

Today's
NEWS FEED

บล.ทีเอสโก้ : BANKING สรุปผลประกอบ 3Q18 - 10:32 น.

กร คาดU งบ 3Q61เพิ่มขึ้นตั้งสำรองด้วยค่าNMG-ผลงานครึ่งปีหลังปีนี้ดีกว่าครึ่งปี

PC Version



หน้าหลัก News Feed

News Feed

ได้เวลาทยอยซื้อสะสมGUNKUL เป้า 4 บาท-คาดกำไรไปกตังวด 4Q61 อยู่ที่ 400-500 ลบ.

📅 2 พ.ย. 2561 ⌚ 10:36:24 👁 55

[f](#) 0 [t](#) 0 [g+](#) 0 [e](#)

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2พฤศจิกายน 2561)-----บทวิเคราะห์ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เปิดเผยว่า GUNKUL ประกาศผลิตเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าโซลาร์ญี่ปุ่น GK Sendaiกำลังการผลิต 31.8 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ถือเป็นโครงการแรกในพอร์ตโรงไฟฟ้าโซลาร์ญี่ปุ่นของ GUNKUL ซึ่งโรงไฟฟ้างดังกล่าวมีราคาขายไฟฟ้าแบบ FiT อยู่ที่ 36 เยน/หน่วย ด้วยอายุสัญญา PPA ยาวถึง 20 ปี ถือเป็นประเด็นบวกซึ่งเป็นไปตามแผนของ GUNKUL ที่ได้นำเสนอในช่วงก่อนหน้านี้ และฝ่ายวิจัยได้รวมในประมาณการปัจจุบันแล้ว โดยโรงไฟฟ้างดังกล่าวถือเป็นโครงการแรกในญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิให้แก่ GUNKUL ราว 400 และ 100 ล้านบาท/ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 GUNKUL มีกำลังการผลิตที่ COD แล้วทั้งสิ้น 315.6 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตทั้งหมดที่มีในมือ 546.1 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยคาดว่ากำไรไปกตังวด 4Q61 จะอยู่ที่ราว 400-500 ล้านบาท แม้จะลดลงจากงวด 3Q61 ที่คาดว่าจะทำระดับสูงสุดในรายได้ไตรมาสของปีที่ราว 600 ล้านบาท จากผลบวกของฤดูมรสุมของปี ทำให้รับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าพลังลมทั้ง 3 โครงการ (GNP, KWE, WED) 170 เมกะวัตต์ ที่ผลิตเชิงพาณิชย์แล้วอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้แนวโน้มกำไรในงวด 4Q61 ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังลม แม้จะลดลงจากงวดก่อน อีกทั้งรับรู้โรงไฟฟ้าโซลาร์ญี่ปุ่น GK Sendai 31.8 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ประกอบกับรับรู้รายได้ธุรกิจ EPC ของบริษัททยอย FEC ที่เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน

ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2561 วิธี DCF เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้นที่ผ่านมาได้ผ่านการปรับฐานสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปในระดับหนึ่งแล้วจนมี upside ราว 28% จึงแนะนำหาจังหวะทยอยซื้อสะสมลงทุน

สำนักงานให้เช่า เมืองทอง

สำนักงานให้เช่า ขนาดเล็ก เมืองทอง แจ้งวัฒนะ ให้เช่าราคาพิเศษ เริ่มเพียง 2 บาทต่อ ตรม office-bkk.com



สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- ➔ GUNKUL เติง 1.94% รับข่าวดี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได โอคระ 31.75 เมกะวัตต์ CODแล้ววันนี้

- ➔ --GUNKUL เติง 1.94% รับข่าวดี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได โอคระ 31.75 เมกะวัตต์ CODแล้ววันนี้

- ➔ GUNKULเผย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได โอคระ 31.75 เมกะวัตต์ CODแล้ววันนี้

- ➔ --GUNKULเผย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได โอคระ 31.75 เมกะวัตต์ CODแล้ววันนี้

- ➔ GUNKUL ซื้อหุ้นคืน5,568,600 หุ้น รวมเป็น99,043,700 หุ้น

ความคิดเห็น 0 รายการ

เรียงลำดับตาม [



เพิ่มความคิดเห็น...

[ปล้กอินความคิดเห็นบน Facebook](#)