

หุ้นเด็ด "Finansia Researchs" GUNKUL

📅 2019-08-23 ⌚ 09:35:52 | 💬 47



หุ้นเด่น Finansia 23 ส.ค. 19: GUNKUL

- แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.50 บาท

- เป็นหุ้นโรงไฟฟ้า laggard และผลประกอบการดีกว่าเราและตลาดคาดมาก PE ปัจจุบันจึงต่ำเพียง 13 เท่า รวมถึงได้ประโยชน์จากแผน PDP 2018 ที่จะปรับเพิ่มสัดส่วนให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

- กำไร 1H19 คิดเป็น 37% ของคาดการณ์ทั้งปี ถ้าใครครึ่งปีหลังจะโดดเด่นมากเพราะเป็น high season ของพลังงานลมในไทยและโซลาร์ในญี่ปุ่น และรับรู้รายได้จากงาน EPC จำนวนมาก และอยู่ระหว่างซื้อกิจการในเวียดนาม มาเลเซียและไต้หวัน

#FinansiaResearch