



SHARE2TRADE.COM

SHARE2TRADE เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

โดยมุ่งสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพตอบสนองตลาดทุนไทยซึ่งมีความสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องไปกับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0



[ติดต่อเรา \(?mod=contact\)](#)

หน้าแรก (index.php) / [ทอล์คออฟเดอะทาวน์ \(?mod=news\)](#)

TACC เจ็งคุมตันทุนอยู่หมัด คาดกำไร Q2 ทำนิวไฮ กูรูเชียร์ "ซื้อ" ชี้เป้าหมาย 7 บ.

📅 2020-08-04 🕒 11:44:00 🗨️ 268



บล.โนมูระ พัฒนสิน ออกบทวิเคราะห์ TACC (BUY, TP7) คาดกำไรสุทธิ 2Q20F ยังโต +8%y-y, q-q เพราะคุมมาร์จิ้นดี

วันที่ 6 ส.ค.20 เราคาด TACC จะรายงานกำไรสุทธิ 2Q20F ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็น 46 ลบ. เดิมโตได้ทั้ง +8%y-y และ q-q ดีกว่าที่เราคาดก่อนหน้าว่าจะลง y-y, q-q เพราะแม้ยอดขายจะลงแรง -21%y-y, -4%q-q จากแรงกดดันของการ Lockdown ประเทศ ร้านเซเว่นถูกจำกัดเวลาทำการในช่วงเม.ย.-พ.ค.20 และ seasonal ของหน้าร้อนกับสงกรานต์ แต่เราคาดถูกชดเชยด้วยประสิทธิภาพการคุมต้นทุนการดำเนินงานที่จะทำให้ดีขึ้นต่อเนื่องทั้งจากการบริหาร supply chain ที่เข้มงวดขึ้นและการได้ประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายดำเนินงานบางรายการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ส่งผลอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA margin) จะดีดตัวเป็น 17.6% ใน 2Q20F จาก 13.6% ใน 2Q19 และ 1Q20 ที่ 15.9%

