

Report & Corporate News (21 ก.พ.62)

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

21 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ

648

BH ชื้อ, CPF ชื้อ, GUNKUL จับตางบโตะสนั่นลุ้นกำไรทะลุ 1.6 พันล้านบ., PTTEP ชี้โมซัมบิกเนื้อหอม เพลอร์ตามีนนา-บาร์ดซื้อ LNG

BH ชื้อ เป้าหมาย 215.00 บาท

โมเมนต์มการเติบโตของกำไรสุทธิดีขึ้น

การกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติทำให้ BH สามารถทำกำไรสุทธิ 4Q61 เติบโตได้ 5% yoy เราเชื่อว่านโยบายของ BH ในการมุ่งเน้นไปที่การรักษาแบบเฉพาะทางซึ่งจะทำให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยจะช่วยเพิ่มโมเมนต์มการเติบโตของกำไรสุทธิของ BH และเราคาดว่า การกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติจะยังคงดำเนินต่อไป เราจึงยังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 215.00 บาท

CPF ชื้อ เป้าหมาย 31.75 บาท

กำไรสุทธิต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีรายการพิเศษกำไรสุทธิ 4Q61 ร่วงลง 28% yoy และ 66% qoq เนื่องจากการกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีอยู่ที่ 1,600 ลบ. อย่างไรก็ตาม ยอดขาย 4Q61 ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 11% yoy และ 2% qoq อัตรากำไรขั้นต้น 4Q61 อยู่ที่ 13% ดีขึ้น yoy จากราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นตัวแต่ลดลง qoq เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล กำไรสุทธิปี 61 เพิ่มขึ้น 2% yoy เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายและการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด แนวโน้มกำไรสุทธิปี 62 เป็นไปในทางบวกเนื่องจากราคาเนื้อสัตว์ที่ดีขึ้นทั้งในไทยและเวียดนาม คำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 31.75 บาท

GUNKUL

GUNKUL จับตางบโตะสนั่นล้นกำไรทะลุ 1.6 พันล้านบาท.

GUNKUL จับตางบปี 2561 โดกระฉูด ด้านโบริกคาคำไรรูปดีไม่ต่ำกว่า 1.6 พันล้านบาท เติบโต 157% จากปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิคาดโต 40% จากปีก่อน หลังรับรูรายได้จากการ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พร้อมปรับราคาเป้าหมายปี 2562 เป็น 4.10 บาท รอรับอานิสงส์แผน PDP ฉบับใหม่ ขณะที่บริษัทคงเป้ามียำกำลังผลิตไฟฟ้า 1000 เมกะวัตต์ในปี 2564 (ทันที)

PTTEP

PTTEP ซื้อโมซัมบิกเนื้อหอม เปรอร์ตามินา-บารัดซื้อ LNG

PTTEP เผยโครงการโมซัมบิกเนื้อหอม! ล่ำสุดปิดดีลเซ็นสัญญาซื้อขายกำซ LNG ให่กับ "เปรอร์ตามินา-บารัด กำซ รีซอร์สเซส" รายละ 1 ล้านตัน/ปี ฟาก "พงศธร" ซื้อโครงการโมซัมบิกฯ ดุนยอดขายรวมแล้ว 9.5 ล้านตัน/ปี หนุนเดินหน้า ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ภายในครั้งแรกปี 62 (ขำวหุ้)