

AUCT บวกแรง 4% โบรกชี้ปีนี้กำไรทะลุ 281 ล้าน ยอดประมุลรถยนต์สดใส แนะนำเป้า 12.40 บาท อัปไซด์สูง 16% ฟังปันผลเด่นยิลด์ราว 4-5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(24 พ.ค.66) บริษัท สหการประมุล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT ณ เวลา 11:24 น. อยู่ที่ระดับ 10.60 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 3.39% ราคาสูงสุด 10.70 บาท ราคาต่ำสุด 10.10 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 32.11 ล้านบาท



บล.จีเอ็มไอ-แซด คอม ระบุในบทวิเคราะห์ว่า AUCT ไตรมาส 1/66 กำไรยังคงเติบโตในระดับสูงกว่า 111% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากทั้งค่าธรรมเนียมที่ปรับขึ้น และรถปิดประมุลยังขยายตัว แม้กำไรไตรมาส 1/66 ของบริษัทฯ จะออกมาคิดเป็นสัดส่วน 34% ของประมุลการของเรา แต่คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะสั้น จะมีการชะงักในระยะสั้นเทียบไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากเป็นช่วง Low season จากการที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์มากในไตรมาส 2/66 ซึ่งเป็นช่วงที่ลานประมุลปิดทำการ อย่างไรก็ตามทิศทาง % NPL ที่ยังขยับขึ้น (ไตรมาส 4/65 อยู่ที่ 4.46% เพิ่มขึ้นจาก 3.89% ในไตรมาส 3/65) ยังคงเป็นสัญญาณบ่งชี้หลักต่อปริมาณรถที่จะไหลเข้าลานประมุล

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายลานรับรถจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีกราว 5-6 แห่ง (เดิมมีอยู่ที่ 33 แห่ง ด้วยสัญญาเช่าที่ระยะสั้น เพื่อรองรับรถยัดที่ ยังคงเป็นขาขึ้น จึงคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งหลังปี 66

โดยรวมจึงยังคงประมุลการกำไรปี 66 ที่ 281 ล้านบาท เติบโต 11.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายใหม่ปี 66 อยู่ที่ 12.40 บาท มี Upside 16% เทียบราคาตลาดล่าสุด พร้อมกับคาดหวังเงินปันผลได้อีกราว 4-5%