

หุ้นเด่น เล่นตามกระแส

AIT

➤ ประเด็นร้อน

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้รายงานว่า "AIT" การันตีปี 57 กำไรและรายได้ทำนิวไฮต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ตามเป้า 6.2 พันล้านบาท หลังดันแบ็กล็อกกว่า 4 พันล้านบาท จ่อรับรู้รายได้ปีนี้ 90% พร้อมตั้งบริษัทร่วมทุน AIT-LOXLEY-SAMART ลุยตลาด AEC หวังสร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต

➤ ความเห็น

AIT รายงานผลประกอบการงวดปี 2556 ซึ่งสามารถทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 6,023 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 568 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 54% YoY โดย AIT เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลบวกจากพัฒนาการของกิจการโทรคมนาคมที่ก้าวสู่ยุค 3G เต็มรูปแบบ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจรับเหมาวางระบบโครงข่ายสื่อสารมีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดในระยะ 3-4 ปีนี้ จากการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ อาทิ 3G และ โครงข่ายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตของภาคเอกชน จึงเชื่อว่าปี 2557 บริษัทจะสามารถสร้างรายได้อยู่ในระดับ 6.2 พันล้านได้ไม่ยาก จากจำนวน Backlog ที่จะรับรู้ในปีนี้อาจ 3.6 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 58% ของเป้าหมายได้ทั้งปี 2557 แล้ว เทียบกับต้นปี 2556 ที่มี Backlog รอรับรู้ในปีเพียง 3.1 พันล้านบาท สำหรับการตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อบุกตลาดพม่า ลาว และกัมพูชา เชื่อว่าAIT มีศักยภาพในการแข่งขันได้ เนื่องจากมีฐานรายได้ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มผู้รับเหมาโครงข่ายภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็ปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนการสร้างรายได้ในระยะยาว ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ PE 10.5 เท่า ใกล้เคียงกับ SAMTEL และ LOXLEY

ตัวเลขที่สำคัญทางการเงิน

สิ้นสุด 31 ธ.ค.	1Q56	2Q56	3Q56	4Q56
ยอดขาย (ลบ)	1,531	1,512	1,227	1,618
กำไรสุทธิ (ลบ)	148	151	108	161
EPS (บาท)	2.15	2.19	1.57	0.78
BV (บาท)	23.36	22.80	22.63	11.65

PER (เท่า) 10.45

PBV (เท่า) 2.47

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ราคาหุ้นปัจจุบัน (บาท) 28.75
มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 5,932

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก

	จำนวนหุ้นที่ถือ (%)
1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	8.94
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7.13
3. นายโชติวัฒน์ ตันธนสาร	4.50
4. น.ส.ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์	3.25
5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH	3.23

ประสิทธิ์ รัตนกิจมงคล, CISA,CFA

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917

prasad@asiaplus.co.th

ประกิต สิริวัฒนเกตุ

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031178

prakit.re@asiaplus.co.th

ปญชรัสมิ์ ฉัตรพิพัฒน์ผล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วิเคราะห์ทางเทคนิค

AIT : กำลังอยู่ในช่วงทดสอบขอบบนของแนวต้านของกรอบคู่ขนาน (แนวเส้นสีแดง) ที่ 29.25 บาท หากผ่านได้จะเป็นการทำสัญญาณ Bullish Breakout ขึ้นต่อเนื่องถึง 32.25 บาท แต่หากไม่ผ่าน ราคาอาจวนกลับลงมาต่ำกว่า 26.50 บาท

กลยุทธ์การลงทุน ควรเน้นรอดูการทดสอบแนวต้านให้ชัดเจน ก่อน Follow Buy ตามเมื่อราคาผ่าน 29.25 บาท โดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่ 30.25 และ 32.25 บาท ทั้งนี้ควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 28.25 บาท

