

ตลาดทุน > mai > TACC

22 ชั่วโมงที่แล้ว

TACC กำไร Q3/64 ทำได้ดีกว่าคาด โบนัส ประเมินดีต่อใน Q4/64

TACC คุย! ต่อสัญญา Character "หมาจ๋า" อีก 2 ปี

จับตา TACC-BSBM



[Share](#) [Share](#)

ดูข้อมูลบริษัท

ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์ หุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ประกาศกำไรสุทธิ Q3/64 ดีกว่าคาด โดยรวมถือว่าทำได้ดี ถูกกระทบจาก COVID จำกัด และล่าสุดยังเติบโตได้มากขึ้นตามมาตรการล็อกดาวน์ที่ผ่อนคลาย ทั้งฟื้นตัวตาม Traffic ของร้าน 7-11 และลูกค้ากลุ่ม Character Business เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น และน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในปี 2565 โดยยังมี Upside จากการพัฒนาธุรกิจร่วมกับ Bon Café และพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็อยู่ร่วมกับพันธมิตร TCI คาดเห็นความคืบหน้าในช่วง 1H65 ดังนั้นยังคาดกำไรสุทธิปี 2564-65 ตามเดิมเป็นโต +9.3% Y-Y และ +20.9% Y-Y ตามลำดับ คงราคาเป้าหมายที่ 9.5 บาท ยังมี Upside 19.5% คงคำแนะนำ ซื้อ

TACC กำไรสุทธิ Q3/64 เท่ากับ 56 ลบ. (+3.6% Q-Q, +19.5% Y-Y) หากไม่รวม FX Gain 3.9 ลบ. จะมีกำไรปกติเท่ากับ 52 ลบ. (ทรงตัว Q-Q, +15.3% Y-Y) ดีกว่าคาด 5% (ฝ่ายวิจัยคาดไว้ 49.5 ลบ.) ถือเป็นกำไรที่ดี ภายใต้สถานการณ์ COVID ที่กระทบลูกค้ารายใหญ่อย่าง 7-11 ทำให้จำนวนลูกค้าเข้าร้านลดลง และปัญหา Supply Chain ส่งผลให้รายได้ในไตรมาสนี้ 11.9% Q-Q, -10.2% Y-Y แต่ด้วยความสามารถในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

กอปกับการเป็นธุรกิจ Trading ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการบริหารจัดการ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับลงเล็กน้อยเป็น 38.2% จาก 38.9% ใน Q2/64 และยังคงสูงขึ้นจาก 32.2% ใน Q2/63 ด้วยผลของ Product Mix (เครื่องดื่มขนาด 220z) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการว่าจ้าง OEM ในการผลิตสินค้า และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีต่อเนื่อง 20.9% Q-Q, ทรงตัว Y-Y ทำให้สัดส่วน SG&A to Sale ควบคุมได้ดี 17.9% จาก 19.9% ใน Q2/64 และ 16% ใน Q3/63 สำหรับส่วนแบ่งขาดทุนบริษัทรวมลดลงมาอยู่ที่ 4 แสนบาท จาก 8 แสนบาทใน Q2/64 เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานธุรกิจของ TCI ในธุรกิจกัญชง

ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรและราคาเป้าหมาย โดย 9M64 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 156 ลบ. (+14% Y-Y) คิดเป็นสัดส่วน 75% ของประมาณการทั้งปี แนวโน้มกำไร Q4/64 จะเติบโตได้มากขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของจำนวนลูกค้าเข้าร้านของ 7-11 และธุรกิจ Character ที่ลูกค้าเริ่มมั่นใจกลับมาทำการตลาดอีกครั้ง

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นขยายเข้าไปในลูกค้าใหม่มากขึ้น ได้แก่ Lotus's, Bao Café และอยู่ระหว่างเจรจาพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Bon Café จะเห็นความชัดเจนตั้งแต่ Q1/65 เป็นต้นไป ส่วนธุรกิจกัญชง อยู่ระหว่างรอผลผลิตวัตถุดิบและสารสกัดกัญชง โดยบริษัทมีแผนนำมาพัฒนาเป็นสินค้าที่ตนเองเชี่ยวชาญต่อไป คาดจะเห็นผลิตภัณฑ์กัญชงจากบริษัทอย่างรวดเร็วใน 1H65 ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-65 ไว้ที่ 206 ลบ. (+9.3% Y-Y) และ 249 ลบ. (+20.9% Y-Y) และคงราคาเป้าหมาย 9.5 บาท (อิง PE เดิม 23 เท่า)

ข้อมูลล่าสุด 13/11/2021 03:19:52

สถานะตลาด : Closed

หลักทรัพย์

TACC

TACC ราคาล่าสุด

8.00

เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง

+0.05 ▲ +0.63%

ราคาปิดก่อนหน้า	7.95	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	5,199,666
ราคาเปิด	8.10	มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท)	42,028.85
ราคาสูงสุด	8.20	ราคาพาร์ (บาท)	0.25
ราคาต่ำสุด	8.00	ราคา Ceiling	10.30
ราคาเฉลี่ย	8.08	ราคา Floor	5.60

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
 APP ทันหุ้น ANDROID คลิก <https://qrqo.page.link/US6SA>
 APP ทันหุ้น IOS คลิก <https://qrqo.page.link/QJKT7>
 LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>
 FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>
 YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA>
 TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
 Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : อิศารัตน์ เห็นพร้อม
 ผู้สื่อข่าวอาวุโส : อิศารัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



mai

[TACC ฉลุย! ต่อสัญญา Character "หมาจ๋า" อีก 2 ปี](#)
 28 ตุลาคม 2021



FAST TRADE

[จับตา TACC-BSBM](#)
 26 ตุลาคม 2021



mai

[TACC คลายล็อกหนุ่ย รุกขยายปีกต่างแดน](#)
 30 กันยายน 2021



mai

[TACC พักพิณเบียร์ รุกขยายตลาดกาแฟ ดันโปรดัคต์ครบวงจร](#)
 23 กันยายน 2021

อ่านต่อ