

BDMS ชื้อ TP= 25.00 บ.

แนวรับ=19.3/19.7 แนวต้าน=21.0/22.3

- คาดกำไร 3Q69F เพิ่มขึ้นทั้ง YOY และ QOQ โดยเราคาดว่า 2Q69 เป็นจุดต่ำสุดของกำไรในปีนี้อาจจากการเข้าสู่ HIGH SEASON ของผู้ป่วยไทย การฟื้นของผู้ป่วยต่างชาติ และแรงกดดันจากผู้ป่วยกับพหุชาที่ลดลงจากฐานต่ำรวมถึงจำนวนผู้ป่วยและสัดส่วนการรักษาโรคซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนอัตราการให้บริการและอัตรากำไร
- รายได้เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 8% YOY จากเพียงราว 1% YOY ใน 1H69 หนุนจากผู้ป่วยไทย +9%YOY (sw.ในกม. +5%, sw.ต่างจังหวัด +10%) และต่างชาติ +6% YOY สะท้อนโมเมนตัม 2H69 ที่ดีขึ้นชัดเจน

GUNKUL ชื้อ TP= 6.30 บ.

แนวรับ=4.8/4.9 แนวต้าน=5.4/5.6

- แนวโน้มกำไรระยะสั้น 3Q69F เป็นบวก จากรัฐ EPC ที่มี BACKLOG รอรับรัฐรายได้จำนวนมาก และปัจจัยฤดูกาลของ WIND FARM ที่คาดการณ์เร็วลมเพิ่มขึ้น
- แนวโน้มกำไรทั้งปีเติบโตแข็งแกร่งกว่ากลุ่มฯ จากรัฐ EPC ซึ่ง GUNKUL มี BACKLOG จำนวนมาก
- คาดได้ประโยชน์จากแผน PDP2026 จากโครงการใหม่ๆ ทั้งระบบส่งไฟฟ้าที่รองรับการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาก DIRECT PPA การคัดเลือกโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ และนโยบายสนับสนุนติดตั้ง SOLAR ROOFTOP
- นอกจากนั้น ยังมีแรงหนุนกำไรระยะยาวจากโครงการ SOLAR ที่ฟิลิปปินส์ 784 MWE รวม 7.5 พันล. ซึ่งได้ค่าไฟฟ้า 3.53 บ./หน่วย คงที่ 20 ปี เริ่มก่อสร้างปลายปีนี้

บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อมูลและความเห็นต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง สืบต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

