

ธนาคารกรุงไทย

KTB

KTb งบ 2Q63 ได้รับ
ผลกระทบไม่มากจาก
กรณีการบิ่บไทย

- KTB นำกำไรพิเศษจากการขายทอดตลาดที่ดิน AQ มาตั้งสำรองหนี้การบิ่บไทย...KTb เตรียมตั้งสำรองหนี้การบิ่บไทย 6,000 ลบ.ในช่วง 2Q63 โดยนำกำไรพิเศษจากการขายทอดตลาดที่ดินของ AQ มูลค่า 8,900 ลบ. บั้บที่กัไปแล้วในช่วง 1Q62 3,900 ลบ. ยั้บคงเหลือที่ต้อบั้บที่กัอีก 5,000 ลบ. นอกจากนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ KTB ชะนคดี กรณียี่นฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค ในการชำระเงิให้กัธนาคารมูลค่ารวมทั้งเงิต้นและดอกเบี๋ยประมาณ 16,000 ล้านบาท เมื่อบัวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา(ข่าวหุ้น)
- เราคาดว่ งบ 2Q63 กระทบน้อยกว่าที่เราคาดไว้จากกรณีการบิ่บไทย...เราคาดว่ KTB จะตั้งสำรองใน 2Q63 จากกรณีการบิ่บไทยไม่มากเนื่องจากการนำกำไรพิเศษจากการขายทอดตลาดที่ดินของ AQ ประมาณ 5,000 ลบ.มาชดเชยกับการตั้งสำรองหนี้การบิ่บไทย 6,000 ลบ. ในขณะที่ศาลตัดสินให้ KTB ชะนคดี บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค 16,000ลบ. เราคาดจะเป็นบวกกั KTB ไม่มาก เนื่องจากรวมองว่ โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้เพิ่มเติมค่อนข้างน้อย
- เปลี่ยนคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ”...เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้้น้อยกว่าที่เราคาดไว้ เบื่อบัต้นเรายั้บคงราคาเป้าหมาย KTB ที่ 15.70 บาท อิง PBV ที่ 0.61 เท่า

Financial Summary	2561	2562	2563F	2564F	2565F
Net Profit (Btmn)	28,491	29,284	32,184	34,161	35,089
EPS (Bt)	2.04	2.10	2.30	2.44	2.51
Growth (%)	26.97%	2.78%	9.90%	6.14%	2.72%
BV (Bt)	21.89	24.20	25.70	27.29	28.92
Dividend (Bt)	0.72	0.75	0.81	0.86	0.88
PE (x)	9.42	7.83	4.34	4.09	3.98
PBV (x)	0.88	0.68	0.39	0.37	0.35
Dividend Yield (%)	6.24%	4.59%	8.06%	8.55%	8.79%

ที่มา : KTB II& AIRA

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) (“ไอระ”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กัลูกค้าของไอระเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้จรรยาบรรณของตนเอง ไอระ รวมทั้งพนักงานของบริษัทปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่่วางทางตรงหรือทางอ้อม ทั้หมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอระ และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชนิก และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอระขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอระเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด