

ตลาดทุน > mai > TACC

22 ชั่วโมงที่แล้ว

โบรกสแกน 'TACC' มีอ็อปไซด์-ปันผล 4% ส่งมะยมงชิดต้นยอด

จับตา TACC - JMART

TACC เสรีฟของใหม่ บั้มยอดขายโต15%



ดูข้อมูลบริษัท

#TACC #ทันหุ้น – โบรกแนะนำ “ซื้อ” TACC เค้าราคา 8.75 บาท ตีลูกคิดคำนวณกำไรสุทธิปี 65 ที่ราว 234 ล้านบาท ราคาหุ้นปัจจุบันมีอ็อปไซด์กว่า 17% ปลอดภัยที่มีภาวะดอกเบี้ยจ่ายปันผลในอัตรากว่า 4% ต่อปี สำสุดส่งสินค้าใหม่เครื่องตั้งมะม่วงมะยมงชิดออกสู่ตลาดรับซัมเมอร์ กระตุ้นยอดขายไตรมาส 1-2 ของปีนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด แนะนำ “ซื้อ” TACC ปรับใช้ราคาเหมาะสมปี 2565 ที่ 8.75 บาท โดยมีประเด็นสำคัญในการลงทุน คาดกำไรสุทธิปี 2565 ราว 234 ล้านบาท +9%YoY เราประมาณการรายได้ปี 2565 ราว 1,542 ล้านบาท +15%YoY โดยคาดการณ์ปีนี้จะได้เติบโตด้วยปัจจัยหนุน 4 ประการ คือ 1.โตตามกลุ่มร้านสะดวกซื้อ (ร้าน 7-Eleven และ Lotus's go fresh) ที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามสถานการณ์โควิด-19 ที่จะทยอยดีขึ้นตามลำดับ

** ขยายตัวตาม 7-11

2.ขยายตัวตามการเปิดสาขาใหม่ของ 7-Eleven เฉลี่ยปีละ 700 สาขา 3.ธุรกิจ Character Business ลูกค้าเริ่มทยอยกลับมา หลังจากถูกเลื่อนเนื่องจากการล็อกดาวน์ในปีก่อน โดยช่วง 2 เดือนแรกปีนี้มีการจัด Events ใหญ่แล้ว 3 แห่ง และ 4. ขยายการเข้าไปจำหน่ายเครื่องตั้งใน Food Court ของ Lotus's Hypermarket โดยปัจจุบันเข้าไปให้บริการเพียง 75 สาขา จากทั้งหมด 240 สาขา

มีความไม่แน่นอนทางบวกและลบรออยู่ ต้นทุนผลิต อาทิ น้ำตาล ครีมเทียม และค่าขนส่ง ที่เร่งขึ้นตามเงินเพื่อจะเป็นปัจจัยกดดัน เปรอ์เซ็นต์GPM ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ช่วง 1H/2565 จะยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการทำ Forward ไว้แล้ว แต่หากราคาค่าต้นทุนยังคงเร่งขึ้นต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยกดดันต่อผลประกอบการในช่วง 2H/2565

** ผลงานมีอ็อปไซด์

เบื้องต้นเราประมาณการ เเปอร์เซ็นต์ GPM ปีนี้อยู่ที่ระดับ 36.5% ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 38% ส่งผลให้เราคาดกำไรสุทธิปีนี้ ราว 234 ล้านบาท +9%YoY อย่างไรก็ตามดีคาดผลประกอบการยังมีอ็อปไซด์จากผลิตภัณฑ์กุ้ง-กัญชา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาสินค้า โดยคาดจะเริ่มวางขายในช่วงกลาง-ปลายปีนี้

ทางฝ่ายประเมินราคาเหมาะสมปี 2565 ของ TACC ที่ 8.75 บาท (จากเดิมใช้ราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 8.20) อิง Prospective PER ที่ระดับ 23.2x ณ ระดับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งต่ำกว่า P/E ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ระดับ 25x โดยราคาหุ้นปัจจุบันมีอ็อปไซด์กว่า 17% บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และจ่ายปันผลในอัตรากว่า 4% ต่อปี จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

”

** คลอดโปรคักตีใหม่

ด้านนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่เครื่องดื่มมะม่วงมะยงชิดออกสู่ตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาส 1-2ของปีนี้ ต้อนรับอากาศร้อนช่วงซัมเมอร์ใน 7-Eleven All Café ทุกสาขาทั่วไทย โดยมีแผนจะเปิดตัวในวันที่ 24มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มีให้เลือกถึง 3 เมนู ประกอบด้วย อเมริกาโน่ มะม่วงมะยงชิด 22 Oz. ราคา 50 บาท ชามะม่วงมะยงชิด 22 Oz. ราคา 45 บาท และมะม่วงมะยงชิดโยเกิร์ตทวิสต์ 16 Oz. ราคา 40 บาท

“มั่นใจว่าการเปิดตัวเครื่องดื่มมะม่วงมะยงชิด รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ที่มาพร้อมกับความหอมเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ไทย ช่วยเพิ่มอรรถรสในการดื่ม และมอบความสดชื่นได้อย่างเต็มที่ เหมาะกับอากาศร้อนในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นอย่างดี จะช่วยกระตุ้นยอดขายเครื่องดื่มใน 7-Eleven เต็มไปอย่างต่อเนื่อง”

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUaIT6VdUdNA>

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก <https://qr.go.page.link/US6SA>

APP ทันหุ้น IOS คลิก <https://qr.go.page.link/QJKT7>

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : danainop gro-thong

บรรณาธิการ : danainop gro-thong



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

