

INSET ชื้อ TP= 5.25 บ.

แนวรับ=4.60/4.70 แนวต้าน=5.10/5.25

- แนวโน้ม 2H69F คาดกำไรเร่งตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 3Q69F มีโอกาสเติบโตทั้ง QOQ และ YOY จากการทยอยรับรู้รายได้ โครงการ DATA CENTER ในมือ 6 แห่ง ขนาดรวมราว 335 MW รวมถึงงาน TRADING ที่เหลือรับรู้อีกราว 290 ลบ. ขณะที่ BACKLOG ล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นราว 5.7 พันลบ. หลังได้งานใหม่เพิ่มเติม และยังอยู่ระหว่างประมูลงานขนาดใหญ่ 4-5 โครงการ มูลค่ารวมราว 1 หมื่นลบ. เป็น UPSIDE ต่อ BACKLOG และประมาณการกำไร ซึ่งมีโอกาสช่วยต่อยอดการเติบโตในปี 70

WHAUP ชื้อ TP= 8.80 บ.

แนวรับ=6.60/6.70 แนวต้าน=7.20//7.45

- แนวโน้มกำไร FY69-70F เติบโตเด่นต่อเนื่อง จากรายได้ CAPACITY REVENUE ของธุรกิจน้ำจาก DATA CENTER ปริมาณการขายน้ำเพิ่มขึ้น การฟื้นตัวของโรงไฟฟ้าแก๊ส-วัน และกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ของ SOLAR
- มีโอกาสเพิ่มเติมจากแผน PDP ใหม่ ผ่านการคัดเลือกโครงการใหม่ และ DIRECT PPA
- คาดกำไร 3Q69F ทรงตัว QOQ จากส่วนแบ่งกำไรจากแก๊ส-วัน ที่แนวโน้ม COAL LOSS ลดลง ปริมาณใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี และกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่จาก SOLAR

บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รายงานนี้จัดทำขึ้นให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง สัณนิบาต เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

