

บ้านสก / Data Analysis

EN Data Analysis

# วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก TACC - ช้อ

13 มี.ค. 2024 เวลา 16:56 น.



TACC "มุมมองเป็นกลางถึงบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์เนื่องจากปัจจัยการเติบโตยังเหมือนกับที่คาดไว้เดิม" ราคาเหมาะสม 7.60 บาท Upside 57%

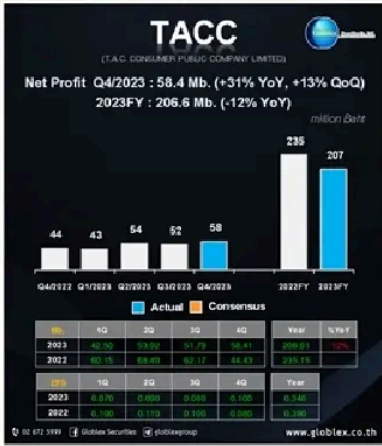


-10%

-43%

-17%

-19%



(+) มุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 1Q67 คาดโต YoY QoQ แม้ผ่านพ้นช่วง High Season จาก 4 ปัจจัยดังนี้

- 1) กำไรซื้อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศฟื้นโตดี
- 2) การขยายสาขา 7-Eleven เป้า 700 สาขาต่อปี (เฉลี่ยไตรมาสละ 175 สาขา)
- 3) ผบภ.เร่งซื้อ เนื่องจากเป็นช่วงใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี Easy e-receipt
- 4) การเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่เร็วกว่าปกติ

(+) ผบภ.ตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 67 เติบโตราว 10% จาก Core Business เป็นหลัก จากทั้งกลุ่ม 7-Eleven (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) และ Non 7-Eleven (Character Business, Bon Cafe, กาแฟพันธุ์ไทย, HIP และ TRIVA เป็นต้น) ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบแม้ยังทรงตัวสูง และมีบางรายการปรับสูงขึ้น อาทิ น้ำตาล กาแฟ เป็นต้น แต่คาด %GPM จะไม่ต่ำกว่าระดับ 32% เนื่องจากมีการถือครองคาร์ตวัตถุดิบไว้แล้วราว 6 เดือน ส่วนการขายเงินลงทุน TCI คาดแล้วเสร็จในช่วง 2Q67 และจะไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป (ปีละราว 10 ลบ.) เนื่องจากตั้งด้วยค่าไปแล้วใน 4Q66 โดยเรายังคงคาดการณ์กำไรปี 67 ราว 242 ลบ. +17%YoY และราคาเหมาะสม 7.60 บาท Upside 57% และจ่ายปันผลในอัตรา 6-7% ต่อปี แนะนำ "ซื้อ"



EN



### เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง



'ดิทโต' ปิดเครื่องกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ก้าวสู่ 'ดิทอัล-กรีน' เติมรูปแบบ

🕒 14 มี.ค. 2567 | 8:30



หุ้นไทยวันนี้ 14 มี.ค.67 แกว่งตัว 1,375-1,395 จุด รับแรงหนุนกลุ่ม...

🕒 14 มี.ค. 2567 | 8:29



TTB ลุ้นครึ่งปีหลังศก.ฟื้น-ลดบ. ดันพอร์ตสินเชื่อรายย่อยทะลุเป้า

🕒 14 มี.ค. 2567 | 8:01

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ua.โนนาลี

TACC



ใช้ iPhone เช็กด่วน ก่อนโดนดูดเงินเกลี้ยง

🕒 14 มี.ค. 2567 | 9:11

วิธีใช้ iPhone เช็กด่วน



ติดต่อกรุงเทพธุรกิจ

