

กูรูสแกน TACC รับท่องเที่ยวฟื้น คองคู้โตเซเว่น

เรื่องเล่า โจ้ปากซอย

เคาะ TACC



#TACC #ทันหุ้น - 1000 ส่องกล้อง TACC และ “ซื้อ” เป้า 9.00 บาท มองแนวโน้มโตพร้อมกับเซเว่นอีเลฟเว่น คาดรายได้ กำไรทะยานต่อเนื่อง รับปัจจัยหนุนการบริโภคในประเทศ และการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว เคาะกำไรไตรมาส 4/65 ต่ 64 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (มหาชน) ประเมินทิศทาง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ว่า ยังคงเติบโตไปพร้อมกับ 7-Eleven ขณะที่ SSSG ฟื้นตัวดี ทางฝ่ายแนะนำ “ซื้อ” TACC ที่ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท โดยมองว่ารายได้และกำไรสุทธิ จะยังเติบโตต่อเนื่อง จากแนวโน้มการบริโภคในประเทศ และภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว โดยยังคงเติบโตไปพร้อมกับ 7-Eleven ด้าน Non 7-Eleven และ Character Business คาดจะฟื้นตัวได้ดี ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นจะเริ่มกลับมาดีขึ้น หลังต้นทุนวัตถุดิบทยอยปรับตัวลงบ้างแล้ว

** แนวโน้ม Q4/65

ทั้งนี้ประมาณรายได้ในไตรมาส 4/2565 เท่ากับ 404 ล้านบาท (+5.8%QoQ, +14.0%YoY) เนื่องจากผลของ Seasonal การกลับมาเปิดเทอมของนักเรียน และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายสาขาของ 7-Eleven ทั้งในประเทศ และการขยายไปในตลาดต่างประเทศอย่างกัมพูชา และมาเลเซีย ด้านอัตรากำไรขั้นต้นที่เริ่มลดลงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 มีแนวโน้มปรับตัวลงแล้ว ส่งผลให้ไตรมาส 4/65 ประมาณการกำไรสุทธิเท่ากับ 64 ล้านบาท (+2.8%QoQ, +10.4%YoY)

ด้านแนวโน้มปี 2566-67 เราประมาณการรายได้เติบโตที่ 11.8% และ 10.1% ตามลำดับ และกำไรสุทธิเติบโตที่ 7.5% และ 9.6% ตามลำดับ ตามแนวโน้มของการบริโภคในประเทศ และภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว โดยยังคงเติบโตไปพร้อมกับ 7-Eleven และกลุ่ม Lotus's ทั้ง Lotus's Hyper Market Fresh และ Lotus's Go Fresh ด้าน Non 7-Eleven อื่นๆ คาดจะฟื้นตัวได้ดี รวมถึงการขยายไปในตลาดต่างประเทศอย่างกัมพูชา และมาเลเซีย

** มาร์จิ้น 37%

ด้านอัตรากำไรขั้นต้น คาดจะอยู่ที่ 37% และ 36.9% ตามลำดับ ดีขึ้นจากปีก่อนจากต้นทุนวัตถุดิบที่ทยอยปรับตัวลงบ้างแล้ว ส่วนธุรกิจ Character Business มีโอกาสฟื้นตัวตามตามเศรษฐกิจในการทำสินค้า Premium ส่งเสริมการตลาด แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 9.00 บาท อิง PER 20 เท่า (ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี)

โดย EPS ปี 2566 เท่ากับ 0.45 จากราคาปัจจุบันราคายังมี Upside อีกกว่า 40.63% ด้านราคาปรับตัวลงจากการที่ผู้บริหารขายหุ้นออกมาบางส่วนในช่วงก่อนหน้า ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานหุ้น และผู้บริหารยังคงชี้แจงว่ายังไม่เห็นแผนขายหุ้นออกมาอีก

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

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

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial>

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

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

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

Instagram คลิก <https://instagram.com/thunhoon.news?igshid=ITY2NzY3YTc=>

รายงาน : ดนัยนพ เกราะทอง
บรรณาธิการ : ดนัยนพ เกราะทอง



7-11 TACC

ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง