

CHAYO โบนัสประมาณกำไรปี 63-64 คาดขาย NPA กลับมาหมุน

CHAYO คาดกำไรสุทธิ Q3/63 หดตัวจากไตรมาสก่อน เชื่อทั้งปีขยายตัว 48%

CHAYO ตั้งพันธมิตรร่วมทุน ตั้งบ.ย่อยรุกบริหารทรัพย์สิน



Share

Share

ดูข้อมูลบริษัท

หุ้นหุ้น - บล.ทริมีตี้ สื่อ CHAYO ประกาศกำไร Q3/63 ที่ 32 ล้านบาท อ่อนตัว 36%QoQ แต่ยังคงโต 3%YoY ต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าราว 14% โดยรายได้จาก NPL ค่อนข้างทรงตัว QoQ แต่เติบโต 106%YoY เนื่องจากฐานลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักที่กดดันกำไร มาจากการที่ไม่มีกำไรจากการขาย NPA ในไตรมาสนี้ เทียบกับไตรมาสก่อนที่สามารถขาย NPA แปลงใหญ่ไปได้และรับรู้กำไรเข้ามาราว 20 ล้านบาท

ด้านธุรกิจ 555 ซ้อปิ้ง ซึ่งเป็นการขายสินค้าผ่าน Call Center เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือน มิ.ย. มีรายได้เข้ามาราว 2 ล้านบาทแล้ว ส่วนต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 39%QoQ มาอยู่ที่ราว 13 ล้านบาท เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้ระหว่างไตรมาสราว 300 ล้านบาท

คงประมาณการกำไรปี 63-64

สำหรับกำไรงวด 9 เดือนที่คาดคิดเป็นราว 81% ของประมาณการทั้งปีที่ทำไว้ที่ 147 ล้านบาท (+34%YoY) ซึ่งยังคงประมาณการเดิมไว้ โดยมองว่ากำไร Q4/63 อาจยังไม่สดใส เนื่องจากอาจไม่มีการปิดการขาย NPA เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกที่มีกำไรจากการขาย NPA เข้ามาหมุนค่อนข้างมากทำให้การเติบโตของกำไรทั้งปี 63 ยังคงค่อนข้างสูง

สำหรับกำไรปี 64 คาดไว้ที่ราว 201 ล้านบาท (+36%YoY) เนื่องจากมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้นในปี 63 (โดยเฉพาะใน Q4/63 ที่คาดว่าจะเข้าซื้อได้ค่อนข้างมาก) จะเป็นปัจจัยหนุน ขณะที่คาดว่าจะเห็นกำไรจากการขาย NPA เพิ่มขึ้น หลังมีทรัพย์สินหลายแปลงที่คาดว่าจะปิดได้ในปี 64

คงราคาเป้าหมาย 8.50 บาท

ฝ่ายวิจัยคงราคาเป้าหมายใหม่สำหรับปี 64 ที่ 8.50 บาท อิง ด้วยโอกาสในการซื้อหนี้เพิ่มเติม และการขาย NPA ทำให้กำไรปีบัญชีดูสดใส ขณะที่ราคาหุ้นในช่วงสั้นอ่อนตัวลงงานเริ่มมี Upside จึงปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ

สำหรับความเสี่ยง สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการจัดเก็บหนี้และกระแสเงินสด

<p>ข้อมูลล่าสุด 12/11/2020 17:07:05 สถานะตลาด : Closed</p>		<p>หลักทรัพย์ CHAYO</p>	
<p><b>CHAYO</b></p> <p>ราคาล่าสุด <b>7.65</b></p> <p>เปลี่ยนแปลง <b>-0.20 ▼</b></p> <p>%เปลี่ยนแปลง <b>-2.55%</b></p>	<p>ราคาปิดก่อนหน้า 7.85</p> <p>ราคาเปิด 7.30</p> <p>ราคาสูงสุด 7.75</p> <p>ราคาต่ำสุด 7.30</p> <p>ราคาลดลง 7.45</p>	<p>ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10,781,363</p> <p>มูลค่าซื้อขาย (1000 บาท) 80,279.28</p> <p>ราคาพาร์ (บาท) 0.50</p> <p>ราคา Ceiling 10.20</p> <p>ราคา Floor 5.50</p>	

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่  
 APP หุ้นหุ้น ANDROID คลิก <https://qr.google.page.link/US65A>  
 APP หุ้นหุ้น IOS คลิก <https://qr.google.page.link/QJKTZ>  
 LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>  
 FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>  
 YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUaIT6VdUdNA>  
 TELEGRAM คลิก [https://t.me/thunhoon\\_news](https://t.me/thunhoon_news)  
 Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม

ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม

Share

Share

ช้อนกลับ

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

TIอาหารกระป๋องต้นมาร์จิ้น ส่งกำไรปี2563-64ต่อเนื่อง

RATCHดีลโครงการต่างแดน กำลัผลิต500-600เมกะวัตต์

INTUCH ทุนเงินสดในมือแกร่ง ลุยลงทุนสตาร์ทอัพหนุนพอร์ต

THCOMรุกขยายตลาด เดินหน้าเจรจาอินเดีย-CLMV

โยกเงินต้นทอ้งเกี่ยว ดักระสมหุ้นขึ้นไม่สูง

สมาชิก

