

<https://www.facebook.com/efinancethai><https://twitter.com/efinancethai><http://line.me/ti/p/%40qqh1534o>[efin Member Register \(/Member/signup.aspx\)](#) | [Sign In](#)

สำนักข่าว

อีไฟแนนซ์ไทย

www.efinanceThai.com

[\(/index.aspx\)](#)

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น



Latest News

| 9 พฤษภาคม 2561 | 10:48

Share



บล.ฟิลลิป : EKH แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 7.10 บาท

คาดการณ์ 1Q61 จะอยู่ที่ 21 ลบ. +54.4% y-y, +2.6% q-q: คาดรายได้กิจการ รพ.ใน 1Q61 จะอยู่ที่ 137 ลบ. +16.6% y-y, +2.2 q-q เนื่องจากคาดจะมีจำนวนผู้ใช้ บริการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากการเปิดให้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก "EKH-IVF" (เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61) โดยคาดจะมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการอยู่ที่ราว 23-24 ราย (ประมาณ 70-80% เป็นกลุ่มลูกค้าจีน) และจากการแพร่ระบาดของโรค (ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันในปีก่อน) เช่น ไวรัสโรต้าไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ ขณะกลุ่มลูกค้าบริษัทประกันฯ คาดจะมี การเข้าใช้บริการเป็นปกติจากการผ่อนคลายนโยบายเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ประกอบ กับการปรับขึ้นราคาห้องพัก IPD (ภายหลัง Renovate ประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนห้อง ทั้งหมด) อีกราว 10% ตั้งแต่ช่วงต้นปี ทั้งนี้คาด GPM จะขยับตัวสูงขึ้นจาก 1Q60 ที่ 31.2% และ 4Q60 ที่ 35.3% เป็น 35.6% ส่วน SG&A /Sale คาดจะเท่ากับ 20.0% เทียบ 1Q60 ที่ 20.3% และ 4Q60 ที่ 19.9% ส่งผลให้กำไร 1Q61 จะอยู่ที่ 21 ลบ. +54.4% y-y, +2.6% q-q

คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 61 ที่ 7.10 บ.: การดำเนินงานขยายตัวได้ค่อนข้างดี ทั้งนี้ทางฝ่ายจะยังคงประมาณการกำไรทั้งปี 61 ที่ 95 ลบ. +14.1% y-y และคงคำแนะนำ "ซื้อ" ส่วนราคาพื้นฐานปี 61 ประเมินที่ 7.10 บ.

หทัยชนก มุลวงศ์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์#64324

เรียบเรียง ชุติมา มุสิกะเจริญ

อีเมล. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

10 พฤษภาคม 2561

Refresh

1

ข่าวนี้ที่ 1 : หุ่นโลจิสติกส์กำไรทรุด กระทบพิษน้ำมันพุ่ง-บาทแข็ง...
(/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=P&id=Z3M0Ty94Vm9EMIk9)

2

งบการเงิน : TKN เผยไตรมาส 1/61 มีกำไรสุทธิที่ 151.7 ลบ. ลดลง 11% ...
(/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=P&id=WFFad0pPMFJocTQ9)