



Today's
NEWS FEED

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชน - 08:05 น.

PC Version



MENU

หน้าหลัก News Feed

News Feed

บล.ฟิลลิป : D แนะนำ ทายอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.

📅 15 ส.ค. 2561 ⌚ 10:36:21 👁 23



D – ทายอยซื้อ TP'61: 12

ประกาศกำไร 2Q61 +1.8% y-y

กำไร 2Q61 ที่ 10 ลบ. +1.8% y-y: D รายงานกำไร 2Q61 เท่ากับ 10 ลบ. +1.8% y-y ในขณะที่รายได้บริการ +26.5% y-y อยู่ที่ 127 ลบ. หลักๆ เป็นผลจาก i)อยู่ในช่วงบริหารจัดการคลินิกที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ (Dental Planet จำนวน 3 สาขา) กอปรอัตรากำไรขั้นต้นของคลินิกดังกล่าวยังต่ำกว่าของ D ในปัจจุบัน ทำให้เทียบเป็น GPM จะลดลงที่ 35.6% จาก 2Q60 ที่ 36.0% ii)การเพิ่มขึ้นของ SG&A มาที่ 34 ลบ. จากใน 2Q60 ที่ 27 ลบ. หลักๆจากการเพิ่มขึ้นของคชจ.พนักงาน การบริหารจัดการ และคชจ.จากเข้าซื้อกิจการของ บ. "DV" 1.05 ลบ. ii)ต้นทุนการเงินปรับเพิ่มเป็น 1.0 ลบ. จาก 2Q60 ที่ 0.1 ลบ. จากกู้ยืมเงินมาเพื่อนำมาซื้อที่ดินก่อสร้างรพ.ทันตกรรม หากอย่างไรก็ตามไม่นับกำไรพิเศษใน 2Q60 จะทำให้กำไรปกติ 2Q61 +42.9% y-y

แนะนำ "ทายอยซื้อ" ราคาพื้นฐาน 12 บ.: แม้อำไร 1H61 จะคิดเป็นเพียง 36% ของประมาณการทั้งปีที่ 59 ลบ. +28.4% y-y ทว่าใน 2H61 จะปรับตัวดีกว่า 1H61 มาก จากมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่าเนื่องจากมีจำนวนวันหยุดน้อย บวกจะเริ่มรับรู้ธุรกิจของ DV เข้ามาเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ส.ค. 61 ทั้งนี้ทางฝ่ายยังแนะนำ "ทายอยซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 61 ที่ 12 บ.

หทัยชนก มุลวงศ์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 64324

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท



นอพร เชื่อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร: 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าว
หุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- ➔ บล.กรุงศรี : D แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.00 บ.

- ➔ 2 เขียนสองกลองหุ้น D

- ➔ บล.กรุงศรี : D แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.00 บ.

- ➔ บล.ฟิลลิป : D แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.

- ➔ บล.บัวหลวง : D แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.

ความคิดเห็น 0 รายการ

เรียงลำดับตาม เก่าที่สุด



เพิ่มความคิดเห็น...

[ปล้กอินความคิดเห็นบน Facebook](#)