

หุ้นเด่น เล่นตามกระแส

EIC

➤ ประเด็นร้อน

หนังสือพิมพ์ทันหุ้น : EIC ปูพรม EIC-W1 เทรดวันนี้ “ลูกค้า โรเวด้า” การันตีพื้นฐาน EIC แกร่งทั้งปี 2557 กำไรทวบสถิติ หลังควมรวม “สมาร์ทแทรฟฟิก” เดือนสิงหาคม บุกกำไรเข้าพอร์ตไตรมาส 3/2557 พร้อมบิดงานใหญ่ 700 ล้านบาท แกรมไตรมาส 4/2557 ผนึกกลุ่มแบงก์ผูกปอดักตีใหม่ บั้มรายได้

➤ ความเห็น

- EIC ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ semiconductor ประเภทไดโอด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยปี 2557 บริษัทได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างธุรกิจใหม่ ด้วยการเข้าไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สมาร์ท แทรฟฟิก จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจติดตั้งระบบเก็บเงินค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสดและ Easy Pass ให้แก่กรมทางหลวง และการทางพิเศษ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับ EIC นอกเหนือจากธุรกิจเดิมด้านผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำหน่ายที่ขยายตัวต่อเนื่อง
- การรับงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริหารคาดการณ์ว่ารายได้บริษัท สมาร์ทแทรฟฟิก จำกัด ในปี 2557 จะเติบโตขึ้นเป็น 1 พันล้านบาท จากปี 2556 ที่มีรายได้เพียง 450 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อ EIC จากการเข้าไปถือหุ้นบริษัท สมาร์ทแทรฟฟิก จำกัด ในสัดส่วน 49%
- โครงสร้างการเงิน ณ สิ้น 1Q57 EIC ดำรงสถานะเป็น Net Cash มีเงินสดในมือ 35 ล้านบาท ขณะที่บริษัทได้มีการออก Warrant (EIC-W1) จำนวน 100 ล้านหน่วย ราคาแปลงสภาพ 1 บาท/หุ้น รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 16 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือไม่เกิน 400 ล้านบาท สำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สำหรับราคาหุ้นปัจจุบัน ไม่สามารถคำนวณ PER ได้ เนื่องจาก 4 ไตรมาศที่ผ่านมา บริษัทยังมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง หากรับรู้ผลกำไรผ่านบริษัทสมาร์ท แทรฟฟิก จึงแนะนำให้เล่นเก็งกำไรในระยะสั้นตามกระแสข่าว

ตัวเลขที่สำคัญทางการเงิน

สิ้นสุด 31 ธ.ค.	2Q56	3Q56	4Q56	1Q57
ยอดขาย (ลบ)	N.A.	N.A.	187	41
กำไรสุทธิ (ลบ)	N.A.	N.A.	-13	-5
EPS (บาท)	N.A.	N.A.	-0.03	-0.01
BV (บาท)	N.A.	N.A.	1.46	1.44
PER (เท่า)	N.A.			
PBV (เท่า)	2.20			

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ราคาหุ้นปัจจุบัน (บาท) 3.18
มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 3,498

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก

	จำนวนหุ้นที่ถือ (%)
1. นายปิ เตชะอุบล	30.03
2. นายประเดช กิตติธรรมานนท์	7.70
3. บริษัท ไทย โฟรัม จำกัด	5.50
4. นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี	3.42
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3.40

ประสิทธิ์ รัตนกิจมงคล, CISA,CFA

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917

prasit@asiaplus.co.th

ประกิต สิริวัฒนเกตุ

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031178

prakit.re@asiaplus.co.th

สาธิตา โพธิ์ชัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วิเคราะห์ทางเทคนิค

EIC : จากที่ราคาได้มีการเคลื่อนไหวระหว่าง 3.10-3.90 บาท ได้ทำแท่งเทียนโดจิกอัสบริเวณขอบล่างพร้อมทั้งมี volume เข้ามาหนาแน่นผิดปกติ จึงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรก 3.50 บาท หากผ่านไปได้ก็มีโอกาสจะไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 3.90 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 3.10 บาท

กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรระยะสั้น โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 3.50 และ 3.90 บาท ทั้งนี้ควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 3.10 บาท

