

Member Login

SET



Open1

▼1,572.96 -9.64 (-0.61%)

มูลค่า (ล้านบาท): 30,710.20

ปริมาณ ('000 หุ้น): 5,146,462

ล่าสุด 08 มี.ย. 2569 เวลา 11:21:45 น.

หน้าหลัก > ข่าวหุ้นล่าสุด > รายละเอียด ข่าวหุ้นล่าสุด

ข่าวหุ้นล่าสุด

04 มี.ค. 2026 เวลา 15:24

ส่องกล้อง GUNKUL : ทำไม Q4/68 แรงเกินคาด มีลุ้นเป้า ทะลุ 3 บ./หุ้น



Share



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -4 มี.ค. 69 15:24 น.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้รวบรวมมุมมอง ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ที่ได้ประเมินทิศทางของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL จากบทวิเคราะห์ที่ออกมาในวันที่ 4 มี.ค.69

ชื่อโบรก	คำแนะนำ	ราคาเป้าหมาย (บาท)
บล.บัวหลวง	ซื้อ	3.84
บล.หยวนต้า	ซื้อ	2.92
บล.เอเซีย พลัส	ซื้อ	2.80
บล.กรุงศรี	ซื้อ	2.60

สรุปปัจจัยบวก

+ กำไรสุทธิและกำไรหลักในงวด 4Q25 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ (บล.บัวหลวง, บล.หยวนต้า, บล.กรุงศรี)

+ รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) เติบโตโดดเด่นจากการประมูลงานและสัญญาใหม่ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน (บล.บัวหลวง, บล.หยวนต้า, บล.กรุงศรี, บล.เอเซีย พลัส)

+ แนวโน้มกำไร 1Q26 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากงาน Backlog ในมือที่แข็งแกร่งกว่า 8 พันล้านบาท (บล.บัวหลวง, บล.หยวนต้า, บล.กรุงศรี)

+ มีการปรับประมาณการกำไรปี 2026 ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้โรงไฟฟ้า และ EPC ที่สูงกว่าคาด รวมถึงการรวมโครงการลมใหม่ 180 MW เข้าในประมาณการระยะยาว (บล.หยวนต้า, บล.เอเซีย พลัส)

+ มีโอกาสได้รับอานิสงส์ (Upside) เพิ่มเติมจากการประมูลสายส่งและโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าเพื่อรองรับ Data Center ในพื้นที่ EEC รวมถึงโครงการพลังงานหมุนเวียนเฟส 2.1 (บล.กรุงศรี, บล.เอเซีย พลัส)

+ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ในระดับที่จูงใจ

ประมาณ 5-6% ต่อปี (บล.เอเชีย พลัส)

+ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ทำได้ดี
อย่างต่อเนื่อง (บล.กรุงศรี, บล.เอเชีย พลัส)

สรุปปัจจัยลบ

- แนวโน้มกำไรใน 1Q26 อาจชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
(QoQ) เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ
(บล.บัวหลวง, บล.หยวนต้า)

- รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในงวด 4Q25 ลดลงตามปัจจัยฤดูกาลของค่า
แสงที่อ่อนตัวลงในกลุ่มโซลาร์ (บล.เอเชีย พลัส)

- ธุรกิจ Trading และ O&M เผยรายได้ที่ลดลงในช่วงปลายปีจากการ
ชะลอการลงทุนของภาครัฐ (บล.เอเชีย พลัส)

เรียบเรียง

นายศักดิ์ชาย จองาม

อีเมล : reporter@efinancethai.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง

GUNKUL

Share

