

เปิดโหม่งยั้งยั้ง สแกนรอกำไร

1 กันยายน, 2017 - 16:21



“บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนา ขยายการนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขยายฐานลูกค้าทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน”

ถึงรอบไตรมาส 3 ของงานรวมพลคนทนหุ้นกับงานสัมมนาหัวข้อ “เปิดโหม่งยั้งยั้ง ไตรมาส 3” โดยได้รับเกียรติเปิดงานจาก “ทริกา เกียรติบารมี” รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมี บุญมี อ่อนน้อม บก.บห. หนังสือพิมพ์รายวันทนหุ้นร่วมเป็นพิธีกร

และรอบนี้มา 3 ผู้บริหารที่มาด้วยประสบการณ์จาก บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บมจ.เทคโนโลยีคัล และ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ร่วมโชว์ศักยภาพและการเติบโตให้นักลงทุนได้รับรู้

ทพ.พรศักดิ์ ต้นดาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแผนลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมเอกชนที่เป็นเลิศ เฉพาะทาง ยานเพลินจิต ขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย มูลค่าลงทุนกว่า 450 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2562 ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อเป็นอย่างมาก

“การตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลในย่านเพลินจิต ในครั้งนี้ ถือเป็น การเปิดมิติใหม่ ของธุรกิจโรงพยาบาลทันตกรรม ที่มีความเป็นเลิศ มีทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และให้บริการอย่างครบวงจร มาตรฐานระดับโลก คาดว่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการผลักดันให้รายได้และกำไรของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีข้างหน้า”

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ 620-630 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 600 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกทำได้แล้ว 295 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์ในช่วงไตรมาส 3-4 จะมีการสั่งซื้อมากขึ้น สอดคล้องกับงบประมาณของภาครัฐบาล ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ โดยคาดว่าทางรัฐบาลจะมีงบประมาณด้านการแพทย์กว่า 2 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา ขยายการนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขยายฐานลูกค้าทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ชนะการประมูลในการจำหน่ายเครื่องมือปลอดเข็มให้แก่โรงพยาบาลกว่า 10 เครื่อง มูลค่ากว่า 40-50 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบ

ด้านนายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาที่จะเพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันก็เปิดโอกาสให้พันธมิตรเข้าร่วมทุนทางธุรกิจแต่ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่บริษัทฯ มีความถนัด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มธุรกิจเข้ามาเสริมรายได้

“โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เราจะมีการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง และเราก็เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เสมอหากมีพันธมิตรที่จะเข้าร่วมทุนเราก็น่าดี แต่ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ มีความถนัดไม่ได้แตกไลน์จนเกินไป และเราเชื่อว่าภายใน 1-2 ปีนี้ น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและ โอกาสใหม่ๆ ใต้นั่นเอง”

ส่วนช่วงเปิดโหม่งยั้งยั้งไตรมาส 3 ได้ 6 แกนนำอย่าง เติมภพ สงเคราะห์, มงคล พวงเกตุรา, วิลาสินี บุญมาสูงทรง, รณกฤต สารินวงศ์, อิศระ ורתิตลเชษฐ์ และ ปริญญา พานิชภัคดี ร่วมฉายภาพหุ้นยั้งยั้ง

นายมงคล พวงเกตุรา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยแม้ว่าจะไม่ได้ปรับตัวลดลง แต่ก็อาจจะไม่ได้ขยับสูงขึ้นนัก ซึ่งคาดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่ง โดยมองไปในอีก 1 เดือนข้างหน้า ดัชนีน่าจะแกว่งตัวที่กรอบ 1,550-1,590 จุด หุ้นที่น่าสนใจจึงเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอหรือที่เป็นขาว่าง หากเป็นกลุ่มจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตร, การท่องเที่ยว, โรงพยาบาล และกลุ่มปีโตรเคมี

สำหรับหุ้นยั้งยั้งที่แนะนำได้แก่ AAV ก่อนหน้านี้นักลงทุนอาจจะกังวลในเรื่องต้นทุนและการแข่งขัน แต่ก็ถือว่าราคาหุ้นได้รับรู้ข่าวลบไปแล้ว ส่วนตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไปจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นปกติแล้วจึงน่าจะเป็นปัจจัยหนุน

STEC เป็นอีกตัวที่น่าสนใจ โดยราคาหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้ขยับ เนื่องจากรัฐบาลได้ชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ออกไป แต่ครึ่งปีหลังนี้น่าจะกลับมาใช้จ่ายการลงทุนมากขึ้น ขณะเดียวกันมีโปรเจกต์ในมือเยอะพอสมควร และจะเริ่มมีการรับรู้รายได้จากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู

ด้านนางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด กล่าวว่า บั๊จจัยต่อตลาดหุ้นที่น่าจับตามองคือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เริ่มมีการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ออกมาต่อเนื่อง แต่ฟันโพล์ว่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดต่อไป เนื่องจากในเดือนนี้พบว่านักลงทุนต่างชาติ

ยังคงขายสุทธิออกมา

สำหรับหุ้นยั่งยืนที่นำมาแนะนำในครั้งนี่คือ BANPU ซึ่งทางบลูมเบิร์ก ได้คาดการณ์กำไรสุทธิไว้ที่ 8,944 ล้านบาท ค่อนข้างเติบโตจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวดีขึ้น และเริ่มมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าหงสาเข้ามา ผลประกอบการในครึ่งปีหลังบริษัทมีกำไรแล้ว 3,700 ล้านบาท ซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาถ่านหินที่สูงขึ้น และน่าจะดีต่อเนื่องไปยังไตรมาส 3

นายรณกฤต สารินวงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นยั่งยืนในมุมมองของตานั้นจะเป็นหุ้นที่ยังมีส่วนต่างราคาที่เหมาะสมกับราคาในตลาด คือยังเป็นหุ้นที่มี upside ได้แก่ SCB , EPG, KAMART, ILINK, FORTH, S11, LPH, PLANB, MONO และ SCI

ส่วนหุ้นเด่นยั่งยืน ที่มองไว้คือ SUPER ปัจจุบันมีฐานกำไรต่างจากอดีตมาก จะมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าจากที่มีอยู่ 400 เมกะวัตต์ เป็น 770 เมกะวัตต์ ในครึ่งปีหลังนี้ และปีหน้าก็จะรับรู้รายได้เต็มปี ส่วน PACE น่าสนใจจากการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ส่วน ABICO เป็นอีกตัวที่น่าสนใจ โดยมีส่วนต่างที่ซ่อนอยู่ในบริษัทคือ มอลล์ ซึ่งปัจจุบันมีกำไรดี

นายเผด็จมภ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการเงินทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าลงมาแถว 1540 1530 น่าสนใจ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรที่กำลังปรับขึ้น และส่วน กลุ่มประกันชีวิตแนะนำ BLA ส่วนที่หุ้นยั่งยืนคือ BJC และ TRUE

นายอิสระ อรรถดิลเชษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นในรอบแคบ ในช่วงไตรมาส 3/60 โดยมองเป้าหมายดัชนีที่ 1,650 จุดก่อนที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1,700 จุดในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเสนอแนะกลยุทธ์การลงทุน คือ การหมุนออกจากกลุ่มที่มี Valuation แพง ไปยังกลุ่มที่มี Valuation ถูกกว่า และ/หรือ ไปยังบริษัทที่ราคาหุ้นปรับขึ้นช้ากว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกัน โดยมี Top Picks สำหรับไตรมาส 3/60 ได้แก่ BDMS, CHG, PTT, IRPC, KCE, และ SVI

นายปริญญา พานิชภัคดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอบหุ้น TRUE โดยมีปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีธุรกิจในเครือที่สามารถตอบสนองภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งธุรกิจยังมีคลื่นความถี่ในมือมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลให้เป็นหุ้นที่ยั่งยืนขออยู่

อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถคาดการณ์ผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง ของ TRUE ว่าจะสร้างรายได้มากขนาดไหน เพราะการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมมีค่อนข้างสูง แต่ราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมามากพอสมควรในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น มีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนให้ "ลงทุนระยะสั้น" โดยดูปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ หากปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนก็ให้ทยอยขายออก