



News Feed

บล.โกลเบล็ก : TACC แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 8.75 บาท

📅 22 เม.ย. 2565 ⌚ 09:58:18 👁 99



คาดแนวโน้มกำไรงวด 1Q65 โต YoY แต่ทรงตัว QoQ ขณะที่ 2Q65 มีแนวโน้มเติบโตทั้งYoY QoQ จากการเข้าสู่ฤดูร้อน ประกอบกับมีปัจจัยบวกระยะสั้นจากกระแส "ข้าวเหนียวมะม่วง - มิลลิ" ส่งผลให้น้ำมะม่วงมะยงชิดหมดเป็นบางสาขา ทั้งนี้ เราประมาณรายได้และกำไรปี 65 ราว 1,542 ลบ. +15%YoY และ 234 ลบ. +9%YoY ตามลำดับ จากปัจจัยหนุน 4 ประการ คือ 1. โตตามกลุ่มร้านสะดวกซื้อ (ร้าน 7-Eleven และ Lotus's gofresh) ที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามสถานการณ์โควิด-19 ที่จะทยอยดีขึ้นตามลำดับ 2. ขยายตัวตามการเปิดสาขาใหม่ของ 7-Eleven เฉลี่ยปีละ 700 สาขา 3. ธุรกิจ Character Businessลูกค้าเริ่มทยอยกลับมา หลังจากถูกเลื่อนเนื่องจากการล็อกดาวน์ ในปีก่อน โดยช่วง 2 เดือนแรกปีนี้มีการจัด Events ใหญ่แล้ว 3 รายการ และ 4. ขยายการเข้าไปจำหน่ายเครื่องดื่มใน Foodcourt ของ Lotus's Hypermarket โดยปัจจุบันเข้าไปให้บริการแล้ว 75 สาขา จากทั้งหมด 240 สาขา