

# TACC จ่อเปิดน้ำดื่มตัวใหม่ หวังอัฟกำไร-เป้า 9.25บ.

25 November 2564 / เวลา 09:20 น.



มิติหุ้น-วานนี้(24 พ.ย.64) ฝ่ายวิเคราะห์ บล.คันทรี กรุป ได้มีการอัปเดตข้อมูลกับทางผู้บริหาร TACC หรือ บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ ถึงแนวโน้มในอนาคต โดยในแง่รายได้หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการตั้งแต่เดือน ก.ย. ยอดขายเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งไม่ว่าจะเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มเครื่องดื่มที่ขายใน 7-11 ที่มีการออกรสชาติใหม่เพิ่มอย่างน่าเก๋าสวย เป็นต้น รวมถึงการเข้าร้านในกลุ่มโลตัสได้เพิ่มขึ้นทั้งในศูนย์อาหารที่มีขายแล้ว 21 สาขาจาก 240 สาขา (ณ เดือน ก.ย. มี 17 สาขา) หรือในร้านโลตัสโกเฟรชที่มีขายแล้วกว่า 1,400 สาขาจากทั้งหมด 1,700 สาขา ขณะที่ร้านอื่นๆ ได้รับผลดีจากการเปิดเมืองเช่นกัน

- นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. ยังเตรียมออกน้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่เป็นน้ำอัลคาไลน์ที่ใช้แบรนด์เอทพลัส (8+)X Jay The Rabbit เพิ่มอีก 1 สินค้า
- ส่วนปี 22 ยังคงมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่เช่นเดิม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา/กัญชง คาดว่าจะเห็นในช่วง 2Q22เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามในแง่กำไรสุทธิคาดว่าจะยังรักษาระดับสูงกว่า 50 ลบ. ได้ต่อเนื่องจากฐานกำไรขั้นต้นที่ยังสูงถึงระดับ 38% ทำให้จึงประเมินกำไรทั้งปีไว้ที่ 210 ลบ. (+11%YoY) ส่วนปี 22 ประเมินรายได้ไว้ที่ 1,541 ลบ. (+16%YoY) สูงเทียบเท่ากับปี 19 ที่เป็นปีก่อนเกิดโควิด และคาดกำไรที่ 225 ลบ. (+10%YoY) เท่าเดิม สำหรับคำแนะนำการลงทุน จากแนวโน้มผลประกอบการที่รายได้จะกลับมาเติบโตได้ จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" เช่นเดิม และประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 9.25 บาท (25XPER'22E)

@mitihoonwealth

<https://lin.ee/cXAf0Dp>

