

Source :

ข่าวหุ้น

61044131

Date :

- 7 ก.พ. 2561

Page :

1/27

No :

IRPC วิ่งรับเป้า 9.60 บาท ลุ้นกำไรปี 60 ทะลุหมื่นล้าน

“ไออาร์พีซี” วิ่งสนรับราคาเป้าหมายใหม่ 9.60 บาท คาดงบไตรมาส 4/60 กำไรสุทธิโตทศสัทธิ 3,900 ล้านบาท หนุนงบปี 60 พันกำไรสุทธิทะลุ 1 หมื่นล้านบาท โบนัสการันตี “ซื่อ” คาดผลงานปี 61-62 โตไม่หยุด

หน้า 27

IRPC

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้กำหนดคำแนะนำ “ซื่อ” หนุนบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมกับให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ระดับ 9.60 บาท จากเดิม 7.70 บาท โดยคาดว่าทางบริษัทจะมีกำไรเติบโตสูงขึ้นในปี 2561-2562 เนื่องจากมีมาร์จิ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปัจจัยบวกสำคัญ คือ โครงการ UHV ได้ทยอยสร้างเสร็จควบคู่กับการเปิดดำเนินงานโรงงาน PPE และ PPC รวมถึงโรงไฟฟ้า SPP IRPC-CP เฟสสอง ประกอบกับโครงการ UHV และการขยายกำลังการผลิตสินค้าปลายน้ำชนิดพิเศษ คือ PPE และ PPC จะทำให้กำไรขั้นต้นจากการผลิตรวมของกลุ่ม (GIM) เพิ่มขึ้นอีก 0.8-1 เทรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561 และ GIM จะเพิ่มขึ้น 2 เทรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงครึ่งแรกปี 2562

อีกทั้งยังประเมิน IRPC จะมีโอกาสทำกำไรแข็งแกร่งในงวดไตรมาส 4/2560 จำนวน 3.9 พันล้านบาท และมีกำไรปกติจำนวน 2.4 พันล้านบาท ดังนั้น จึงปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นช่วงปี 2561-2562 ขึ้น 5.8-6.4% หลังปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ำมันและอัตราการใช้กำลังการผลิต รวมถึงปรับราคาเป้าหมายเป็น 9.60 บาท จากเดิม 7.70 บาท

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดทางฝ่ายวิเคราะห์ได้กำหนดคำแนะนำ “ซื่อ” หนุน IRPC โดยล่าสุดได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 8.50 บาท จากเดิม 7.20 บาท หลังจากคาดการณ์กำไรสุทธิงวดไตรมาส 4/2560 จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

โดยประเมิน IRPC จะมีกำไรสุทธิไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ประมาณ 3,884 ล้านบาท

ปรับเพิ่มขึ้น 129% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,694 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นกำไรรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2560 มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 10,725 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท และงวดปี 2561 คาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 13,115 ล้านบาท เติบโต 27% จากฐานกำไรสุทธิงวดปี 2560

ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 152,941 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 6,841 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2559 มีรายได้รวม 186,068 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 9,720 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น IRPC ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 ทำราคาเปิดการซื้อขายที่ระดับ 7.10 บาท ต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้าที่ 7.30 บาท โดยทำราคาสูงสุดของวันที่ 7.20 บาท ต่ำสุดของวันที่ 6.95 บาท และปิดตลาดที่ระดับ 7.20 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท หรือคิดเป็นลดลง 1.37% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า ดังนั้น จากฐานราคาหุ้นล่าสุดที่ 7.20 บาท เท่ากับมีอัฟไซต์รวมทั้งสิ้น 33% เมื่อเทียบราคาเป้าหมายใหม่ที่ระดับ 9.60 บาท ■