอีก โดยประเมินว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/62 คาดทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 45 ล้านบาท /- เนื่องจากผลของฤดูกาล เมนูเครื่องดื่มใหม่ การจัดโปรโมชั่นช่วงปลายปีของ 7-11 และ All cafe รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก San-X

สิ่ง “ขาย” ICHI หั่นเป้าเหลือ 6.4 บ.

บล. ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ขาย” ICHI ราคาเป้าหมาย 6.4 บาท มองแนวโน้มกำไรน่าจะทรงตัวถึงอ่อนตัวลง Q-Q ในไตรมาส 4/62 เพราะปกติครึ่งปีหลังมักเป็น Low Season ของธุรกิจและการลดลงของรายได้ส่งออก รวมถึงคาดมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าไตรมาสอื่น ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเลิกแบรนด์โบโล่ และรายการปรับปรุงต่างๆ แต่คาดกำไรจะโตสูงเทียบปีก่อน เพราะฐานที่ต่ำในไตรมาส 4/61 ซึ่งมีกำไรเพียง 18 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยกำไรไตรมาส 3/62 ยังต่ำกว่าคาด เราจึงปรับลดกำไรปี 2562-2563 ลง 5% และ 6% นำไปสู่การลดราคาเป้าหมายปี 2563 เป็น 6.4 บาท จากเดิม 6.80 บาท (อิง PE เดิม 20 เท่า)