

[🔔 / BREAKING NEWS](#) / TACC ขาขึ้นต่อเนื่อง! บวกอีก 3% ลุ้นกำไร Q3/63 ทำสถิติสูงสุดใหม่-แนะซื้อเคาะเป้า 8 บ.



TACC ขาขึ้นต่อเนื่อง! บวกอีก 3% ลุ้นกำไร Q3/63 ทำสถิติสูงสุดใหม่-แนะซื้อเคาะเป้า 8 บ.

วันที่ 30/09/2020

TACC ขาขึ้นต่อเนื่อง! บวกอีก 3% ลุ้นกำไร Q3/63 ทำสถิติสูงสุดใหม่-แนะซื้อเคาะเป้า 8 บ.

แชร์เรื่องนี้

 Facebook

 Twitter

 Line

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ณ เวลา 16.14 น. อยู่ที่ระดับ 6.70 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 3.08% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 269.80 ล้านบาท



บล.เคจีไอ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า คาดว่ากำไรสุทธิของ TACC ในไตรมาส 3/63 จะอยู่ที่ 50 ล้านบาท (+20.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +3.9% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) ซึ่งหากเป็นไปตามที่เราคาดไว้ กำไรสุทธิใน 3Q63F และ 9M63F จะคิดเป็น 26% และ 74% ของประมาณการกำไรปีนี้ที่ 189 ล้านบาท เราคาดว่ายอดขายของ TACC จะอยู่ที่ 331 ล้านบาท (-10.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +2.9% เทียบไตรมาสก่อนหน้า)

ขณะที่คาดว่าต้นทุนขายจะอยู่ที่ 217 ล้านบาท (-14.3% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +2.5% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.3ppts เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 0.3ppt เทียบไตรมาสก่อนหน้า เป็น 34.5% ในไตรมาส3/63 เนื่องจาก i) ขายสินค้าที่มี margin สูงได้เพิ่มขึ้น ii) บริหารจัดการต้นทุนได้ดี (ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง บริหารต้นทุนค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ) และ iii) คมค่าใช้จ่าย SG&A ได้ดี

ชอบ TACC จากแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ากำไรของบริษัทจะโตถึง 17% CAGR ในอีก 2 ปีข้างหน้า เนื่องจาก i) กำไรจากเครือข่ายร้านค้าในปัจจุบันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ii) การขยายสาขาร้าน 7-Eleven iii) การวางจำหน่ายสินค้าใหม่ ๆ และ iv) margin ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงแนะนำซื้อ และให้ราคาเป้าหมายปี 2564 ไว้ที่ 8.00 บาท (อิงจาก P/E ปี FY64F ที่ 21.8x คิดเป็น PEG ที่ 1.26x)