

TACC พันกำไรQ4นิวไฮ-กูรูส่องเป้าได้เห็น9.50บ.

17 December 2563 / เวลา 15:13 น.

ข่าวเจาะ

TACC

พันกำไรQ4นิวไฮ

กูรูส่องเป้าได้เห็น9.50บ.

MITIHOON @MITIHOON MITIHOON WWW.MITIHOON.COM 02-274-0991-4

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC โดย "นายอำนาจ ใจสว่าง" ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/63 คาดกำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 51-52 ล้านบาท เพราะเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจ การเข้าสู่ช่วงเทศกาลหยุดยาวทำให้มีผู้เข้าใช้บริการ 7-11 เพิ่มขึ้น

รวมถึง TACC จะได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้ Project upside strategy (แก้วใหญ่ 22 ออนซ์) ของเครื่องดื่ม All caf? เต็มไตรมาส และเครื่องดื่มตามฤดูกาล ดังนั้นทั้งปี 63 คาดกำไรสุทธิทำนิวไฮที่ 188 ล้านบาท เดบิต 16% และปี 64 กำไรสุทธินิวไฮที่ 233 ล้านบาท เดบิต 24% ซึ่งยังไม่รวมดีล M&A

เร่งเครื่องทำดีล M&A

ส่วนในปี 64 บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมเดบิต 20% จากปีก่อน (ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 12%) เพราะ 1.การเติบโตมาจากการขยายสาขา All caf? อีก 700-800 สาขาในปี 64, 2.มีแผนทำ M&A ซึ่งจะเห็นความชัดเจนภายในปี 64 ซึ่งเป็นดีลในกิจการที่มีกำไรอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็น upside ต่อกำไรปี 64, 3.บริษัทคาดว่าจะออก new products ในช่วงครึ่งแรกปี 64 โดยเป็น products ที่มี margin ใกล้เคียงปัจจุบันที่ 32%

ทั้งนี้ในปี 64 ฝ่ายวิจัยได้รวมสมมติฐานการขยายสาขา 7-11 ไปยังประเทศกัมพูชาและลาว โดยเบื้องต้นจะเปิดสาขาในกัมพูชา 100 สาขา และลาว 100 สาขา อีกทั้งฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มปรับกำไรสุทธิปี 64 ขึ้น หากมีความชัดเจนดีล M&A แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 8.30 บาท

ผนึก “กาแพพันธุไทย” อัพโต

“คุณธีร์ธันต์ จินดารัตน์” ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 64 มีโอกาสได้เห็น TACC เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศอย่างน้อย 1 แบนด์ มาทดแทน Hershey ที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ในเอเชียปิดการดำเนินงานไป จะได้เห็นการออกสินค้าใหม่ทั้งเครื่องดื่มและไม่ใช่เครื่องดื่ม ส่วน “ธุรกิจลิขสิทธิ์” จะเพิ่มพอร์ตตัวการตูนอีกอย่างน้อย 1 ตัว ส่วนเครื่องดื่มนอก CPALL อยู่ระหว่างเจรจาอีกหลายราย 1 ในนั้น คือ ร้านกาแพพันธุไทย ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 9.50 บาท

คุมต้นทุนอยู่หมัด

ด้าน “นายชัชชวี วัฒนสุข” ประธานกรรมการบริหาร TACC เปิดเผยว่า แนวโน้มในไตรมาส 4/2563 ว่าการดำเนินธุรกิจยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสริมให้ผู้บริโภค และเน้นยังคงเน้นกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน เพื่อสนับสนุนให้ความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ดี ดังนั้นภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

www.mitihoon.com

