

## บล.บัวหลวง : CHAYO แนะนำ“ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท

รายงานวันนี้ :

CHAYO : NPL พุ่ง - CHAYO พร้อมลงทุนเพิ่ม

เราจัดงาน CHAYO Virtual Conference เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้กับนักลงทุนในประเทศ โดยเราได้รับเกียรติจาก Key man ทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดยให้ข้อมูลสถานะการจัดเก็บหนี้ (cash collection) ที่กลับสู่ระดับปกติแล้ว และยังมีปัจจัยหนุนกำไรจากการขาย NPA ได้ต่อเนื่อง

เราคาดกำไร 2Q20 ที่ 45 ล้านบาท (โต 35%YoY และ 22%QoQ) บริษัทยังได้ขาย NPA ออกไป 1 ชิ้น (ขนาดกลางๆ) ดังนั้นเราคาดกำไรจากการขาย NPA ในไตรมาสที่ 15 ล้านบาท นอกจากนี้จากสถานะหนี้เสียที่พุ่งขึ้น ผู้บริหารปรับเป้าหมายการลงทุนขยายพอร์ตเพิ่ม หนี้พอร์ตโตได้เกิน 100% ในปีนี้

Fundamental : เรายืนยันคำแนะนำ “ซื้อ” CHAYO ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท และยังมี Upside จากกำไรจากการ NPA มากกว่าคาด ซึ่งจะทำให้ราคาเป้าหมายปรับขึ้นได้ถึง 10 บาท

เรียบเรียง ประนอม บุญร่วม

อีเมล. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

### ข่าวหุ้นยอดนิยม

4 สิงหาคม 2563

Refresh



(/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=P&id=MXJjMG9naFVuVIU9)

1

ข่าวนี้ที่ 1 : วิกฤต SET ส.ค.ขยับ 1,270 -1,360 จุด พร้อมหุ้น EP...

(/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=P&id=MXJjMG9naFVuVIU9)

LATEST NEWS

### ข่าวหุ้นล่าสุด

4 สิงหาคม 2563

Refresh



(/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=eVp2c1dWMTJqbFE9)

🕒 08:10

ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน วันที่ 4 ส.ค. 63 สินค้า Mini Gold Future...

(/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=eVp2c1dWMTJqbFE9)