



SHARE2TRADE.COM

SHARE2TRADE เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

โดยมุ่งสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพตอบสนองตลาดทุนไทยซึ่งมีความสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องไปกับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0






[ติดต่อเรา \(?mod=contact\)](#)

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

เว็บบอร์ด

Research "Phillip Capital" TACC

 2020-06-15  14:38:50 |  27



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

ซื้อ (ปรับขึ้นจากทยอยซื้อ)

ราคาปิด (บาท) 4.74

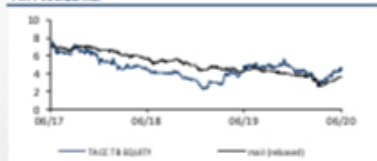
ข้อมูลทั่วไป

จำนวนพนักงาน (ล้านคน)	608
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)	2,882
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)	92
ราคาต่อหุ้น (บาท)	5.8/2.42
การซื้อซ้ำเฉลี่ย 3 เดือนต่อหุ้น (ล้านบาท/วัน)	5,248,354
ราคาต่อหุ้น (บาท)	0.25

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (%)

1. นาย ชัยวี วัฒนสุข	29.7
2. นาย พุทธธนา เภสัชไพฑูริย์	11.0
3. บริษัท โคมินซ์ จำกัด (มหาชน)	3.3

ราคา บริษัทอื่น



ที่มา: Bloomberg, PSR

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินงวด	ธ.ค.	2561	2562	2563E	2564E
รายได้ (ล้านบาท)	1,390	1,520	1,523	1,743	
กำไรก่อนภาษี (ล้านบาท)	88	182	184	218	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	0.11	0.27	0.30	0.36	
EPS (บาท)	42.14	17.78	15.67	13.20	
EPS (บาท)	1.08	1.08	1.14	1.21	
EPS (บาท)	4.39	4.39	4.15	3.92	
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.24	0.29	0.36	
Dividend Yield (%)	2.74	5.06	6.17	7.50	
ROE (%)	10.34	24.67	27.20	30.51	
หนี้สินต่อทุน (%)	0.46	0.46	0.48	0.51	

ที่มา: ข้อมูลบริษัท, PSR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**จำนวนรายการข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้น

PT63 (23x)

ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

- **ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว:** สถานการณ์ดีขึ้นหลังคลาย Lockdown จากคนกลับเข้าทำงานออฟฟิศมากขึ้น , ชั่วโมง Curfew ลดลง รวมถึงสาขา 7-11 บั๊มน้ำมันดี ขึ้นจากคนเดินทางข้ามจังหวัดได้มากขึ้น ซึ่งแม้รับรู้รายได้ Character Business ลดลงจากยึดอายุสัญญา ให้กับลูกค้าแต่ไม่ได้กระทบอย่างมีนัย ทำให้แม้ 2Q63 ยอดขายชะลอตัว แต่บริหารจัดการต้นทุนได้ดีทำให้ มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 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

Ref.No.: CO2563_0679

PhillipCapital
Your Partner in Investment



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th

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

ไม่พลาดบทความข่าวสารสำคัญ ติดตามเรา
www.facebook.com/Share2Trade

Facebook (<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?>

u=https%3A%2F%2Fshare2trade.com%2Findex.php%3Fmod%3Dwebboard%26file%3Dview%26id%3D12333&t=Research)

