

🏠 > ข่าว > ข่าวการเงิน การลงทุน > TACC โบรกฯ คาดกำไรปกติ Q4/66 ดีสุดรอบ 5 ไตรมาส ปีผลสูงที่ 7.5% ต่อปี

## TACC โบรกฯ คาดกำไรปกติ Q4/66 ดีสุดรอบ 5 ไตรมาส ปีผลสูงที่ 7.5% ต่อปี

 กับหุ้น 🕒 16 กุมภาพันธ์ 2567 ( 15:50 ) 👁 17



#หุ้นหุ้น - บล.กรุงศรีพัฒนสิน ส่งหุ้น TACC มีมุมมอง Positive ต่อแนวโน้มกำไรปกติ Q4/66F คาดที่ 57 ลบ. (+18%y-y, +11%q-q) เพิ่มขึ้น y-y, q-q สูงที่สุดในรอบ 5 ไตรมาส

ปัจจัยหลักจาก i) คาดรายได้โต y-y, q-q ตามการเติบโตของ 7-11 การออก Seasonal flavor และปัจจัยฤดูกาล ii) คาด GPM โต y-y เพราะภาพรวมต้นทุนลดลงจากช่วงปลายปีที่แล้ว iii) SG&A/sales ลดลง y-y, q-q เพราะอัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หากกำไรปกติ Q4/66F เป็นไปตามคาด กำไรปกติทั้งปี 66F จะอยู่ที่ 204 ลบ. (-12%y-y) ต่ำกว่าประมาณการของฝ่ายวิจัยราว +5%

สำหรับโมเมนต์ปี 67F คาดกำไรปกติกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้โต +10%y-y และคาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นหลังขาย บ.ร่วม TCI (กัญชง) ที่ไม่ทำกำไรออกไป จึงยังคงประมาณการกำไรปกติปี 67F ที่ 220 ลบ. (+13%y-y)

ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PE67F ราว 12.7x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตราว -2SD และมองเป็นหุ้นปีผลสูงราว 7.5% ต่อปี คงคำแนะนำ "BUY" TP 6.90บ.

<p><b>TACC</b> บริษัท ที.อี.อี. คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>4.54</b> -0.04 (-0.87%)</p>	<p>ค่าเฉลี่ย: 4.54 สูง: 4.00</p>	<p>Research  + Virtual Portfolio</p>
			<p>เงินลงทุนต่อหุ้น 1000 หุ้น <b>554.26</b></p> <p>มูลค่าซื้อขายปัจจุบัน <b>2.53</b></p>

Tag