

MRDIYT ชื้อ TP= 10.49 บ.

แนวรับ=8.6/8.7 แนวต้าน=9.4/9.8

- แนวโน้ม 2Q69F แม้ SSSG ช่วงต้นเม.ย. อาจถูกกดดันจากฐานสูงปีก่อนและการใช้จ่ายที่ยังระมัดระวัง แต่ DEMAND เริ่มฟื้นตัวชัดเจน หลังสงกรานต์ หนุนจากแคมเปญ BACK TO SCHOOL และกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี ที่คาดช่วยเพิ่มทั้ง TRAFFIC และ BASKET SIZE
- นอกจากนี้แคมเปญ PRICE LOCK ระหว่าง 1 พ.ค.-31 ก.ค. ตรึงราคาสินค้ากว่า 16,000 รายการทั่วประเทศ ยังช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันและชิง MARKET SHARE
- ในขณะที่แรงหนุนจากมาตรการไทยช่วยไทย พลัสในเดือนมิ.ย. คาดหนุนกำลังซื้อของกลุ่ม MASS MARKET และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก

THCOM ชื้อ TP= 12.5 บ.

แนวรับ=11/11.3 แนวต้าน=12.8/13.3

- SENTIMENT เริ่มฟื้นจากความชัดเจนของ USO PHASE 3 หลัง กสทช. กลับมาเปิดประมูลใหม่อย่างเป็นทางการ ครอบคลุม 5 ภูมิภาค วงเงินราคากลางรวม 5.5 พันลบ. และกำหนดยื่นประมูลผ่าน E-BIDDING วันที่ 29 มิ.ย. 69 หาก THCOM ชนะงาน USO3 จะช่วยให้กำไรเริ่มฟื้นชัดเจนตั้งแต่ 4Q69
- มี UPSIDE จากโครงการใหม่ในระยะถัดไป ทั้งโครงการความมั่นคงที่คาดเริ่มรับรู้รายได้ใน 2H69, ความร่วมมือกับ AMAZON LEO ในด้าน GATEWAY HOSTING, LANDING RIGHTS และการจัดจำหน่ายบริการในไทย รวมถึง THCOM9 ที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะเริ่มให้บริการภายใน 1H70