

Intuitive Surgical Inc.

NASDAQ : ISRG

12M Target Price (Bloomberg)

582.47 USD

Intuitive Surgical Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เชี่ยวชาญในการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยยกระดับผลลัพธ์ทางคลินิกผ่านการผ่าตัดแบบแผลเล็ก โดยใช้ระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Surgical System ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ การควบคุม และเพิ่มทัศนวิสัยของศัลยแพทย์ในระหว่างการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เช่น ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบ da Vinci Surgical System ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) Surgeon Console – แผงควบคุมสำหรับศัลยแพทย์ ซึ่งแสดงภาพบริเวณที่ผ่าตัดผ่านระบบภาพสามมิติความละเอียดสูง (3D-HD) พร้อมมีจอยสติ๊กและเป็นเหยียบสำหรับควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ 2) Patient-Side Cart – แก่นวางแขนกลหุ่นยนต์จำนวนสามถึงสี่แขน โดยหนึ่งแขนทำหน้าที่ควบคุมกล้อง 3 มิติ และ 3) Vision Cart – หน่วยแสดงผลภาพและอุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูง ซึ่งแสดงภาพ 3D-HD ของพื้นที่ผ่าตัดให้แก่ศัลยแพทย์และทีมผ่าตัด

ทั้งนี้ประมาณ 20% ของรายได้ของบริษัท มาจากการจำหน่ายระบบ da Vinci Surgical System และ 15% มาจากบริการสนับสนุนระบบและการฝึกอบรม ส่วนอีก 60% มาจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับระบบ

โดยเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้รายงานถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเครื่องมือที่ผ่านการผลิตใหม่ (remanufactured instruments) หลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ remanufactured da Vinci Xi/5 instruments ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากลูกค้าในกลุ่มอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม การขยายตลาดดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงด้านอัตรากำไร และ การแย่งรายได้จากผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท (revenue cannibalization) นอกจากนี้ Intuitive Surgical ยังได้ทำสัญญาความร่วมมือกับ โรงพยาบาลมากกว่า 300 แห่งในสหรัฐอเมริกา โดยมีโรงพยาบาลจำนวนมากที่ได้ทำการสั่งซื้อ ซึ่งอาจสร้าง โอกาสการเติบโตในระยะยาว และทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ทำซึ่งที่มีศักยภาพในตลาดอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์

Fundamental Outlook

LAST PRICE	462.74
MARKET CAP (Mil.\$)	165,881.52
P/E	65.57
P/BV	9.73
Dividend Yield (%)	N.A.

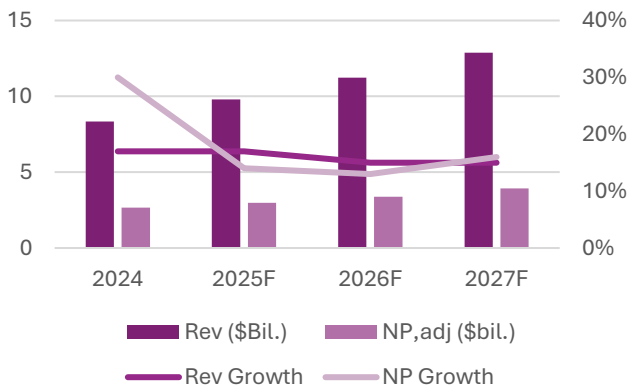
Technical Outlook

Support	420.00	390.00
Resistant	475.00	500.00
Take Profit	500.00	550.00
Stop <	390.00	



As of 21 Oct 2025

Revenue – Net Profit – %Growth (yoy)



เปิดบัญชีลงทุน Global Trade กับ AIRA ได้ที่นี่

AIRA Research

ณรงค์เดช จันทรไพศาล #066063 Tel. 02-080-2839

พิพล สุรธนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรัทกร เบญจาทูราภิษฐ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

