

Healthcare Sector

ประเด็น : สงคราม "สหรัฐ-อิสราเอล" ปะทะ "อิหร่าน"

ความเห็น : คาดความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะกดดันจำนวนผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะคนไข้ในกลุ่ม Fly-in ชาวตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและมักเข้ารับการรักษารักษาโรคซับซ้อนที่มีทั้งมูลค่าและกำไรต่อเคสสูงที่สุด โดยเกิดจากความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัย อุปสรรคในการเดินทางข้ามพรมแดนและการปิดน่านฟ้า และอาจเกิดการจัดสรรงบประมาณภาครัฐของประเทศต้นทางไปสู่ด้านความมั่นคงแทนการส่งผู้ป่วยเข้ารักษา โรงพยาบาลต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราการครองเตียง (Occupancy Rate) และ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นผลเสียต่อรายได้และอัตรากำไรของโรงพยาบาลที่พึ่งพารายได้จากผู้ป่วยกลุ่มนี้ อย่าง BH, BCH หรือ BDMS. โดยคาดว่าหุ้นที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ BH ตามด้วย BDMS และ BCH

คำแนะนำ : แนะนำให้รอดูสถานการณ์ก่อนว่าสงครามจะลากยาวหรือไม่ อาจรอซื้อช่วงราคาอ่อนตัว เนื่องจากโรงพยาบาลยังคงมีปัจจัยโครงสร้างในระยะยาวที่แข็งแกร่ง

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่วางทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพหรือ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ **AIRA** ได้ที่นี่
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->



ศักดิ์รินทร์ ศศานนท์, #025881
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
โทร 02-0802838 Email : saknarin@aira.co.th
สิทธินุตร วีระกิตยวงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์