

มิติหุ้น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 14 พฤษภาคม 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: -

หน้า: 3(กลาง)

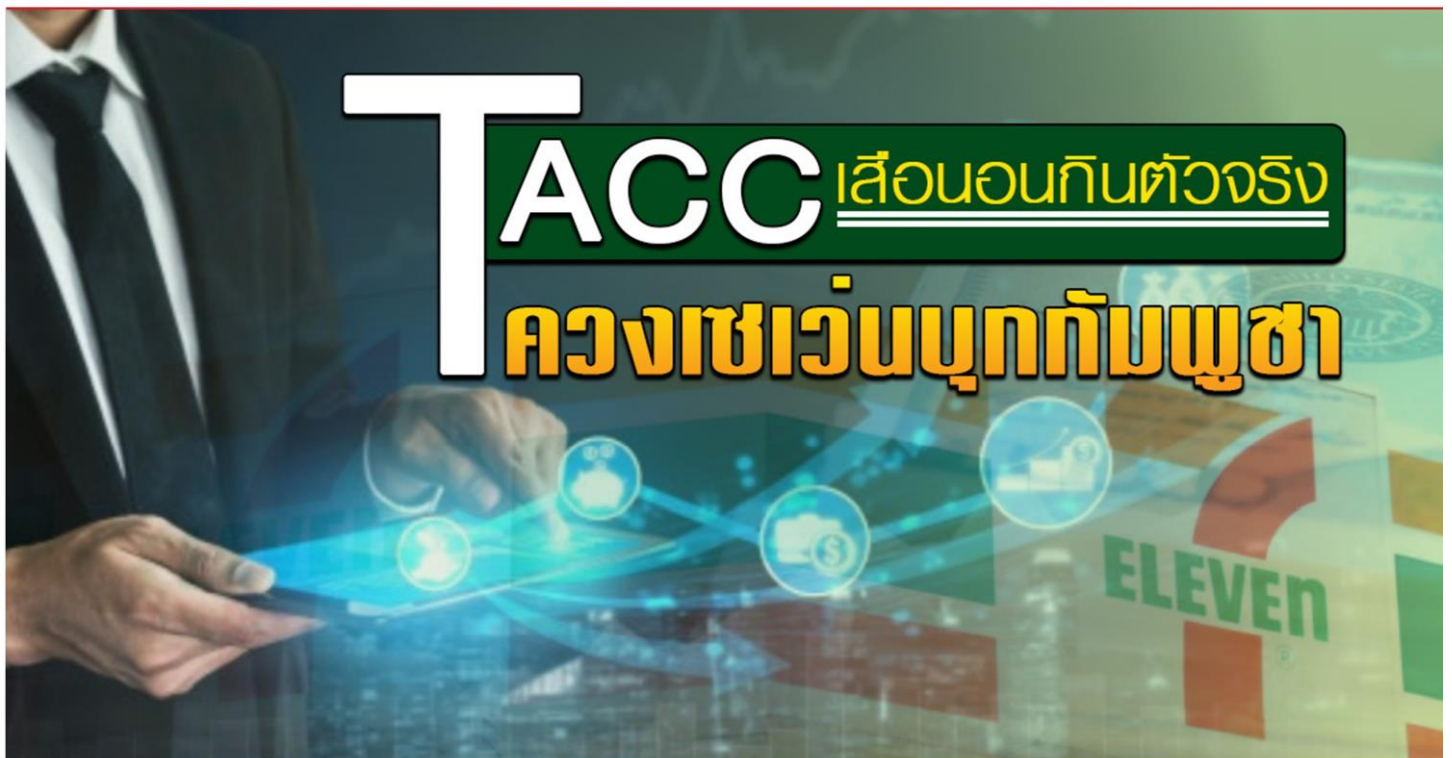
Col.Inch: 71.12

Ad Value: 24,892

PRValue (x3): 74,676

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: mai By มิติหุ้น: Tacc เสือนอนกินตัวจริงควงเซเว่นบุกกัมพูชา



มิติหุ้น ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC โดย นายธีร์ธนต์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ช่วงผลงานไตรมาส 1/63 จะยังไม่เห็นผลกระทบจาก COVID-19 คาดกำไรสุทธิที่ 42 ล้านบาท เติบโต 25% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62 แต่ลดลง 14% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/62

โดยรายได้คาดไว้ที่ 381 ล้านบาท และลดลง 4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/62 เป็นไปตามผลของฤดูกาลเพราะไตรมาส 4 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี แต่รายได้จะเติบโต 8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62 ตามจำนวนสาขาของ 7-Eleven และ All caf? ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีเมนูใหม่ต่อเนื่อง โดยเดือนมี.ค. มีเครื่องดื่มตามฤดูกาลคือ ชาเสาวรส และยังไม่มีการ Curfew ร้าน

สะดวกซื้อยังเปิดได้ตามปกติ GPM คาดที่ 30.0%
ใกล้เคียงกับ 30.9% ในไตรมาส 4/62 และ 29.6%
ในไตรมาส 1/62

อากาศร้อนหนูน Q2 แกร่ง

ส่วนไตรมาส 2/63 คาดกำไรสุทธิอาจ
ทรงตัวที่ 42-43 ล้านบาท เพราะไตรมาสนี้อาจมี
ผลกระทบจาก COVID-19 บ้าง โดยรายได้จาก
เครื่องดื่มในโถกต 7-Eleven อาจมีผลกระทบ
หลังจากที่รัฐบาลประกาศ Curfew เวลา 22.00 น.
ทำให้ 7-Eleven ต้องปิดเร็วขึ้นจากที่เปิด 24 ชม.
แต่ชดเชยได้บางส่วนจากการเข้าร้านสะดวกซื้อ
มากขึ้นในช่วงเวลากลางวันจากการ WFH และห้าง
สรรพสินค้าปิดบริการ และไตรมาส 2/63 อากาศ
ที่ร้อนทำให้เครื่องดื่มใน 7-Eleven ยังขายดี
ล่าสุดออกสินค้าใหม่ คือ น้ำชาผลไม้และชาดำ
น้ำผึ้งวางจำหน่ายในร้าน All caf? และเครื่องดื่ม
ตามฤดูกาลอื่นๆ ด้านธุรกิจลิขสิทธิ์ที่ประเมินว่า
อาจได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะการจับจ่าย
สินค้าน้อยลง

ลุยผืน CPALL ทำเงิน

สำหรับกรณีที่ CPALL ลงนามธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Eleven ในกัมพูชาเป็นเวลา 30 ปี เชื่อ
ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมายาวนาน และความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าของ TACC น่า
จะส่งผลให้ TACC ยังเป็น Supply เครื่องดื่มในโถกต และร้าน All caf? ในกัมพูชาต่อเนื่อง

นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการ Tesco ในไทยและมาเลเซียของ CPALL คาดจะมีส่วน
ช่วยผลักดันการเติบโตของ All caf? หรือแบรนด์อื่นในกลุ่มซึ่งบวกโดยอ้อมต่อ TACC ทำให้มี
Upside risk ต่อประมาณการอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ส่วนทั้งปี 63 คาดกำไรสุทธิทำนิวไฮ
179 ล้านบาท เติบโต 7.6% จากปีก่อน แฉนำ “ซื้อ” 6.50 บาท