

GUNKUL ลุ่มรัฐฯดันพลังงานทดแทน

 **หุ้น การลงทุน**

เข้าสู่ระบบ

ทุน

อัปเดต 25 มี.ค. เวลา 17.18 น. • เผยแพร่ 25 มี.ค. เวลา 10.18 น. • HoonVision | หุ้นวิชั่น - หุ้น ข่าวหุ้น หุ้นไทย
วันนี้ หุ้นวันนี้ หุ้นเด่น วิเคราะห์หุ้น ธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ การลงทุน ดัชนีราคาหุ้น



หุ้นวิชั่น - บล.ฟิลลิป ประเมินหุ้น GUNKUL บริษัทยังคงเดินหน้าเพิ่มการเติบโตต่อเนื่อง โดยปีนี้ ตั้งเป้ารายได้ โต 10- 15% หรือแต่ละระดับ 10,000 ลบ. ปัจจุบันทุนมาจากการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ ฟิลิปปินส์และไต้หวัน ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร และคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในครึ่งปี แรก 69 นอกจากนี้ตั้งเป้าเซ็น PPA ใหม่เพิ่มอีก 300 MW เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานสะอาด เป็น 2,000 MW ในส่วนของธุรกิจ EPC มี Backlog อยู่ประมาณ 6,000 ลบ. และจะรับรู้รายได้ปีนี้ ราว 70-80% พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ด้านธุรกิจ Manufacturing จะมีการขยาย ไปสู่สินค้าไฟฟ้าแรงดันกลาง-สูง และเตรียมรองรับ ติมานด์ใหม่จาก Data Center รวมถึงตลาด อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่

โฆษณา - อ่านบทความด้านล่าง

ความเสี่ยงสงครามจำกัด: คาดผลกระทบจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางมีส่วนกระทบต่อ บริษัทค่อนข้างจำกัด โดยอาจมีผลกระทบโดยอ้อมบ้างจากวัสดุนำเข้าบางรายการที่อาจผันผวน

และประเมินว่าเงินบาทอ่อน 1 บาท จะกระทบต้นทุนรวมไม่เกิน 5–10% และได้ลือกราคาล่วงหน้าสำหรับ Backlog ไว้แล้ว ทั้งนี้สำหรับคำแนะนำการลงทุนเราปรับคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ทยอยซื้อ” จากราคาที่ปรับขึ้นมาทำให้ upside เหลือลดลง และสำหรับระยะสั้นสามารถเทรดเก็งกำไรได้ เพื่อรับผลบวกจากนโยบายรัฐบาลใหม่ที่จะมีการส่งเสริมพลังงานทดแทนรวมถึง solar rooftop โดยมองว่าเป็นโอกาสสำหรับบริษัทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการลงทุนก่อสร้างเพื่อขยายกำลังการผลิตเอง ซึ่งทั้งสองธุรกิจมีสัดส่วนกำไรขั้นต้น ประมาณ 90% เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นรวม

แนะนำ ทยอยซื้อ TP'69 : 2.40 บาท