

บล.กรุงศรี ส่อง GUNKUL กระแสลมจะกลับมา 2H68



Share

Share

ดูข้อมูลบริษัท



#ทันทู่น - บล.กรุงศรี ส่องหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL มอง Neutral ต่อกำไรปกติที่ 364 ลบ. (-21%y-y, -1%q-q) ลดลง y-y, q-q จากรายได้ธุรกิจ EPC (-11%y-y) และ Trading (-25% y-y) บน Backlog ที่ลดลง y-y และส่วนแบ่งกำไรตามกระแสลมที่อ่อนตัวลง y-y, q-q คาดกำไร Q3/68F กำไรปกติลดลง y-y จากรายได้ธุรกิจ EPC & Trading ที่ลดลงตาม Backlog

โดยคาดว่าจะมี Backlog อยู่ในกรอบ 3,000-3,300 ลบ. รอรับใน 2H68F และอยู่ระหว่าง Bidding โครงการอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ โครงการพลังงานหมุนเวียนเฟส 1 รวม 5,203 MW โดยเฉพาะในกลุ่มที่จะ COD ในปี 69-70F เพิ่มขึ้น q-q จากกระแสลมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่น

คงคำแนะนำ Buy บนราคาเป้าหมายเดิม (TP68F) ที่ 2.40 บาท อิง SOTP เชิงกลยุทธ์ แนะนำติดตามปัจจัย Regulatory risk ประกอบการลงทุน ได้แก่ i) นโยบายการลดค่าไฟโครงการที่ COD แล้วซึ่งโอกาสเกิดไม่สูง ii) การชะลอเซ็น PPA พลังงานหมุนเวียนเฟส 2

หุ้น สถานะ: Open ① ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2568 11:11:04

GUNKUL

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1.75

+0.10 (+6.06%)

ต่ำสุด: 1.65
สูงสุด: 1.75

Research

Favourite

+ Virtual Portfolio

ปริมาณการซื้อขาย (1000 หุ้น)
22,204.46

มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
37.54

รู้กันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันทู่น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

Facebook คลิ๊ก <https://www.facebook.com/thunhoonnews>

Youtube คลิ๊ก <https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial>

Tiktok คลิ๊ก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/