

WHA ชื้อ TP= 5.5 บ.

แนวรับ=4.7/4.8 แนวต้าน=5.2/5.3

- WHA ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ดินปีนี้ 2.5 พันไร่ (ไทย 2.3 พันไร่ เวียดนาม 200 ไร่) ยอดขายที่ดิน 2Q69 อยู่ที่ 248 ไร่ ลดลงมาก QOQ ตามฐานสูงไตรมาสก่อน แต่ +8%YOY ทำให้ยอดขายที่ดินสะสม 1H69 1,199 ไร่ คิดเป็น 48% ของเป้าหมายทั้งปี
- WHA มองว่าความต้องการที่ดินยังอยู่ระดับสูง ได้รับปัจจัยหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่ม DATA CENTER อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แนวโน้มกำไรจะไปโดดเด่นอีกครั้งใน 4Q69F ตามยอดโอนที่ดินซึ่งเร่งตัวช่วงปลายปี และกำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์

COM7 ชื้อ TP= 32.65 บ.

แนวรับ=27/28 แนวต้าน=30.5/31.5

- 2H69F คาดโตเด่น รายได้ปี 69 ตั้งเป้าโต 10-15% YOY และกำไรสุทธิ 20% YOY หนุนจาก HIGH SEASON, การเปิดสาขาสุทธิอีก 77 แห่ง และการเติบโตของ UFUND/ธุรกิจอื่นๆ ที่ยังคงโมเมนตัมแกร่ง
- 3Q69F คาดกำไรมีแนวโน้มจะเติบโตแกร่ง YOY จากยอดขายสาขาเดิม ในช่วง 45 วันแรกของ 3Q69F เติบโตขึ้นอย่างมากจนเกือบแตะระดับ DOUBLE-DIGIT จากที่เคยอยู่เพียง 2-3% ในช่วงก่อนหน้านี้ หนุนจากผู้บริหารรู้ราคาสินค้าไอทีที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจากวิกฤตขึ้นส่วนขาดแคลน จึงตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่ทันทีเพื่อล็อกราคาเดิมไว้ ส่งผลให้ยอดขายสมาร์ตโฟน โน้ตบุ๊ก และ MAC เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากความต้องการเปลี่ยนผ่านอุปกรณ์เพื่อรองรับเทคโนโลยี AI ยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับผลดำเนินงานในครึ่งไตรมาสหลัง จะได้รับอานิสงส์และโมเมนตัมบวกจากการเปิดตัวและวางจำหน่าย IPHONE 18 ในเดือนกันยายน

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

