

วิเคราะห์หุ้นรายตัว

หน้าแรก / Data Analysis

Data Analysis

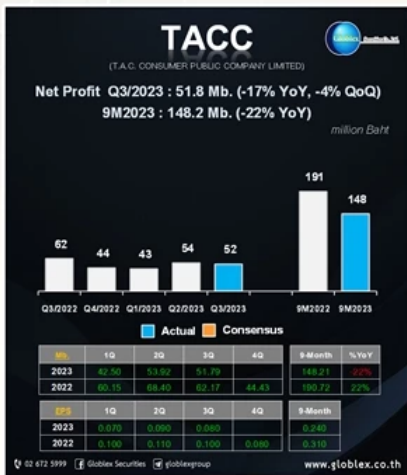
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก TACC คาดแนวโน้มกำไร 4Q66 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ

15 พ.ย. 2566 เวลา 15:20 น. | 32



มุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 4Q66 ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากกำลังซื้อของคนในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนรายได้ทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven

“แนะนำซื้อ” ราคาเหมาะสม 6.60 บาท



(0) งวด 3Q66 มีกำไร 52 ลบ. -17%YoY -4%QoQ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่คาด โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 423 ลบ. +11%YoY -5%QoQ ตามการขายสาขา 7-Eleven ในช่วง 3Q66 สู่ 14,391 แห่ง (+731 สาขา YoY +176 สาขา QoQ) ประกอบกับ SSSG เติบโต 3.5%YoY แต่อ่อนเล็กน้อย QoQ หลังจากผ่านพ้นช่วง High Season ขณะที่ %GPM ทอยยฟื้นตัวดีมาที่ระดับ 33.2% (3Q65 = 35.1%, 2Q66 = 32.7%) จากต้นทุนราคาวัตถุดิบ (สารให้ความหวาน ไขมันผง และครีมเทียม) ที่เริ่มปรับลงแล้ว โดย 9M66 มีกำไร 148 ลบ. -22%YoY และคิดเป็น 74% ของประมาณการทั้งปี 66 ที่ราว 201 ลบ. -14%YoY

(+) ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 4Q66 ที่คาดจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากกำลังซื้อของคนในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนรายได้ทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven ประกอบกับแผนขยายสาขา 7-Eleven ไปต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา (YTD +34 แห่ง สู่ปัจจุบันที่ 72 แห่ง) และล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาเพิ่งเปิดสาขาแรกที่ประเทศลาว ซึ่ง TACC ยังคงเป็น Strategic Partner ในการเข้าไปขายเครื่องดื่มทั้งแบบโถกเค้นและ All Café รวมทั้งแผนขยายสาขาเชิงรุกของกาแฟพันธุ์ไทยที่ปลายปีตั้งเป้ามีสาขา 900 แห่ง (ปรับลดเป้าจากเดิมที่ 1,200 แห่ง) โดย 3Q66 มีสาขาทั้งสิ้น 756 แห่ง โดยเราคงประมาณการกำไรปี 66 ราว 201 ลบ. -14%YoY โดยปัจจุบันซื้อขายที่ PER เพียง 13.4x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีที่ 20 เท่า และจ่ายปันผลในอดีตกว่า 7% ต่อปี เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 6.60 บาท ชัฟไซต์ 54%

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง



Gulf Binance ติดเครื่อง ! เปิดกระดานเทรด ‘คริปโท-โทเคน’ เป็นการ...

15 พ.ย. 2566 | 20:08 | 316



สำรวจ 9 หุ่นอัตโนมัติหลักแสนล้าน วันนี้ตั้งจัด เหลือระดับหมื่นล้าน

15 พ.ย. 2566 | 19:49 | 236



'เขี่ยนอง' ยังไม่รอด! พอร์ตติดลบ 50%หนักสุดรอบ 10 ปี ปรับกลยุทธ์เน้น...

15 พ.ย. 2566 | 19:07 | 4.9k

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ua.ไทยบลั๊

7-Eleven

TACC



กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 21 - 24 พ.ย.66 อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง

15 พ.ย. 2566 | 22:44 | 9

โฆษณาบนเว็บไซต์

โฆษณาบนเว็บไซต์

ศิษล ภาวัตโณทัย

Direct ฝ่ายโฆษณา กรุงเทพฯ : 02-338-3325 Mobile : 085-255-6753

sichol_paw@nationgroup.com

อัสเลียซ สะอิ

Direct ฝ่ายโฆษณา กรุงเทพฯ : 02-338-3561 Mobile : 087-519-1379

allias_sae@nationgroup.com

สมัครสมาชิก นสว.กรุงเทพฯ 0-2338-3000 กด 1

หมวดหมู่ข่าว

