

ปืทองBIZชูกำไรทำสถิติ รพ.หนูน-ผลงานโต377%



สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์

กันหัน - BIZ ลั่นปีนี้เป็ปีที่ดีของธุรกิจ คาดรายได้-กำไรทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ฟากโบทสองกำไรช่วงที่เหลือของปียังโตสูง ทอยรับร้งงานในมื่อที่สูงถึง 2,188 ล้านบาท แยมธุรกิจโรงพยาบาลถึงจุดคุ้มทุนเร็วกว่าคาด ปรับกำไรปี 64 ขึ้น 15% เป็ 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 377% เนะ "ซือ" อัฟ เป้า 7.50 บาท

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโอสโลแม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เป็ดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการช่วงไตรมาสที่ 2/2564

→อ่านต่อหน้า31

ปืทอง

(ต่อจากหน้า 3)

เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรก สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันไม่ได้กระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังสามารถส่งมอบงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) อยู่กว่า 2,188 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ออส่งมอบเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งให้กับโรงพยาบาลภาครัฐที่เป็นคู่สัญญาในปี

● รายได้กำไรนิวไฮ

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ในหลายโครงการ อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อเข้ามาเสริม Backlog ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้คาดว่าครึ่งปีหลังผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ดีของบริษัท คาดว่ารายได้และกำไรในปีนี้สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากปีก่อนที่มีรายได้ 765.13 ล้านบาท และมีกำไร 44.40 ล้านบาท

นอกจากนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทาง

มะเร็ง แคนเซอร์ลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 65% สำหรับสถิติทางด้านมะเร็ง พบว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจากหลายปัจจัย ทั้งอายุที่มากขึ้น สิ่งแวดล้อม และการทานอาหาร และในปีนี้จะมีการทำการตลาดในเชิงรุกมากขึ้น หลังจากเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ผู้ถือบัตรทอง 30 บาท รักษาได้ทุกที่ทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คาดว่าจะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว

● โบทสองกล้อง

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึง BIZ ว่า หลังรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 ที่ 82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 251% QoQ และ 435% YoY จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ รวม 59% QoQ และ 112% YoY เป็ 547 ล้านบาท เพราะสามารถรับรู้รายได้จากการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้น

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 16

ล้านบาท ลดลง 21% QoQ จากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด แต่เมื่อเทียบกับ YoY เพิ่มขึ้น 21% ตามการส่งมอบงานโครงการใหญ่ที่เพิ่มขึ้นที่น่าสนใจคือ ธุรกิจโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยมะเร็งมีรายได้เพิ่มขึ้น 50% QoQ และ 283% YoY เป็ 18 ล้านบาท ซึ่งเริ่มเข้าสู่ระดับคุ้มทุนแล้ว ผลขาดทุนของธุรกิจโรงพยาบาลที่หายไป จึงเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่หนุนให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มเป็น 14.9% จากเพียง 6.8% ไตรมาส 4/2563 และ 5.9% ไตรมาส 1/2563 ซึ่งการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลถือว่าทำได้ดีกว่าที่เราประเมินไว้ จึงมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2564-2565 ขึ้น

● ดุนงานในมื่อสูง

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการช่วงที่เหลือของปีจะโต YoY ต่อเนื่อง จากการทยอยส่งมอบงานในมื่อที่สูงถึง 2,188 ล้านบาท (ณ ลัน เม.ย. 64) โดยแบ่งเป็นโครงการโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 963 ล้านบาท และโครงการอื่นอีก 6 โครงการมูลค่ารวม 1,225 ล้าน

ทบทวน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/พื้นที่: mai

วันที่: พุธที่ 17 มิถุนายน 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4252

หน้า: 3(บน), 31

Col.Inch: 61.43

Ad Value: 49,144

PRValue (x3): 147,432

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปีทองBIZชูกำไรทำสถิติ รพ.พูน-ผลงานโต377%

บาท ซึ่งงานส่วนใหญ่ยังสามารถส่งมอบได้ตามปกติ ขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยระยะเร่งมีการเติบโตมากกว่าคาด จึงปรับประมาณการในส่วนของผู้ถือหุ้น จากคาดการณ์รายได้ปี 2564 ที่ 31 ล้านบาท เป็น 75 ล้านบาท และปี 2565 ที่ 50 ล้านบาท เป็น 83 ล้านบาท ส่งผลให้คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2564 ถูกปรับขึ้นเป็น 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 377% YoY จากเดิมที่ 185 ล้านบาท และปี 2565 ปรับขึ้นเป็น 164 ล้านบาท (-22% YoY) จากเดิมที่ 113 ล้านบาท ขณะที่ราคาเหมาะสมปี 2564 ปรับขึ้นเป็น 7.50 บาท จากเดิม 5.60 บาท โดยอิงกำไรต่อหุ้นเฉลี่ยปี 2564-2565 ที่ 0.49 บาทต่อหุ้น เพื่อลดผลกระทบจากการรับรู้รายได้ปีนี้ที่คาดว่าจะผิดปกติ เนื่องจากรับรู้ส่วนงานที่ไม่สามารถส่งมอบไปก่อนเข้ามาด้วย ส่วน PER ยังอิง Multiplier เดิมที่ 15 เท่า ราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกับราคาเหมาะสมใหม่ของเรา Upside Gain อีก 13.6% และคาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินปันผลอีก 5.8% จึงยังแนะนำ “ซื้อ” 