

2 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ชู GUNKUL-TRUE



กันหุ้น

อัปเดต 30 มี.ค. เวลา 10.51 น. • เผยแพร่ 30 มี.ค. เวลา 10.51 น.

ติดตาม



#ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 2 หุ้นเด่น GUNKUL และ TRUE แนะนำซื้อ ดังนี้

หุ้น GUNKUL แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 2.58 แนวรับ 2.34 ตัดขาดทุน 2.22

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

- FY69F คงเป้าหมายรายได้ที่ระดับ 1 หมื่นลบ. โดยมี Backlog งาน EPC รongรับราว 8 พันลบ. ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ใน FY69F ประมาณ 5 พันลบ. สะท้อนการเติบโตของธุรกิจ EPC ราว 52% ขณะที่แนวโน้มในระยะถัดไปยังได้รับแรงหนุนจาก Catalyst สำคัญตามธีม Data Center โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าของ EGAT และ PEA มูลค่ารวม 3.35 หมื่นลบ. รวมถึงโครงการโซลาร์ชุมชน 1,500 MW ที่เตรียมเปิด Bidding ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า

หุ้น TRUE แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 14.9 แนวรับ 13.6 ตัดขาดทุน 13

- แนวโน้มกำไรที่เติบโตแข็งแกร่งและการปรับโครงสร้างต้นทุนที่เห็นผลชัดเจน โดยบริษัทตั้งเป้าหมาย FY69F รายได้จากค่าบริการไม่รวม IC เติบโต 2-3% YoY และ EBITDA เติบโต 7-9% YoY สะท้อนการฟื้นตัวของรายได้และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ FY69F คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น +25%YoY โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการรับรู้ต้นทุนค่าคลื่นความถี่ที่ลดลงเต็มปีเป็นครั้งแรก พร้อมกับการเติบโตของ ARPU ทั้งธุรกิจมือถือ และ Broadband
- ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 16บ. เทียบเท่า FY69F P/E=24x

#บล.แลนด์

#GUNKUL

#TRUE

#FY69F

#EPC

#ไอที ธุรกิจ

