

ทับทูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 21 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 15

ฉบับที่: 3631

หน้า: 7(ซ้าย)

Col.Inch: 18.66 Ad Value: 10,263

PRValue (x3): 30,789

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: GUNKUL สดใสธุรกิจไฟฟ้ารุ่งต่อเชิยร์ซื้อพิกัด5บ.

GUNKUL สดใส ธุรกิจไฟฟ้ารุ่งต่อ เชิยร์ซื้อพิกัด5บ.

ทับทูน - โบรกประเมินธุรกิจ GUNKUL ปี 62 สดใส ได้รับแรงหนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตได้เต็มปีบวกกับโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟและธุรกิจก่อสร้างพื้นตัว ซึ่งเป่าราคาพื้นฐานไว้ที่ 5 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยมีปัจจัยหนุนคือ ถ้าในปี 2561 จะเท่ากับ 1,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% และขยับขึ้นเป็น 1,161 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2561 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรสุทธิ 716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 835%

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 492% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ในปี 2562 ถ้าไรจะเติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้กำไรเต็มปีของโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 3 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ และรายได้ของธุรกิจก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จากการซื้อกิจการ FEC ทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้

สำหรับเป้าหมายในระยะยาว การเติบโตของกำไรมาจากธุรกิจพลังงานทดแทน โดยบริษัท ตั้งเป้าหมาย 1000 เมกะวัตต์ภายในปี 2563 ปัจจุบันมีโครงการในมือ 546.1 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำ “ซื้อ” โดย ราคาหุ้น GUNKUL ยังมี Upside Gain ถึง +62% จากราคาเป้าหมาย 5 บาท (SOTP) เทียบเท่า 19F P/B = 3.5 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปีที่ 4.5 เท่า 📈