

แนะนำ CK, STEC และ UNIQ

Sector Update

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

Sentiment บวก จากการเปิดประมูลงานก่อสร้าง Runway #3 สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 21,796 ล้านบาท กำหนดพิจารณาผลคัดเลือก 9/3/62

อย่างไรก็ตามอาจถูกเลื่อนออกไป หลังมีการร้องเรียน ปปช. ใต้สวน กรณีส่อฮั้ว / ล็อกสเปค

เป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้นในกลุ่มที่มี Backlog เพียงพอต่อการเติบโตของรายได้ สามารถรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการเปิดประมูล ได้แก่ CK, STEC และ UNIQ

ประเด็น : AOT กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 6/3/63 และพิจารณาผลการคัดเลือก 9/3/63 มูลค่าประมาณ 21,796 ล้านบาท (แล้วเสร็จปี'65) คาดเสนอคณะกรรมการ AOT พิจารณานุมัติ ภายในมี.ค.'63 หลังเปิดขายเอกสารประกวดราคาเมื่อ 22/1/63 ถึง 5/3/63

ผลกระทบ : คาดเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คาดผู้รับเหมาฯ รายใหญ่ เช่น ITD, CK, STEC และ UNIQ มีแผนเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าว หลังที่ผ่านมาราคาหุ้นถูกกดดันจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณปี'63

ความเสี่ยง : อาจมีความไม่แน่นอนการประมูลข้างต้น อาจถูกเลื่อนออกไป หลังเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เมื่อ 7/2/63 ให้ดำเนินการใต้สวน สอบสวนและวินิจฉัยเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR การประมูลก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ กรณี ส่อฮั้ว / ล็อกสเปค

คำแนะนำ : ภายใต้ความเสี่ยงข้างต้น อาจทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มรับเหมาฯ มีโอกาสอ่อนตัว อย่างไรก็ตามยังเป็นโอกาสในการเข้าสะสมโดยเฉพาะหุ้นที่สามารถรับความเสี่ยงจากความล่าช้าในการเปิดประมูล ได้แก่ CK (ราคาเป้าหมาย 25.00 บาท) STEC (ราคาเป้าหมาย 27.25บาท) และ UNIQ (ราคาเป้าหมาย 12.50 บาท)

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ "ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัทปราศจากความรับผิดชอบในเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงมติพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด