



iSABUY

บริษัท สาขา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เราขายสินค้าและบริการการชำระเงิน

สะดวกสบายกับทุกชุมชน



PC Version



Today's NEWS FEED

เช้าวันนี้SET ปิดที่ระดับ 669.41 จุด เพิ่มขึ้น 9.18 จุด หรือ 1.39 % - 12:36 น.

หน้าหลัก News Feed

## News Feed

### บ.ฟาลิป : TACC แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.00 บ.

📅 20 พ.ย. 2563 ⌚ 11:16:46 👁 88

0 0 0

TACC - ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ TP'64: 8.00

4Q63 สดใส y-y, q-q

คาด 4Q63 ปรับตัวดีขึ้นตามรายได้และมาร์จิ้นที่ดีขึ้น: การดำเนินงาน 4Q63 คาดปรับตัวดีขึ้น y-y, q-q ตามแนวโน้มรายได้และมาร์จิ้นที่ดีขึ้น แม้ออดขายชะลอตัว y-y จากได้รับผลกระทบ COVID-19 แต่ค่อยฟื้นตัวขึ้น q-q ตามการฟื้นตัวของ 7-11, ช่วง High Season ของธุรกิจ, ออกเมนูใหม่ เช่น ในกลุ่มเครื่องดื่ม Hojicha (ทั้งร้อนและเย็น) และรับรู้รายได้เครื่องดื่ม 22 oz จำนวน 7.8 พันสาขาทั่วประเทศเต็มไตรมาส รวมถึง Character Business ที่ค่อยดีขึ้น แต่ว่า Margin คาดจะดีขึ้นมากทั้ง y-y, q-q จาก Product Mix และขายสินค้ามาร์จิ้นสูงได้เพิ่มขึ้น บวกกับไม่มี One time item กดดันเหมือนไตรมาสก่อน โดยยังคง SG&A ได้ดี คาดกำไรทั้งปี 190 ลบ. +17.4% y-y

คงประมาณการและราคาพื้นฐาน 8 บ.: ทางฝ่ายคงประมาณการกำไรและราคาพื้นฐานปี 64 เดิมซึ่งสอดคล้องกับมุมมองผู้บริหารมองเป้ารายได้ปี 64 พลิก+ 20% y-y ทั้งนี้ยังไม่รวมโอกาสเป็น Supplier ให้กับ 7-11 ในกัมพูชา, Tesco Lotus (หากกลุ่ม CP ชื้อสำเร็จ) และ เข้าทำ M&A คงคำแนะนำ "ซื้อ"

หทัยชนก มุลวงศ์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #64324