



JPARK
บริษัท เจนโก้ไกล จำกัด (มหาชน)

เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai
วันที่ 3 ต.ค. นี้



Today's
NEWS FEED

ก.ล.ด. เปิดโหม้กบจ. ช้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 30 ต.ค. 66 - 17:36 น.

PC Version



MENU

หน้าหลัก News Feed

News Feed

บล.ฟิลิป(ประเทศไทย) : TACC แนะนำ ช้อ ราคาพื้นฐานปี 67 ที่ 6.65 บาท

📅 30 ต.ค. 2566 🕒 11:38:17 👁 77

👍 0 🐦 0 🗨️ 0 ✉️

คาดกำไร 3Q66 จะลดตัวตามฤดูกาล

คาดรายได้ 3Q 66 จะลดตัวตามTraffic ของร้าน 7-11 ตามปัจจัยฤดูกาล โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของมาร์จิ้นจากราคาวัตถุดิบที่อ่อนตัวลงและจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรที่ชัดเจนกว่าครึ่งปีแรกในช่วง 4Q66 จากการเปิดสาขาของ 7-11 และยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสิ้นปี โดยทางฝ่ายคงคาแนะนำ "ช้อ" ราคาพื้นฐานปี 67 ที่ 6.65 บาท จากมาร์จิ้นที่ฟื้นตัวต่อเนื่องประกอบกับการจ่ายปันผลที่คาดว่าจะสูงถึง 7.5% ในปี 66

คาด 3Q66 รายได้อ่อนตัวลง q-q : ทางฝ่ายคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานกิจการใน 3Q66 จะลดตัว 4% q-q จากฐานที่สูงในไตรมาสก่อนซึ่งเป็นช่วง High Season ของเครื่องดื่มจากอากาศที่ร้อนเป็น 429.28 ลบ. จาก 447.02 ลบ. ตาม Traffic ของร้านสะดวกช้อ 7-11 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 93% ของรายได้จากการขายใน 2Q66 ขณะที่บริษัทยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดสาขาเพิ่มเติมของ 7-11 ประกอบกับรายได้ต่อบิลที่เร่งตัวขึ้นจากการปรับราคาขายและการฟื้นตัวของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ

คาดมาร์จิ้นปรับตัวดีขึ้น q-q แต่กำไรลดลงตามรายได้ : ทางฝ่ายคาดหวังจะเห็นการเริ่มฟื้นตัวของมาร์จิ้นในระดับ q-q จากแนวโน้มราคาค่าต้นทุนวัตถุดิบและวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลดลงขณะที่ค่า SG&A ยังคงทรงตัวจากไตรมาสก่อนคาดส่งผลให้กำไร 3Q66 อ่อนตัวลงราว 7% q-q เป็น 49.35 ลบ.

สยาม ดิยานนท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970, ปณณวัชร จิรวิทย์จรัสผู้ช่วยนักวิเคราะห์