

COM7 ชื้อ TP= 32.65 บ.

แนวรับ=29.0/28.0 แนวต้าน=30.0/31.25

- คาดกำไรปกติ 2Q69F ที่ 1,220 ล้านบาท เติบโต YOY แต่ทรงตัว QOQ มอง UFUND ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนยอดขายทั้งในส่วนธุรกิจ RETAIL และ NON-RETAIL โดยที่การขายตัวของยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของ UFUND มีโอกาสปรับขึ้นไปแตะ 5.5 พันล้านใน 1H69 และแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาททั้งปี 2569
- ผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาสินค้าของ APPLE ประเมินว่าปัจจัยดังกล่าวจะเป็นผลบวกต่ออัตรากำไรขั้นต้นในระยะสั้น
- การเข้าถือหุ้นของ PLANB ใน COM7 มองเป็นเชิงบวกต่อการเปิดโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว โดยมองเป็น UPSIDE ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมุมมองต่อราคาหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่

AMATA ชื้อ TP= 30.0

แนวรับ=27/26.25 แนวต้าน=30/31.5

- AMATA ตั้งเป้าหมายยอดขายที่เติบโตปี 2.8 พันไร่ แม้ 1Q69 ยังทำได้เพียง 106 ไร่ แต่คาดจะเร่งตัวขึ้น จากฐานลูกค้ากลุ่ม DATA CENTER อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเปิดนิคมฯ ใหม่ที่ลาว ซึ่งเน้นฐานลูกค้าจีนในอุตสาหกรรมเกษตร ไฮเทค และยานยนต์
- มี BACKLOG แข็งแกร่ง เกือบ 2 หมื่นลบ. ซึ่งตั้งเป้าหมายการโอน 50% ต้นทุนที่ดินของ AMATA ได้ประโยชน์จากต้นทุนเก่าที่เก็บที่ดินมานาน ทำให้มาร์จิ้นสูง 1Q ทำได้ถึง 57%
- VALUATION ปัจจุบันที่ P/B 1.2X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 1.4% และให้เงินปันผลราว 4.4%