

News Comments

THCOM

มองเป็นกลาง กรณีกระทรวง
ดิจิทัลฯ เตรียมเสนอ ครม. ให้
CAT เข้าบริหารดาวเทียมไทยคม
4 และ 6 ที่จะหมดอายุสัมปทานลง
ใน ก.ย. 64 โดยวันนี้ราคาหุ้น
THCOM +14% โดยมีความ
คาดหวังจากตลาดว่า THCOM
จะได้เข้าร่วม PPP หรือ รับจ้าง
บริหาร แต่เรามองว่า CAT มี
ประสบการณ์ และสามารถ
ดำเนินงานเองได้ ยังคงแนะนำ
เพียง “ถือ” FV 4.70 บาท

- กระทรวงดิจิทัลฯ อ้างอิงผลการศึกษาจากจุฬาฯ เห็นชอบ
ให้นำเสนอ ครม. ให้ CAT เข้าบริหารดาวเทียมไทยคม
4 และ 6 ที่จะหมดอายุสัมปทาน ก.ย. 64
- ประเด็นนี้เรามองเป็นกลาง แม่วันนี้ราคาหุ้น
ตอบสนอง +14% โดยเรามองว่า เป็นการเร็วไปที่จะ
คาดหวังว่า THCOM จะได้เข้าร่วมลงทุน (PPP) หรือ
รับจ้างบริหารต่อจาก CAT พิจารณาจากประสบการณ์
ของ CAT ที่สามารถบริหารดาวเทียมได้เอง โดย
ปัจจุบัน CAT มีสถานีดาวเทียม 3 แห่ง
- แนวโน้มผลประกอบการในระยะกลาง ยังน่าเป็นห่วง
โดยหลังจากหมดอายุสัมปทาน THCOM จะเหลือ
ดาวเทียมเพียง 2 ดวง (ไทยคม 7 และ 8) ขณะที่ภาวะ
อุตสาหกรรมยังอยู่ในภาวะ Oversupply ยังคงแนะนำ
เพียง “ถือ” อิงมูลค่าเหมาะสม 4.70 บาท

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ "ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท
ปราศจากความรับผิดชอบในเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจ
ให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงมติพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด