

TTCL : รับงานปีโตรเคมีจาก PTT เพิ่มอีก ~2,330 ล้านบาท

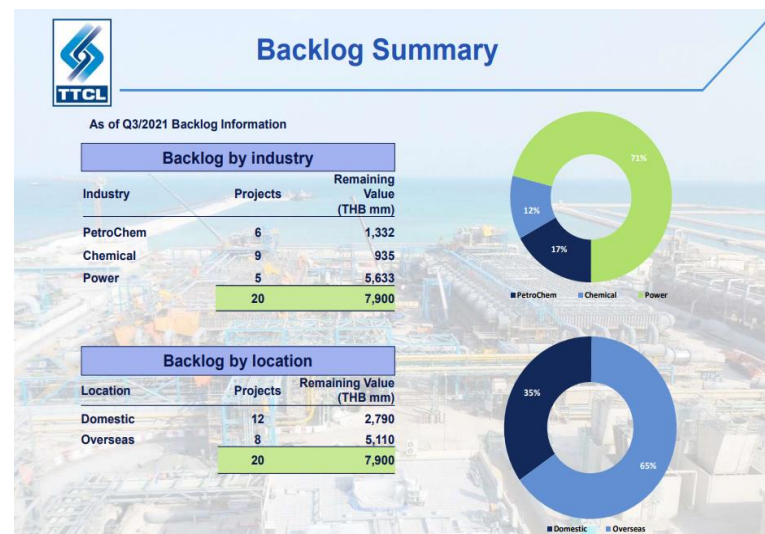
Tuesday, February 15, 2022

➡ (15/2/65) TTCL แจ้งตลาดฯ รับงานปีโตรเคมี โครงการ “RTO SYSTEM PACKAGES FOR ESP & GSP6” จาก PTT มูลค่าโครงการ ~2,330 ล้านบาท โดยรวมออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและทดสอบการเดินเครื่อง (EPC Contractor) ระยะเวลา ~ 22 เดือน

➡ YTD รับงาน EPC ต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเดิม ทั้งงานโรงไฟฟ้า Oil&Gas และปีโตรเคมี ทำให้ยอดล่าสุด Backlog อยู่ที่ประมาณ 15, 610 ล้านบาท (ก่อนรับรับรู้รายได้ 4Q/64)

➡ คาดปี'65 ผลการดำเนินงานมีโอกาสเติบโต จากงาน EPC ที่ได้รับเพิ่ม YTD รวมกว่า 6,000 ล้านบาท ที่คาดเริ่มรับรู้รายได้เต็มที่ตั้งแต่ 2H/65 เป็นต้นไป พร้อมคาด Gross Profit Margin ทงตัวในระดับที่ดี ใกล้เคียง 9M/64 ซึ่งอยู่ที่ 17.81% คาด TTCL สามารถพลิกกลับมีกำไรสะสมได้ จากขาดทุนสะสม 134 ล้านบาท เมื่อ 9M/64 ขณะที่เบื้องต้นคาดภาพรวมผลการดำเนินงานปี'64 ทงตัวจากปี'63 ซึ่งมีรายได้และกำไรสุทธิ ประมาณ 6,800 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ตามลำดับ

➡ ประเมินราคาเป้าหมายเบื้องต้น อิง PBV 1.5X อยู่ที่ 6.45 บาท





TTCL

มุมมองทางเทคนิค : ภาพรายวัน ราคาปรับตัวขึ้น ทดสอบแนวต้านที่กรอบทิศทางแนวโน้มขาขึ้น แล้วอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ EMA 200 วัน และเส้นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเริ่มชะลอกำลังลงบ้างแล้ว ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI ยังคงอ่อนกำลังอยู่ ทำให้คาดว่าราคามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้เมื่อลงทดสอบแนวรับดังกล่าว

Recommend

ทยอยซื้อสะสม (เล่นรอบใหม่)
Support : 4.70 / 4.60
Resistance : 5.50 / 6.00
Stop : <4.50

พิสวล สุรัตนวิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ อังกรไพศาล, #066063
โทร 0-2268-1717 ต่อ 154 Email : narongdach.c@aira.co.th
นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / วิจัยทางเทคนิค

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ "ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รับผิดชอบหน้าที่ของ
บริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่วางทางตรงหรือทางอ้อม หนึ่งหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจ
ให้บริการทางด้านวางเงินลงทุน และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด