

CVS Health Corp

NYSE: CVS

12M Target Price (Bloomberg)

80.88 USD

CVS Health Corp เป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชันด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย ทั้งยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงการบริหารสิทธิประโยชน์ด้านยา (Pharmacy Benefit Management: PBM) และการจัดการดูแลโรคเรื้อรัง บริษัทมีร้านค้าปลีกมากกว่า 9,000 แห่ง และคลินิกแบบ Walk-in มากกว่า 1,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา

CVS ดำเนินธุรกิจหลักผ่าน 4 กลุ่ม ได้แก่ Health Services, Health Care Benefits, Pharmacy & Consumer Wellness, Wellness and Corporate เมื่อพิจารณาการกระจายรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ พบว่ากลุ่ม Health Services สร้างรายได้ประมาณ 45% ของรายได้รวม โดยประกอบด้วยบริการ PBM อย่างครบวงจร และบริการด้านการดูแลสุขภาพกลุ่ม Health Care Benefits สร้างรายได้ประมาณ 30% ของรายได้รวม โดยให้บริการแก่สมาชิกประมาณ 36 ล้านคน กลุ่ม Pharmacy & Consumer Wellness มีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 30% โดยเน้นการให้บริการร้านขายยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสุขภาพและการดูแลตนเอง

ผลประกอบการไตรมาส 2/25 ของ CVS ออกมาอย่างแข็งแกร่ง โดยกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่ 1.81 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ถึง 24% รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้น 2% โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากกลุ่ม Health Care Benefits (HCB) และกลุ่ม Health Services ที่เติบโตประมาณ 10% โดยได้แรงหนุนจากการสัดส่วนการขายที่กระจายตัว และราคาขายที่เร่งตัวขึ้น ด้วยผลประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคง ของ CVS ยังคงแสดงศักยภาพในการเป็นบริษัทที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

Fundamental Outlook

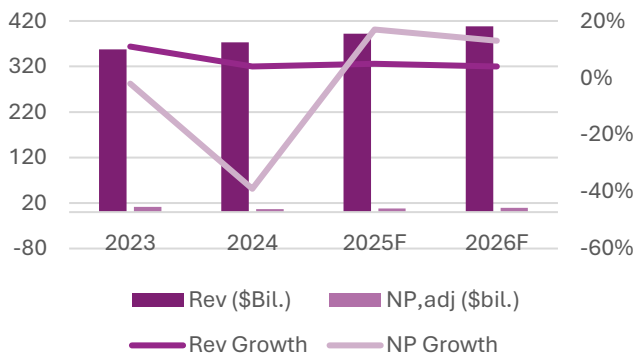
LAST PRICE	70.97
MARKET CAP (Bil.\$)	90.01
P/E	14.46
P/BV	1.16
Dividend Yield (%)	3.74

Technical Outlook

Support	64.50	58.00
Resistant	75.00	83.50
Take Profit	80.00	90.00
Stop <	57.00	



Revenue – Net Profit – %Growth (yoy)



เปิดบัญชีลงทุน Global Trade กับ AIRA ได้ที่นี่

AIRA Research

ณรงค์เดช จันทรไพศาล #066063 Tel. 022681717

พีรพล สรัตนวนิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทรรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

[illegible]