

GUNKUL มี Catalyst 3 ประการ ‘กรุงศรี’ คาดหนุน Upside



ข่าวล่าสุด | 23 กันยายน 2565

#ทันหุ้น – บล.กรุงศรี ส่องหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจาก Catalyst 3 ปัจจัย ได้แก่

i) การอนุมัติเซ็น PPA พลังงานลมเฟส 2 ซึ่ง GUNKUL ได้รับคัดเลือกกรวม 284 MW โดยฝ่ายวิจัยมีการทำ Scenario analysis อิง Conservative กรณีที่ GUNKUL ขายหุ้นโครงการพลังงานลม 50% ให้แก่ GULF คาด

เป็น Upside แก่ประมาณการปี 71-73F ที่ 1.8%, 7.4% และ 11% ตามลำดับ และเป็น TP ส่วนเพิ่มอีก 0.4 บาท/หุ้น

ii) โอกาสระยะยาวในการ Bidding งาน EPC สายส่งไฟฟ้าไปยังสปป. ลาว iii) ทิศทางนโยบายของรัฐบาล พรรคภูมิใจไทยซึ่งสนับสนุน Solar rooftop และกฎชงสำหรับการแพทย์ ซึ่งเป็น Upside ที่ยังไม่ถูกรวมอยู่ในประมาณการของฝ่ายวิจัยเช่นกัน คงประมาณการและคำแนะนำ Buy บนราคาเป้าหมายเดิม (TP68F) ที่ 2.40 บาท อิง SOTP

โดยมองภายใต้ Catalyst 3 ปัจจัยเป็นตัวหนุน จึงมองเป็นจุด Re-rated Valuation กลับบนราคาหุ้นที่ -11% YTD และซื้อขายบน PER25F 10 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง -0.5 SD

หุ้นสถานะ: Open1 ⓘ ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2568 11:46:20

GUNKUL

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1.92

-0.04 (-2.04%)

ต่ำสุด: 1.91

สูงสุด: 1.96

Research

Favourite

+ Virtual Portfolio

ปริมาณการซื้อขาย (1000 หุ้น)

มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

13,644.07

26.33

GUNKUL

พลังงานลม

SOLAR ROOFTOP

รายงาน : ธีธาร์รัตน์ เห็นพร้อม