



SHARE2TRADE.COM

SHARE2TRADE เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

โดยมุ่งสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพตอบสนองตลาดทุนไทยซึ่งมีความสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องไปกับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0






[ติดต่อเรา \(?mod=contact\)](#)

[หน้าแรก \(index.php\)](#) / [เว็บบอร์ด \(?mod=webboard\)](#)

เว็บบอร์ด

TACC: ฟิลลิป แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 6.50 บาท/หุ้น 12/06/63

 2020-06-12  10:54:15  13

TACC: ฟิลลิป แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 6.50 บาท/หุ้น 12/06/63

Friday, June 12, 2020 10:38

TACC - ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ TP'63: 6.50

ซื้อ (ปรับขึ้นจากทยอยซื้อ)

ราคาปิด (บาท)4.74

ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว: สถานการณ์ดีขึ้นหลังคลายLockdown จากคนกลับเข้าทำงานออฟฟิศมากขึ้น ,ชั่วโมง Curfew ลดลง รวมถึงสาขา 7-11 บั๊มน้ำมันดีขึ้นจากคนเดินทางข้ามจังหวัดได้มากขึ้น ซึ่งแม้บริษัทรายได้ Character Business ลดลงจากยอดขายสัญญาให้กับลูกค้าแต่ไม่ได้กระทบอย่างมีนัย ทำให้แม้ 2Q63 ยอดขายชะลอตัว แต่บริหารจัดการต้นทุนได้ดีทำให้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น หนุนกำไรเติบโต y-y, q-q

มองบวกต่อช่วงที่เหลือของปี: มองบวกต่อช่วงที่เหลือของปีจากแนวโน้มยอดขายที่ดีขึ้นจากเพิ่ม Upsize เครื่องดื่ม Non-Coffee เป็น 22oz. ได้การตอบรับดี, เพิ่ม Topping ให้หลากหลายมากขึ้น ,ออกเมนูใหม่ๆ กอปรกับได้ลูกค้าใหม่ "พันธุ์ไทย" มาเสริมรายได้นอก 7-11 และ Character business ที่ทยอยดีขึ้นหลังลูกค้าเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมตามปกติ ทางฝ่ายคาดการณ์ทั้งปี 13.4% y-y (กำไรปกติ 4.0%)

ปรับคำแนะนำเป็น "ซื้อ": ราคาพื้นฐานที่ 6.50 บ. โดยยังไม่รวมตาม 7-11 ไปกัมพูชา, ดิล Tesco และรายได้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ San-X แนะนำ "ซื้อ"

หทัยชนก มุลวงศ์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 64324

Phillip Research

Phillip CapitalTH



ที่มา: บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปีที่ 12 มิ.ย. 2563

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักลงทุน โดยมีเจตนาเป็นการนำเสนอหรือเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ซึ่งผู้จัดทำได้แสดงความคิดเห็นตามข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้บทวิเคราะห์นี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

>>กดติดตาม facebook@Share2Trade ได้ที่นี่<< (<https://web.facebook.com/Share2Trade/>)



Facebook (<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dwebboard%26file%3Dview%26id%3D12115&t=TACC: ฟิลลิป แนะนำ>)

Twitter (<http://www.twitter.com/intent/tweet?text=TACC: ฟิลลิป แนะนำ>)

Line (<https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dwebboard%26file%3Dview%26id%3D12115>)

Pinterest (<http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dwebboard%26file%3Dview%26id%3D12115&media=https://share2trade.com/pic/webboard/nฟิลลิป แนะนำ>)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ก่อนเขียนความคิดเห็น

