

BDMS ชื้อ TP= 25.00 บ.

แนวรับ=18.40/18.80 แนวต้าน=20.00/20.50

- เราคาดกำไรสุทธิ 3Q69F ที่ 4.6 พันลบ. (+7%YoY, +43%QoQ) หุ่นจากรายได้ผู้ป่วยไทยและต่างชาติที่เติบโตดีขึ้น ประกอบกับอัตรากำไรที่ฟื้นตัวตามจำนวนผู้ป่วยและความซับซ้อนในการรักษาที่เพิ่มขึ้น ช่วยชดเชยภาระภาษีที่สูงขึ้น YoY
- คาดแนวโน้มกำไร 4Q69F เติบโต YoY จากรายได้ที่ฟื้นตัวและฐานปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ แต่ลดลง QoQ ตามฤดูกาล หลังผ่านช่วงสูงสุดของการรักษาโรคในฤดูฝน
- มองการฟื้นตัวของกำไรใน 2H69F เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้น ขณะที่เครือข่ายโรงพยาบาลและศักยภาพการรักษาโรคซับซ้อนช่วยรองรับการเติบโตระยะยาว คาด BDMS ประกาศผลประกอบการวันที่ 16 พ.ย. 69

STECON ชื้อ TP= 19.00 บ.

แนวรับ=16.20/16.60 แนวต้าน=18.00/18.50

- แนวโน้มไตรมาส 3Q69F คาดว่ากำไรจะเติบโต YoY จากรายได้งานก่อสร้างที่สูงขึ้น แต่จะปรับตัวลดลง QoQ เนื่องจากไม่มีเงินปันผลจาก GULF ที่เคยช่วยหนุนในไตรมาส 2
- ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกและน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นเพียงปัจจัยลบระยะสั้น โดยมีเพียงบางไซต์งานที่หยุดชะงักชั่วคราว ขณะที่โครงการดาต้าเซ็นเตอร์หลักไม่ได้รับผลกระทบ และแผนงานยังดำเนินไปตามปกติ
- ระยะถัดไปภาพรวมการเติบโตยังคงมีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักผ่านโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ โรงไฟฟ้า และสนามบิน ซึ่งช่วยชดเชยการประมูลงานภาครัฐที่อาจล่าช้า

บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รายงานนี้จัดทำขึ้นให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขยาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

