

TACC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐานปี 65 ที่ 9.50 บาท

พฤศจิกายน 25, 2021



บล.ฟิลิป:

TACC – ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ TP'65: 9.50

หุ้น 4Q64 Mew High

- **แนวโน้มยอดขายดีขึ้น:** ยอดขายดีขึ้น m-m ตามการบริโภคฟื้นตัว และคนเดินทาง/ท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ Traffic คนเข้า 7-11 เพิ่มขึ้นส่งผลต่อยอดขายเครื่องดื่มมูม All Café
- **สินค้าใหม่ "น้ำอัลคาไลน์":** เครื่องดื่มสุขภาพ "น้ำอัลคาไลน์" Only at 7-11 คาดขายต้นเดือนหน้า ดันยอดขายเพิ่มขึ้นอีกทาง จากยังมีผู้เล่นไม่มาก
- **เข้าไปโลตัสได้การตอบรับดี:** Ytd พ.ย. เข้าไปขายใน Lotus's ผ่าน Food Court 21 สาขา และผ่าน Lotus's Go Fresh 1.4 พันสาขา (จากทั้งหมด 1.7 พันกว่าสาขา) ผลตอบรับดีมากโดยเฉพาะหลังคลายล็อกดาวน์หนุนยอดขายค่อยดีขึ้น
- **หุ้น 4Q64 New High:** คาดกำไร 4Q64 New High เพิ่มขึ้น y-y และ q-q จากยอดขายฟื้นตัว และมารจีนที่ดีขึ้น จาก Products Mix ปรับกำไรทั้งปีขึ้น
- **แนะนำ "ซื้อ":** ทางฝ่ายปรับประมาณการและราคาพื้นฐานปี 65 ขึ้นเป็น 9.50 บาท โดยยังไม่รวม i) เป็น Supplier ให้กับ 7-11 กัมพูชา ซึ่งเปิดแล้ว 2 สาขา และ ii) สินค้ากัญชง-กัญชาคาดไม่เกิน 2Q65