

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 845.50

Section: First Section/ตารางข้อมูล

วันที่: ศุกร์ 1 เมษายน 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6913

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 26.44

Ad Value: 22,355.02

PRValue (x3): 67,065.06

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: หุ้นอินเทอร์เน็ต: TACC



TACC

• **ua.โกนาลี** - คาดกำไรสุทธิปี 2565 ของ TACC รวบรวม 234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน โดยประมาณการรายได้รวม 1,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน โดยคาดรายได้ปีนี้ จะเติบโตด้วยปัจจัยหนุน 4 ประการ คือ 1. โตตามกลุ่มร้านสะดวกซื้อ (ร้าน 7-Eleven และ Lotus's go fresh) ที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามสถานการณ์โควิดที่จะทยอยดีขึ้นตามลำดับ 2. ขยายตัวตามการเปิดสาขาใหม่ของ 7-Eleven เหลือปีละ 700 สาขา 3. ธุรกิจ Character Business ลูกค้าเริ่มทยอยกลับมา และ 4. ขยายการเข้าไปจำหน่ายเครื่องดื่มใน Food court ของ Lotus's Hypermarket แนะนำ "ซื้อ"

• **ua.เคจีไอ** - TACC สามารถเอาชนะสถานการณ์ที่เลวร้าย โดยบริษัทยังทำสถิติกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ได้ในไตรมาส 4/2564 ที่ 58 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจาก 159 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 188 ล้านบาทในปี 2563 และ 214 ล้านบาทในปี 2564 เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 เอาไว้เท่าเดิมที่ 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% จากปีก่อน และปี 2566 ที่ 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% จากปีก่อน แนะนำ "ซื้อ"

• **ua.ฟัลลิป** - สำหรับ TACC แนวโน้มยอดขายปรับตัวขึ้นหลังโควิดคลี่คลาย หนุน 1) Traffic คนเข้า 7-11 มากขึ้น, ออกเครื่องดื่มใหม่ ๆ และ 7-11 Delivery ที่ขายดี อีกทั้งขยายสาขาในกัมพูชาเพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน 6 แห่ง โดยเครื่องดื่มโกกเตอีนได้รับการตอบรับดีมาก 2) เข้าไปใน Lotus's Hypermarket มากขึ้น ทั้งในส่วนของ Food Court และ Arabitia Café และร้านกาแฟ Jungle ใน Lotus's go fresh เกือบทั้งหมด 1,700 สาขา และ 3) รายได้ Character business ที่ฟื้นตัวขึ้น และพันธมิตรกาแฟพันธุ์ไทย เข้าไปแล้วประมาณ 300 สาขา แต่ปรับกำไรลงเป็น 232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จากปีก่อน คงคำแนะนำ "ซื้อ"

• **ua.กรุงศรี** - TACC รายงานกำไรปกติในไตรมาส 4/2564 ที่ 58.6 ล้านบาท โต 7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และโต 13% จากไตรมาสก่อน ใกล้เคียงคาดการณ์ของเราที่ 56 ล้านบาท เป็นผลจากยอดขายช่องทาง B2B (7-11) ที่ฟื้นตัวตามการเปิดเมืองและได้แรงหนุนบางส่วนจากช่องทางใหม่ใน Lotus's โดย TACC ยังเป็นหุ้นขนาดกลางเล็กทางเลือกลำดับสำหรับการลงทุนในร้านสะดวกซื้อ (CVS) ในธีมเปิดเมืองที่เน้นไปที่การบริโภคในประเทศ และ S-curve ใหม่ของในช่องทาง Omi-channel จาก 7-Delivery แนะนำ "ซื้อ"

บริษัทหลักทรัพย์	ซื้อ	ถือ	ขาย	ราคา/บาท
บล.โกนาลี	✓	-	-	8.75
บล.เคจีไอ	✓	-	-	10.50
บล.ฟัลลิป	✓	-	-	8.50
บล.กรุงศรี	✓	-	-	9.20