

กูรูหุ้นเชียร์ "ซื้อ" D ราคาพื้นฐาน 11.10 บ.

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2560 11:01:00 ปรับปรุง: 28 ธ.ค. 2560 14:08:00 โดย: MGR Online



บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ "ซื้อ" หุ้น D ให้ราคาพื้นฐานปี 61 ที่ 11.10 บาท คาดผลงานปี 60 โตต่อเนื่อง แคมเปญได้แรงส่งใหญ่จากการเปิด รพ. ทันตกรรม ในช่วงต้นปี 62 รวมถึงดีลเข้าซื้อธุรกิจอุปกรณ์และวัสดุทันตกรรม หนุนรายได้กำไร โตก้าวกระโดด ขณะที่ "ทพ. พรศักดิ์ ต้นดาปกุล" แย้มรายได้ไตรมาส 4/60 นิวไฮ ลูกค้าแห่ใช้บริการเพียบ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยแพร่วิเคราะห์บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D โดยแนะนำ "ซื้อ" พร้อมกับราคาพื้นฐานปี 2561 ขึ้นเป็น 11.10 บาท โดยเชื่อว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2560 เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการสูง บวกกับมีแรงผลักดันใหญ่จากการเปิดโรงพยาบาลทันตกรรม (เป็นแห่งแรกของประเทศไทย) ในช่วงต้นปี 2562

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาเข้าซื้อธุรกิจอุปกรณ์และวัสดุทันตกรรม ซึ่งหากดีลเกิดขึ้นคาดว่าจะทำให้กำไรเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่วนแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 4/60 คาดการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และทรงตัวเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ทำให้กลุ่มลูกค้าบางส่วนชะลอเข้าใช้บริการ โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ หากแต่รวมการดำเนินงานทั้งปี 2560 คาดรายได้บริการอยู่ที่ 448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (และคาดกำไรปกติปี 2560 อยู่ที่ 44 ล้านบาท สูงขึ้น 4.3% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน)

นายประทีป วาณิชยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D กล่าวว่า แนวโน้มรายได้ในช่วงไตรมาส 4/60 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีโอกาสที่รายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2560 จากจำนวนลูกค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม Dental Signature สาขาศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier) ในช่วงไตรมาส 3/60 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีรายได้ในระดับปานกลาง และระดับสูง เป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการของบริษัท

ขณะที่ในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้กว่า 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10-20% เทียบปีนี้ และรักษาอัตรากำไรสุทธิที่ระดับ 10%