

ส่องธุรกิจ NSL- TACC “หุ่นอาหาร” และ “เครื่องดื่ม” ที่เติบโตไปกับ 7-11



Wealthy Thai

อัปเดต 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 31 พ.ค. เวลา 08.39 น.

ติดตาม



จากแนวโน้มยอดขายในสาขาของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ยอดขายในสาขาพื้นที่ท่องเที่ยวมีการเติบโต ซึ่งหุ่นหลักอย่าง CPALL ย่อมได้รับผลบวกอยู่แล้ว แต่ยังมีหุ่นอีก 2 ตัวที่ได้รับประโยชน์จากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในร้านเช่นกัน

นั่นคือ NSL หรือ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวและเบเกอรี่ที่หลายคนคุ้นเคย และ TACC หรือ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องดื่มในถาด และ All Cafe รวมถึงคาเฟ่สุดน่ารักอย่างริลด์คัม

วันนี้ Wealthy Thai จึงอยากชวนนักลงทุนมาสำรวจปัจจัยพื้นฐานของ 2 หุ่นผู้ผลิตสินค้าขายใน 7-Eleven ว่าจะมีการเติบโตน่าประทับใจแค่ไหน

สำหรับ NSL นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองว่า แนวโน้มกำไรปกติในไตรมาส 2/67 คาดทำ New High ต่อเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และในช่วงครึ่งหลังของปี 25667 คาดกำไรจะชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วง Low season แต่ยังคงเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเริ่มจ่ายงบประมาณภาครัฐ และธุรกิจ Food service ที่เติบโตฝ่ายวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรปกติปี 2567-2568 ขึ้น 14.2% และ 14.4% เป็น 477 ล้านบาท เติบโต 43% จากปีก่อน และ 530 ล้านบาท เติบโต 11.2% จากปีก่อน จากการปรับสมมติฐานกำไรขั้นต้น (GPM) ขึ้น ซึ่งจากการปรับประมาณการขึ้น ทำให้ได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 33 บาท เน้นนำ “ซื้อ” ส่วน TACC นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองว่า คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 โตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า เพราะปกติไตรมาส 2 เป็น High season โดยในปี 2567 อากาศร้อนมากและร้อนนานกว่าปกติ

ขณะที่บริษัทถือราคาต้นทุนมาตั้งแต่ไตรมาส 4/66 จนถึงไตรมาส 2/67 ดังนั้น GPM อาจทรงตัวในระดับ 33.5-34% ต่อเนื่องในไตรมาส 2/67 ดังนั้นจึงมีโอกาสปรับประมาณการกำไรปี 2567 เพิ่มขึ้น หากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/67 เป็นไปตามคาด เบื้องต้นประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ที่ 220 ล้านบาท โต 8% จากปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นการปรับขึ้นของราคาอาจถูกจำกัดด้วยข่าวจำหน่ายซื้อหุ่นคืน 8 ล้านหุ้น โดยคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.90 บาท TACC เป็นหุ้นปันผลสูงราว 6.8% ต่อปี (จ่ายปีละ 2 ครั้ง)



ส่องธุรกิจ NSL- TACC

“หุ้นอาหาร” และ “เครื่องดื่ม” ที่เติบโตไปกับ 7-11

NSL TACC



ผลิตและจำหน่าย
สินค้าเบเกอรี่ อาหารรองท้อง

ธุรกิจ

จัดหา ผลิต จำหน่าย
ชา กาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์

- คาดไตรมาส 2/67 กำไรไว
- ธุรกิจ Food service เติบโตดี
- ครึ่งปีหลังโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน

แนวโน้มปี 67

- ไตรมาส 2/67 เข้าสู่ไฮซีซั่น
- รับผลบวกอากาศร้อนยาวนาน
- กำไรขึ้นต้นทรงตัวระดับ 33.5-34%

477 ล้านบาท
(+43%)

คาดการณ์กำไรปี 67
(เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน)

220 ล้านบาท
(+8%)

33.50 บาท
(+81.08%)

ราคาหุ้น 29 พ.ค. 67
(เปลี่ยนแปลงจากต้นปี)

4.86 บาท
(+11.47%)

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

“ซื้อ”

ราคาเป้าหมาย 33 บาท

คำแนะนำ

บล.กรุงศรี

“ซื้อ”

ราคาเป้าหมาย 6.90 บาท

รวบรวมโดย Wealthy Thai

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

#หุ้น การลงทุน

ดูข่าวต้นฉบับ [🔗](#)

