



Home / ส่องกล้องหุ้นรายตัว / GUNKUL คาดกำไรไตรมาส 3 โตทะลุ 300% รับไฮซีซั่น-นะซื้อเก็งกำไร

GUNKUL คาดกำไรไตรมาส 3 โตทะลุ 300% รับไฮซีซั่น-นะซื้อเก็งกำไร

GUNKUL คาดกำไรไตรมาส 3 โตทะลุ 300% รับไฮซีซั่น-ธุรกิจพลังงานเริ่มรับรู้รายได้ครั้งแรกปีหน้า แนะซื้อเก็งกำไร

· 26/08/2021

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(26 ส.ค.64) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL (Trading): S 4.96/4.86 R 5.1/5.4 (Stop Loss: 4.8)

คาดการณ์เบื้องต้นไตรมาส 3/2564 เดิมโตโดดเด่น +300% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราว 800 ลบ. จากลมที่กลับมาโดดเด่นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็น high season โดยคาดการณ์กำไรปี 2564 โตสูง +54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2,202 ลบ. จากลมที่ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้า solar farm 2 ที่เวียดนาม 100 MW (ซื้อในไตรมาส 4/2563)

ส่วนธุรกิจ EPC คาดทยอยรับรู้รายได้ราว 2,500 – 3,000 ลบ. จาก backlog ในมือที่เกือบ 1 หมื่น ลบ. ด้านธุรกิจพลังงานของบริษัทกำลังอยู่ระหว่างใบอนุญาตเฉพาะปลูก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มปลูกได้ในไตรมาส 4/2563 และเริ่มรับรู้รายได้ใน ครึ่งแรกปี 2565

Valuation: มีจํานวนราคาหุ้นซื้อขายบน PER21F ที่ 20 เท่า และมี div yield 2-3% ต่อปี Catalyst: วันนี้มี Oppday + กลุ่ม Defensive ยังคง laggard ตลาด + บริษัทเดินหน้าทำธุรกิจพลังงานทั้ง ต้นน้ำ-ปลายน้ำ + มีโอกาสสูงในการคว้าโครงการ solar ใหม่ๆในเวียดนาม