

ตลาดทุน > SET > GUNKUL

19 ชั่วโมงที่แล้ว

## ส่องหุ้น GUNKUL หลังขายโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

GUNKUL เป้าใหม่ 3.26 บาท มองการขยายกำลังการผลิตจากเงินที่ได้รับจากการขายโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นเพิ่มอ็อปไซด์

GUNKUL ขายเงินลงทุนในญี่ปุ่น ได้ราคาดี จ่อบุกกำไรพิเศษ 715 ลบ.เข้า Q3



ดูข้อมูลบริษัท

**ทันหุ้น-สุวิจิต :** บล.เอเชีย พลัส หรือ ASPS ส่อง GUNKUL กรณีได้ทำการขายเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiya ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง GUNKUL ถือหุ้นสุทธิ 100% กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ 66.78 เมกะวัตต์ มีแผนจะ COD ในเดือน ก.พ. 63 โดยจะทำการบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนราว 715 ล้านบาท ในงวด 3Q63

ผู้บริหารเปิดเผยในที่ประชุมนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ (Conference Call) ช่วงบ่ายวันนี้ถึงการขายเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiya ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ 66.78 เมกะวัตต์ ดังกล่าว ว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ผู้ซื้อได้เสนอราคาขายซึ่งให้ผลตอบแทน EIRR ราว 7% และสามารถนำเงินที่ได้มาจากการขายจำนวนราว 1.7 พันล้านบาท ไปลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา (อาทิ เวียดนาม) และให้ผลตอบแทนที่สูง (ราว 11-12%) และเร็วกว่าได้ เพราะโครงการ Utsunomiya มีแผนที่จะ COD ในเดือน ก.พ. 2566

ทั้งนี้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวที่ราว 715 ล้านบาท จะบันทึกในงวด Q3/63 ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิในงวด Q3/63 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากงวด Q2/63 แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงประมาณการกำไรปกติ เพราะเดิมคาดปริมาณลมจะแรงตามฤดูกาลในงวด Q3/63 แต่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา กระแสลมไม่แรงเท่ากับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (แต่ทาง GUNKUL ยังคงคาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดมรสุมในงวด Q4/63) โดยฝ่ายวิจัยจะนำเสนอการปรับปรุงประมาณการ และ FV ใหม่อีกครั้งต่อไป

เบื้องต้นยังคงคำแนะนำซื้อ โดยมีมูลค่าพื้นฐานเดิมอยู่ที่ 3.3 บาท/หุ้น เนื่องจากราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างปรับตัวลงแรงจนให้ upside จาก FV ค่อนข้างมีนัยยะ ประกอบกับด้านปัจจัยพื้นฐานยังเห็นฐานกำไรที่ยังสามารถทรงตัวได้ในระดับสูงกว่า 2 พันล้านบาท ต่อปี อีกทั้งยังคาดหวังมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนใหม่ๆได้ไม่ยาก

### ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน

สิ้นสุด 31 ธ.ค.	2561	2562	2563F	2564F	2565F
รายได้	6,230	7,099	9,104	9,178	11,371
กำไรสุทธิ	1,085	2,147	2,204	2,292	2,627
กำไรปกติ	1,820	2,138	2,204	2,292	2,627
EPS (บาท)	0.12	0.24	0.25	0.26	0.30
PER (เท่า)	18.45	9.33	9.09	8.74	7.62
PBV (เท่า)	1.78	1.79	1.63	1.49	1.36
Dividend Yield (%)	6.0%	6.0%	6.1%	6.3%	7.2%
ROE (%)	11.4%	18.9%	17.7%	16.9%	17.6%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส

ความเคลื่อนไหวของหุ้น GUNKUL อยู่ที่ 2.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 4.39% มูลค่าการซื้อขาย 168.78 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุด 21/09/2020 15:48:16

สถานะตลาด : Open(H)

GUNKUL

<b>GUNKUL</b>	ราคาล่าสุด
	<b>2.38</b>
เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
<b>+0.10 ▲</b>	<b>+4.39%</b>

ราคาปิดก่อนหน้า	2.28	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	71,601,656
ราคาเปิด	2.30	มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท)	168,789.89
ราคาสูงสุด	2.40	ราคาพาร์ (บาท)	0.25
ราคาต่ำสุด	2.30	ราคา Ceiling	2.62
ราคาเฉลี่ย	2.36	ราคา Floor	1.94

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่  
 APP ทันหุ้น ANDROID คลิก <https://qrqo.page.link/US6SA>  
 APP ทันหุ้น IOS คลิก <https://qrqo.page.link/QJKT7>  
 LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>  
 FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>  
 YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA>  
 TELEGRAM คลิก [https://t.me/thunhoon\\_news](https://t.me/thunhoon_news)  
 Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม  
 ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

## ข่าวที่เกี่ยวข้อง