

(https://www.kaohoon.com/)

เข้าสู่ระบบ
(HTTPS://DAILY.KAOHOON.COM/LOGIN)
สมัครสมาชิก
(HTTPS://DAILY.KAOHOON.COM/REGISTER)
X

หน้าแรก (/)

ข่าว v

BREAKING NEWS
(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTE
NEWS)

สารพันข่าวหุ้น
(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTE

ส่องกล้องหุ้นรายตัว
(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTE

การเงินส่วนบุคคล v

ข่าวประชาสัมพันธ์
(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTE

ออบมและสัมมนา v

(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/) / ข่าว (HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTENT/CATEGORY/NEWS) / บริษัทจดทะเบียน
(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTENT/CATEGORY/NEWS/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%
/ CHAYO สุดฮอต! เดือนเดียวกำไรเพิ่มขึ้น 50% ลุ้นโซว์กำไรปี 63 โดกระจุด



CHAYO สุดฮอต! เดือนเดียวกำไรเพิ่มขึ้น 50% ลุ้นโซว์กำไรปี 63 โดกระจุด

วันที่ 02/02/2021

CHAYO สุดฮอต! เดือนเดียวกำไรเพิ่มขึ้น 50% ลุ้นโซว์กำไรปี 63 โดกระจุด

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจข้อมูลบริษัทมหาชนของหุ้น บริษัท ขนย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO หลังจากสังเกตเห็นว่า ในระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น CHAYO ปรับตัวขึ้นสูงถึง 56% นับตั้งแต่ ราคาอยู่ที่ระดับ 8.20 บาท เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2563 ขณะที่ราคาหุ้นวันนี้ (1 ก.พ.) ปิดที่ 12.80 บาท ปรับตัวขึ้น 1.40 บาท หรือ 12.28% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 201.93 ล้านบาท

โดยนักวิเคราะห์ บล.เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ ลงคำ แนะนำ “ซื้อ” หุ้น CHAYO แต่ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 11 บาท ต่อหุ้น จากเดิม 9.50 บาทต่อหุ้น มองเป็นบวกต่อการจัด Group conference call วานนี้ (26 ม.ค.) จากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่จะขยายตัวสูง หนุนโดย 1) การรับรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

สำหรับกองหนี้ unsecured loan ที่มีการตัดจำหน่ายทุนครบแล้ว, 2) ฐานหนี้ เสียที่ซื้อบริหารเพิ่มขึ้นสูง และ 3) การร่วมทุน JV ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 1/2564 ทำให้บริษัทมีความสามารถในการซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% เทียบ ช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 1) รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น +38% เทียบช่วง เดียวกันของปีก่อนตามกองหนี้ที่บริหารเพิ่มขึ้น และ 2) อัดต้นทุนทางการเงิน ที่ปรับต่ำลง รวมทั้งได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ ที่ ระดับ 0.5% โดยกำไรสุทธิไตรมาส 4/2563 ยังเติบโตดีที่ 44 ล้านบาท (เพิ่ม ขึ้น 126% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 39% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 79% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและรับรู้กำไร จากการขายทรัพย์สิน NPA ที่ประมาณ 20 ล้านบาท

ด้าน นักวิเคราะห์ บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหุ้น ฐาน CHAYO ที่ 9 บาทต่อหุ้น คาดกำไรไตรมาส 4/2563 เติบโตขึ้นทั้งเมื่อ เทียบจากไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเรียกเก็บเงินสดที่ ดี ขึ้น กำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์และการขายสูงขึ้น และแผนการรับรายได้ จากหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่สูงขึ้น และคาดว่า CHAYO จะมี พื้นที่ในการลดต้นทุนดอกเบี้ยจาก 5-6% สู่ระดับที่ต่ำกว่า 5% ในระยะ กลาง เพราะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ในระดับต่ำที่ 0.9 เท่า

ส่วน นักวิเคราะห์ บล.สิงคโปร์ ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อเพิ่ม กำไร” CHAYO ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 9.20 บาทต่อ หุ้น สำหรับการดำเนินงานอนาคต คาดว่าจะเติบโตไปกับพอร์ตหนี้เสีย โดย ปี 2564 บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ราว 1 พันล้านบาท ชื่อนี้คือคุณภาพเข้ามาบริหารอีก 1 หมื่นล้านบาท จากในปี 2563 ที่ชื่อนี้เข้ามาบริหารเพิ่ม 1.55 หมื่น ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นปี 63 มีพอร์ตรวมกว่า 6.3 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้การเข้ามา ถือหุ้น CHAYO ของผู้ถือหุ้นใหญ่ COM7 จะเปิดโอกาสให้เห็นการร่วมมือกัน ในอนาคตของทั้ง 2 บริษัท ตลาดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2563 และ ปี 2564 ที่ 158.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.02% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.76% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามลำดับ

คำค้น

CHAYO
(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTENT/TAG/CHAYO)