

พื้นที่โฆษณา

จองโปรโมชั่นรายเดือน / รายปี

ติดต่อฝ่ายการตลาดได้ที่ 062 598 0855 หรือ contacts@Share2Trade.com



หน้าแรก (index.php) / ทอล์คออฟเดอะทาวน์ (?mod=news)

บล.หยวนต้าซีเป้า TACC ราคาเหมาะสม 9.50 บาท

📅 2020-11-20 🕒 13:44:48 💬 262



บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์แนะนำ สหสม TACC

ราคาปิด 6.60 บาท

ราคาเหมาะสม 9.50 บาท

เราคงมุ่งเน้นหนักหลังเข้าประชุมกับผู้บริหารวานนี้ และคาดกำไร 4Q63 มีโอกาสทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 53-55 ลบ. จากผลบวกตามฤดูกาล และการบริโภคที่ฟื้นตัว

คาดกำไรปี 2564 เดิมโต +21% YoY เป็น 217 ลบ. ทำระดับสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ทำ New High เทียบกับปี 2559 ที่เคยทำระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 10.50 บาท ราคา ณ ปัจจุบันซื้อขายที่ PER2564 ที่ 17.9 เท่า ให้ Dividend Yield 4.5% และมี Upside ที่ยังไม่รวมไว้ในประมาณการกำไรจากโอกาสในการปิดดีล M&A อย่างน้อย 1 ตีลใน 1-2 เดือนข้างหน้า