

Weekly PICKS

AOT ชื้อ TP=72 บ. แนวรับ 57/59 แนวต้าน 63/67

- 4QFY69F คาดกำไรฟื้นตัวทั้ง QOQ และ YOY จากการรับรู้ค่า PSC อัตราใหม่ 1,120 บ./คน เพิ่มขึ้นจาก 730 บ./คน เต็มไตรมาส

GULF ชื้อ TP=72 บ. แนวรับ 60/61 แนวต้าน 65/68.5

- แนวโน้มระยะยาวแข็งแกร่งตามการทยอย COD โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ RENEWABLE การขยายธุรกิจ DATA CENTER ซึ่ง GULF มีความพร้อมระดับ 2,000 MW รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC เติบโตต่อเนื่อง

TOP ชื้อ TP= 75 บ. แนวรับ 65/68 แนวต้าน 74.5/79

- คาดกำไร 3Q69F แข็งแกร่งที่ 1.65 หมื่นลบ. +99%QOQ, +669%YOY จากกำไรสต็อก ค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นมาก YOY ตามภาวะตลาดน้ำมันที่ตึงตัว แม้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดราคา ณ โรงกลั่น และ CRUDE PREMIUM และค่าขนส่งที่สูง

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

