



โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

DTAC

**JAS จับมือ DTAC
ร่วมให้บริการลูกค้า
มอง DTAC แข่งขัน
ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ผลลบบ้าง ต่อผู้เล่น
รายอื่น ปรับ
คำแนะนำ ขึ้นเป็น
“ซื้อเก็งกำไร” (เดิม
“ถือ”) FV 66.00 บาท**

- JAS (โดย บ.ลูก TTTBB) แจ้งข่าวลงนาม MOU กับ DTAC Trinet ในการนำเสนอบริการร่วม บนทั้ง 2 โครงข่าย
- เบื้องต้นแม้ DTAC จะยังไม่สามารถให้รายละเอียดแก่เรา แต่ประเมินว่าการนำเสนอบริการ จะเป็นในรูปแบบกับที่ ADVANC เคยทำกับ JAS เมื่อ 5 ปีก่อน คือเป็น Bundle Package (มือถือ + Unlimited WIFI)
- ข้อดีต่อ DTAC หลักๆ 2 ประการคือ
 - DTAC จะสามารถแข่งขันได้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวที่ไม่สามารถนำเสนอบริการที่หลากหลาย
 - DTAC จะสามารถประหยัด Network CAPEX ในระยะยาว ได้จากการบรรเทาความแออัดบนโครงข่าย Mobile
- ในภาพรวมต่ออุตสาหกรรม จะเป็น Sentiment ลบต่อ ADVANC และ TRUE ที่คู่แข่งอย่าง DTAC แข็งแรงขึ้น
- ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อเก็งกำไร” (เดิม “ถือ”) อิงมูลค่าเหมาะสมเดิมเราประเมินไว้ที่ 66.00 บาท

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ "ไอรา จำกัด (มหาชน)" ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่อย่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชยกรรม และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด