



อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"Together for the Better"



Today's
NEWS FEED

กรุงเทพฯเร่งตรวจสอบรายการใช้สิทธิโครงการ "เราชนะ" จากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงตามสิทธิ - 11:32 น.

PC Version



MENU

หน้าหลัก News Feed

News Feed

GUNKUL ชุมเจรจาโครงการใหม่ 200MW คาดคืบหน้าปีนี้-กुरुเคทีบีเอสที เซียร์ซีโอ เคาะเป้า3.25บ.

📅 5 ก.พ. 2564 ⌚ 09:55:06 👁 276



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5กุมภาพันธ์ 2564)-----บทวิเคราะห์ บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเราคงคำแนะนำ ชื่อGUNKUL และราคาเป้าหมายที่ 3.25 บาท อิงวิธี SOTP โดยเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการจัด conference call เมื่อ 4/2/21 จาก 1) Power business อยู่ระหว่างเจรจาโครงการใหม่ 200MW คาดเห็นความคืบหน้าในปี 2021E และยังคงเป้ากำลังผลิตครบ 1,000MW ในปี 2022E (จากปัจจุบันที่ 600 MW), 2) พร้อมเข้าร่วมโครงการ solar farm จาก ทบ. ซึ่งร่วมกับ กฟผ. ศักยภาพราว 30GW อย่างไรก็ตาม คาดโครงการต้องใช้เวลาในการพัฒนาเนื่องจากยังไม่ถูกบรรจุเข้ามาในแผน PDP 3) EPC business เดินหน้าประมูลต่อเนื่อง ปัจจุบันมี backlog ราว 8.5 พันล้านบาท คาดขึ้นสู่ระดับ 1.0 หมื่นล้านบาทได้ใน 1H21E ทั้งนี้เรายังคงประมาณการกำไรปกติปี 2020E ที่ 1.3 พันล้านบาท (-38% YoY) และปี 2021E ที่ 2.4 พันล้านบาท (+84% YoY) จากการรับรู้รายได้ EPC ที่มากขึ้นและโรงไฟฟ้าพลังงานลมกลับมาเริ่มมีกระแสลมที่ปกติ

"ราคาหุ้นGUNKULปรับตัวเพิ่มขึ้น +22% ไกลเคียง SET ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจากผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดใน 3Q20 โดยเรายังคงคำแนะนำ ชื่อ และคาดการณ์หุ้นมีโอกาส outperform โดยมี key catalysts คือ 1) โอกาสในการปิดดีลโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการเจรจา 200MW คาดสร้าง upside ให้กับราคาหุ้นอีกราว

0.60 บาทต่อหุ้น และ 2) ปัจจุบันเทรดราคาถูก 2021E PER = 10x เทียบค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 25x) และ PEG เพียง 0.4X เท่านั้น (คาดการณ์ 2020E-22E โต +23% CAGR)"บทวิเคราะห์ระบุ



โฆษณาโดยGoogle

หยุดแสดงโฆษณาที่นี่

ทำไมจึงแสดงโฆษณาที่นี่ ⓘ

อนุภา คีรืรวง

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

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- ➔ เขียนหุ้นเคทีบีฯ โบกรงซ้อ GUNKUL ซ้ผ่านจุดต่ำสุด, ปี 2021 พื้นฐานยังแกร่ง เป้า 3.25 บาท/หุ้น

- ➔ HotNews : GUNKUL ลุย COD โซลาร์ฟาร์มมาเลเซีย 29.99 MW ล้นจากนี้กำไรโตทุกไตรมาส

- ➔ HotNews : GUNKUL เปิดศักราชใหม่ บัคกำไรพิเศษขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 1,091 ลบ.

- ➔ GUNKUL บัคกำไร 1,090 ลบ. หลังขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ lwakuni ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 98เมกะวัตต์แล้ว

- ➔ GUNKULเผย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phong Dien II ขนาด 50MWp ในเวียดนาม COD แล้ว