

กรุงเทพธุรกิจ



หน้าแรก / Data Analysis

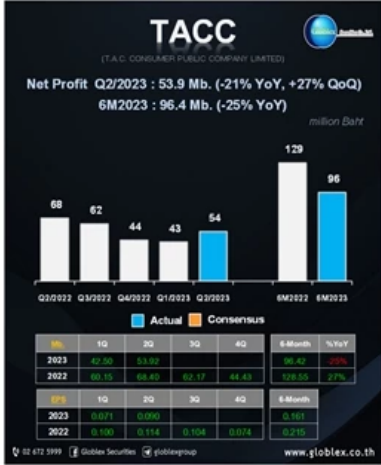
Data Analysis

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก TACC ชื่อ ราคาเหมาะสม 7.60 บาท

🕒 11 ส.ค. 2566 เวลา 17:34 น. | 🌐 25



มีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q66 และช่วง 2H66 ที่คาดว่าจะฟื้นโตดีต่อเนื่อง จากรายได้ทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ 7-Eleven



- (+) งวด 2Q66 มีกำไร 53.9 ลบ. -21%YoY +27%QoQ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่คาด มีรายได้ 445.1 ลบ. +16%YoY +17%QoQ โดยโต YoY จากกำลังซื้อที่ฟื้นโตดีจากคนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วยหนุน Traffic ของร้าน 7-Eleven ควบคู่ไปกับการขยายสาขา 7-Eleven ทั่วประเทศ (+782 สาขา YoY +168 สาขา QoQ) และการขยายสาขาในกัมพูชา ส่วน %GPM ฟื้นดีขึ้นจากไตรมาสก่อนมาที่ระดับ 32.7% จาก 31.6% จากต้นทุนวัตถุดิบบางรายการที่เริ่มปรับลดลงแล้ว แต่ยังอ่อนแอจาก 2Q65 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 36.8% โดยกำไร 1H66 เท่ากับ 96 ลบ. คิดเป็น 42% ของประมาณการทั้งปี 66 ที่ราว 231 ลบ. -2%YoY
- (+) ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q66 และช่วง 2H66 ที่คาดว่าจะฟื้นโตดีต่อเนื่อง สนับสนุนจากรายได้ทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven ประกอบกับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เริ่มปรับลดลง อาทิ สารให้ความหวาน ชา นมผง และครีมเทียม เป็นต้น โดยเราคงประมาณการกำไรปี 66 ราว 231 ลบ. -2%YoY ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลดลง 26%YTD สะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว โดยปัจจัยหนุนระยะสั้นมาจากเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลบ. จำนวนหุ้นไม่เกิน 11 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1.81% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และจ่ายปันผล 0.17 บาท/หุ้น (XD 24 ส.ค.66 จ่าย 8 ก.ย.66) โดยเราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 7.60 บาท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง



Zoom Forum 4 กลุ่ม GULF ผลงาน 6 เดือน
กำไรผู้ 2.67 หมื่นล้านบาท
 14 ส.ค. 2566 | 20:44 | 76



หุ้นกู้ระล่า คนซื้อพวาเสี่ยง-คนขายกระอัก
ต้นทุนพุ่ง | SET Afternoon | 14-8-66
 14 ส.ค. 2566 | 16:00 | 189



อนาคต 'หุ้นอินเดีย' ควรมีติดพอร์ต กองทุน
คาดอีก5 ปี 'ผลตอบแทน'ดีสุด
 14 ส.ค. 2566 | 14:54 | 88

แท็กที่เกี่ยวข้อง

- ผลประกอบการ
- บล.โกลเบล็ก
- TACC



ร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน "ทกก." เปิดตัวโครงการ STAR ยกระดับผู้ประกอบการ
 09 ส.ค. 2566 | 3:39

