

# ทับทิม

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3289

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 45.89

Ad Value: 34,417.50

PRValue (x3): 103,252.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โบรกคัดหุ้นจิวแต่แจ้ว BIZ-MGT-D ขึ้นแท่น

## โบรกคัดหุ้นจิวแต่แจ้ว BIZ-MGT-D ขึ้นแท่น

ทับทิม - โบรกสแกนหุ้นจิวแต่แจ้วในตลาดเอ็ม เอ ไอ ชู BIZ กำไร Q2 พุ่ง 5 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้า พร้อมปรับเพิ่มเป้า MGT เป็น 3.47 บาท มองกำไรแตะ 52 ล้านบาท → → → **อ่านหน้า 8**



โบรกคัดทับ

(ต่อจากหน้า 1)

สิ่ง “เพิ่มน้ำหนักลงทุน” หุ้นน้องใหม่ SELIC คาดรายได้พุ่งขึ้น 595 ล้านบาท ส่วน D พื้นฐานดีเกาะราคา 10.50 บาท

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบลิค จำกัด ประเมินทิศทาง บริษัท บิลซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ คาดว่ากำไรในไตรมาส 2/2560 จะอยู่ที่ราว 24 ล้านบาท เติบโตกว่า 5 เท่าตัว จากไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไร 4.12 ล้านบาท เพราะคาดว่าจะส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มูลค่า 170 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้จากการบริการและก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องฉายรังสีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อีกราว 40 ล้านบาท

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี P/E Ratio โดยคาดกำไรต่อหุ้นปี 2560 อยู่ที่ 0.171 บาทต่อหุ้น และอิง Prospective P/E ที่ 30 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ของตลาด mai ที่ 80 เท่าและต่ำกว่า P/E ของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่ 39 เท่า เพราะใช้มุมมองเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative) เนื่องจากรายได้ตามสัญญามีความผันผวน ได้ราคาเหมาะสม 5.13 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปิดล่าสุด แนะนำจาก “ซื้อ” ปรับเพิ่มเป้า MGT

นอกจากนี้ยัง แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT โดยได้มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 3.47 บาทต่อหุ้น จากเดิม 2.86 บาทต่อหุ้น เนื่องจากมีการปรับประมาณการกำไรสุทธิในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 52 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 8% และปรับเพิ่มกำไรสุทธิในปี 2561 เป็น 65 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 10% ทั้งนี้ในปี 2560 คาดจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 52 ล้านบาท เติบโต 58% จากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท

อีกทั้งยัง “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC โดยปี 2560 คาดรายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 595 ล้านบาท หรือเติบโต 7% จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทเน้นขยายตลาดการรื้อและกาวน้ำคุณสมบัติพิเศษ โดยกาวทั้ง 2 ชนิดมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ซึ่งจะช่วยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นรวมของบริษัทที่ระดับ 29% ได้ ขณะที่คาดว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจะลดลงจาก 19% ของยอดขายเหลือ 16.8% ของยอดขาย เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนปี 2559

โดยประเมินกำไรปี 2560 อยู่ที่ราว 46 ล้านบาท เติบโต 19% จากปีก่อนและคาดรายได้ปี 2561 อยู่ที่ 65 ล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อน จากการขยายตลาดไปยังญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐ และยุโรป โดยคาดกำไรปี 2561 อยู่ที่ราว 58 ล้านบาท เติบโต 25% จากปีก่อน และประเมินกำไรต่อหุ้นปี 2560 อยู่ที่ 0.166 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสมที่ 3.65 บาท จึงแนะนำ “ซื้อ”

● แนะนำ “ซื้อ” ETE

แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE ให้ราคาเหมาะสม 5.06 บาท โดยอิงจากการประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี PEG Ratio ที่โดยประเมินกำไรต่อหุ้นปี 2560 อยู่ที่ราว 0.11 บาท และคำนวณอัตรการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปี 2560-61 ได้ที่ 46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้ราคาเหมาะสมที่ 5.06 บาท

ขณะที่ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ให้บริการทางทันตกรรมภายใต้แบรนด์ “BIDC”, “Dental Signature” และ “Smile Signature” มายาวนาน ลูกค้ำชาวไทยและต่างชาติให้ความไว้วางใจและเข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นจากความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ อีกทั้งทีมทันตแพทย์มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญสูง ทั้งนี้ทางฝ่ายประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี 2560 ของ D ด้วยวิธี DCF อยู่ที่ 10.50 บาทต่อหุ้น แนะนำ “ซื้อ” 📈