

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 25 กันยายน 2562

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6302

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 39.31

Ad Value: 43,241

PRValue (x3): 129,723

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ADVANCซื้อเป้าใหม่250บาท ลุ้นครึ่งหลังกำไรโต คาดปันผลทั้งปี 7.49 บาท

ADVANC ลุ้น
จ่ายปันผลทั้งปี **9**
7.49 บาท

ADVANCซื้อเป้าใหม่250บาท

• ลุ้นครึ่งหลังกำไรโต คาดปันผลทั้งปี 7.49 บาท

ADVANC ครัวราคาเป้าหมายใหม่ 250 บาท โบรกฯ ซีอีว “ซื่อ” คาดกำไรสุทธิครึ่งปีหลังดีกว่า คาด ลุ้นจ่ายปันผลทั้งปีหุ้นละ 7.49 บาท ยIELD สูง 3.6% เหตุสงครามราคาขายดีหลังถอนแพ็กเกจ Fix Speed Unlimited แคมเปญรับซื้อพืพาท TOT จ่ายค่าเช่าเสาโทรคมนาคมลดลงปีละ 800 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลชิงคลื่น 5G ที่เหลือต้นปี 63

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย เวลท์ จำกัด แนะนำ “ซื่อ” หุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC โดยปรับราคาเป้าหมายใหม่จาก 225 บาท เป็น 250 บาทต่อหุ้น เพราะประเมินว่าแนวโน้มกำไรสุทธิช่วงครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค. 2562) จะออกมาดีกว่าคาด และเชื่อว่า ADVANC จะจ่ายเงินปันผลปี 2562 ไม่น้อยกว่า 7.49 บาทต่อหุ้น ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) 3.6%

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ที่กดดันจะเริ่มดีขึ้น โดยความรุนแรงของการแข่งขันราคาเริ่มผ่อนคลายลงหลังจากผู้ประกอบการมีการถอนแพ็กเกจ Fix Speed Unlimited ในระดับราคาที่ต่ำออก รวมทั้งแพ็กเกจที่มีอยู่ในระบบเริ่มหมดสัญญาการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคน (คิดเป็นรายเดือน)

หรือ ARPU ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 2/2562 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) ที่อยู่ที่ 263 บาท รวมทั้งการที่เงินบาทแข็งค่าจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าอุปกรณ์จำหน่ายด้วย

ขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดย ADVANC ตั้งเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2562 จะมีผู้ใช้งานรวม 1 ล้านราย (จากต้นปี 2562 ถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 855,000 ราย) ซึ่งคาดว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และจะช่วยหนุนรายได้หลักให้ปรับตัวสูงขึ้นจากแพ็กเกจส่งเสริมการขาย “Power 4 Maxx” ที่รวมทั้งการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบ้านในแพ็กเกจเดียวกัน

นอกจากนี้ ADVANC ได้เข้าร่วมประมูลโทรคมนาคมตามข้อพิพาทกับทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT โดยมีผลให้เสาโทรคม-

นาคมตามข้อพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ TOT โดยทางบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ AWN (บริษัทย่อยของ ADVANC) ได้ตกลงใช้บริการเสาโทรคมนาคมจากทาง TOT และ TOT ได้ตกลงให้บริการพื้นที่และบริการบำรุงรักษาจาก AWN เป็นระยะเวลา 10 ปี (มูลค่าสัญญารวม 2.8 หมื่นล้านบาท เริ่มมกราคม 2562) โดยการรับซื้อพืพาทในครั้งนี้ทำให้ ADVANC สามารถลดค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี่ยปีละ 800 ล้านบาท

บล.เอเชีย เวลท์ฯ ยังประเมินว่า ADVANC จะเข้าร่วมประมูลคลื่น 5G ที่เหลือในช่วงไตรมาส 1/2563 (ม.ค.-มี.ค. 2563) ด้วย ซึ่งอาจเป็น New S-Curve ใหม่เช่นเดียวกับการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีก่อนหน้า โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีแผนจัดประมูลคลื่นแบบมัลติแบนด์ สำหรับเทคโนโลยี 5G ในส่วนที่เหลือ ประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 26-28 GHz และ 3500 MHz โดยคาดว่าจะรู้ราคาประมูลในช่วงต้นไตรมาส 4/2562 (ต.ค.-ธ.ค. 2562) ■