

Weekly PICKS

27 JUL 2026

LH Securities

AOT ชื้อ TP=68บ.

แนวรับ 62/63 แนวต้าน 67.5/70

- 3QFY69F คาดกำไรอ่อนตัวทั้ง QOQ และ YOY ตามผลกระทบจากตะวันออกกลาง ประกอบกับการปรับลดรายได้ขั้นต่ำของ KING POWER อย่างไรก็ดีตาม จะเป็นจุดต่ำสุดของปี และทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ 4QFY69F ตามการรับรู้ผลบวกจากค่า PSC ใหม่

PR9 ชื้อ TP=25บ.

แนวรับ 17.2/17.4 แนวต้าน 18.5/19

- คาดกำไรสุทธิ 2Q69F กลับมาเติบโตจากรายได้ผู้ป่วยไทยและต่างชาติ สำหรับ 2H69 คาดโมเมนตัมกำไรเร่งตัว โดยเฉพาะใน 3Q69 จาก HIGH SEASON ของผู้ป่วยไทยในช่วงฤดูฝน และการฟื้นตัวของผู้ป่วยตะวันออกกลาง

TRUE ชื้อ TP=16บ.

แนวรับ 13.3/13.6 แนวต้าน 14.8/15

- CONSENSUS คาดกำไรสุทธิ 2Q69F รว 6.6 พันลบ. +0.1%QOQ, +225%YOY ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หนุนจากรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์ที่เติบโตตามจำนวนผู้ใช้งาน และ ARPU ประกอบกับการรับรู้ SYNERGY หลังควบรวม

บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อมูลและความเห็นต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง สัณยต์ เผยแพร่ ขยาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท



www.lhsec.co.th



0 2 055 5100



LH Securities



@lhsecurities