

หุ้น **วิชั่น**



โกลเบล็ก ชอบ "TACC" อัปเดต สูง 45% เคาะเป้า 5.8 บ.

เผยแพร่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

แชร์: คัดลอกลิงค์



หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุถึง TACC ว่า “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 5.80 บาท มีอัตรากำไร 45% “มุมมองเป็นกลาง” ต่อแนวโน้ม 4Q67 ส่วนปี 68 คาดเติบโตราว 10%”

คาดแนวโน้มกำไร 4Q67 เติบโตเล็กน้อย YoY และ QoQ โดยหลักยังคงเติบโตควบคู่กับการขยายสาขา 7-Eleven อีกราว 180 แห่ง ประกอบกับเข้าสู่ High Season ของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม คาดจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในโซนภาคเหนือและภาคใต้ ประกอบกับมีต้นทุนวัตถุดิบบางรายการที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ %GPM ปรับลงต่ำกว่าระดับปกติที่ 33% สู่ราว 32% โดยเราคาดการณ์กำไรปี 67 ราว 255 ลบ. +24% YoY (9M67 คิดเป็น 75% ของประมาณการดังกล่าว)

ฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้ม 4Q67 ส่วนปี 68 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องราว 10% จากการขยายสาขา 7-Eleven เฉลี่ยปีละ 700 แห่ง และการเป็นพาร์ตเนอร์กับร้านค้าแฟรนไชส์ไทยที่มีแผนขยายสาขาเชิงรุกจาก 1,282 แห่งในปี 67 สู่ราว 5,000 แห่งในปี 70 แต่คาดว่า %GPM อาจต่ำกว่าระดับ 33% เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ทรงตัวสูง

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์เห็นชอบ TACC ในแง่สินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายผ่านร้าน 7-Eleven และราคาไม่แพง ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ส่วนราคาเหมาะสม 5.80 บาท มีอัตรากำไร 45% รวมทั้งจ่ายปันผลในอัตรา 8-9% ต่อปี แนะนำ “ซื้อ”

#hoonvision #mai #TACC #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นวันนี้ #หุ้นวิชั่น

แชร์: คัดลอกลิงค์

