

หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

ประเด็น : จากข่าว “สหรัฐฯ - อิหร่าน” มีแนวโน้มที่จะบรรลุ ข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงจบทุกแนวรบ และเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ลงนาม 19 มิ.ย. 2569

ความเห็น : หากมีการลงนาม และ มีเกิดการหยุดยิงขึ้นจริง คาดว่าความไม่แน่นอนด้านความ ปลอดภัย อุปสรรคในการเดินทางข้ามพรมแดนและการปิดน่านฟ้าจะหมดลง และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่ม Fly-in ชาวตะวันออกกลางสามารถกลับมารับการรักษาตัวในไทยได้ในช่วงที่หยุดยิง โดยกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นฐานลูกค้าที่มักเข้ารับการรักษารักษาโรคซับซ้อนที่มีทั้งมูลค่าและกำไรต่อเคสสูงที่สุด คาดว่าการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอาจส่งผลบวกให้อัตราการครองเตียง (Occupancy Rate) และ ศูนย์ การแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งคาดว่าจะเป็ผลดีต่อรายได้และอัตรากำไรของโรงพยาบาลที่พึ่งพารายได้จากผู้ป่วยกลุ่มนี้ อย่าง BH, BCH หรือ BDMS โดยคาดว่าหุ้นที่จะได้รับผลบวกมากที่สุด เนื่องจากมีส่วนรายได้จากชาวตะวันออกกลางมากที่สุด คือ BH ตามด้วย BDMS และ BCH

คำแนะนำ : เนื่องจากการหยุดยิงจะส่งผลบวกต่อโรงพยาบาลที่พึ่งพารายได้จากผู้ป่วยชาวตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นผลดีต่อ BH, BDMS และ BCH เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

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

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ **AIRA** ได้ทันที
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->



ศักดิ์รินทร์ ศตานนท์, #025881

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

Ins 02-0802838 Email : saknarin@aira.co.th

สิทธิบุตร วีระกิตยวงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์