

(https://www.kaothoon.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

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

การเงินส่วนบุคคล v

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

อบรมและสัมมนา v

(HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/) / BREAKING NEWS (HTTPS://WWW.KAOHOON.COM/CONTENT/CATEGORY/BREAKING-
NEWS) / CHAYO แรลสียาว-บวกอีก 4% ท่าอลโหมไฮโซ! ลุ้นกำไรปี 63 โดด-แะซื้ออัพเข้าใหม่ 11 น.



CHAYO แรลสียาว-บวกอีก 4% ท่าออล โหมไฮโซ! ลุ้นกำไรปี 63 โดด-แะซื้ออัพเข้าใหม่ 11 น.

วันที่ 27/01/2021

CHAYO แรลสียาว-บวกอีก 4% ท่าออลโหมไฮโซ! ลุ้นกำไรปี 63 โดด-แะซื้ออัพเข้าใหม่ 11 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ณ เวลา 14.46 น. อยู่ที่ระดับ 10.30 บาท มวก 0.40 บาท หรือ 4.04% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 60.20 ล้านบาท ราคาหุ้นผิวตั้งแต่ขาดตลาดเมื่อวันที่ 22 มี.ค.6 2561



บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ ว่า CHAYO คงคำแนะนำซื้อ แต่ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 11.00 บาท ถึง 2021E PER 35x (+2.25 SD above 3-yr average PER) หรือคิดเป็น 2021E PEG 1.0x (2020E-2022E EPS CAGR +34% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) จากเดิม 9.50 บาท ถึง 2021E PER ที่ 30x (+1.25SD) มองเป็นบวกต่อการจัด Group conference call วานนี้ (26 ม.ค.) จากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่จะขยายตัวสูง หนุนโดย 1) การรับรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

สำหรับกองทุน unsecured loan ที่มีการตัดจำหน่ายทุนครบแล้ว, 2) ฐานหนี้เสียที่ซื้อการบริหารเพิ่มขึ้นสูง และ 3) การร่วมทุน JV ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2564 ทำให้บริษัทมีความสามารถในการซื้อหนี้การบริหารเพิ่มขึ้น

คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 223 ล้านบาท (+35% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) จาก 1) รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น +38% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามกองทุนที่บริหารเพิ่มขึ้น และ 2) อัตราต้นทุนทางการเงินที่ปรับลดลง รวมทั้งได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ระดับ 0.5% โดยกำไรสุทธิไตรมาส 4/2563 มังเดบโดลที่ 44 ล้านบาท (+126% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +39% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น +79% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและรับกำไรจากการขายทรัพย์สิน NPA ที่ประมาณ 20 ล้านบาท

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น และ outperform SET +13%/+102% ในช่วง 1 และ 12 เดือนที่ผ่านมา จากผลการดำเนินงานที่ขยายตัวสูง อย่างไรก็ตามยังคงคำแนะนำซื้อ โดยกำไรจะยังคงเติบโตที่ 2020E-2022E EPS CAGR = +34% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากเงินสดรับการติดตามหนี้ที่จะดีขึ้น ภายหลังจากที่บริษัทกองทุน unsecured loan และรับรายได้ Fully amortized เพิ่มขึ้น

คำค้น

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