

GUNKUL แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 4.45 บาท

สิงหาคม 13, 2021



COUNTRY GROUP HOLDINGS



จันทร์ กรู๊ป:

กำไรเติบโตจากธุรกิจขายไฟฟ้าที่ขยายตัว

LINE

JNKUL รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 524 ล้านบาท (+88%YoY, -14%QoQ) ซึ่งหากไม่รวม FX และรายการพิเศษอื่นๆ



กำไรสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ 515 ล้านบาท (+15%YoY, +9%QoQ)

จะเป็นไปตามที่เราคาดไว้ โดยกำไรสุทธิของบริษัทใน 1H21 คิดเป็น 48% ของประมาณการทั้งปีของเรา



กำไรที่เติบโต YoY เกิดจากการรับรู้กำไรในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ขนาด 121 MWe ที่เริ่มดำเนินงานมา



ตั้งแต่ในช่วง 2H20 ในขณะที่ยอดขายสินค้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโต QoQ

- เราคาดว่าใน 3Q21 กำไรสุทธิของบริษัทจะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ด้วยแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ (Backlog 1.0 หมื่นล้านบาท) และการรับรู้กำไรเพิ่มเติมไตรมาสจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 121MWe ที่เริ่ม COD มาตั้งแต่ 2H20