

AOT ลุ้นตัวเลข 2 หมื่นล้าน รายได้ดีตัวฟรีสุวรรณภูมิ

• BTS โชว์กำไรแจ่ม-BEM จับตาครึ่งปีหลัง!

AOT จับตาวินาที บอร์ดนักลงทุนได้รับรองผลประมูล “ดีวีดีฟรี-พื้นที่พาณิชย์สุวรรณภูมิ” จากกลุ่มคิง เพาเวอร์ อาจเห็นตัวเลข 20,000 ล้านบาท สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ 10,000 ล้านบาท โบรกเกอร์แนะนำลงทุน 3 หุ้นเด่น AOT ปี 62 กำไรพุ่ง 27,000 ล้านบาท ส่วน BTS ไตรมาสแรกแจ่ม! บุกงานก่อสร้างสายสีชมพู-เหลือง ขณะที่ BEM ครึ่งปีหลังได้เปิดเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 มิ.ย.) คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT มีการประชุม

AOT

วาระสำคัญเกี่ยวกับการลงมติรับรองผลการประมูลร้านค้าปลอดภาษี (ดีวีดีฟรี) และการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับร้านค้าปลอดภาษี (ดีวีดีฟรี) 3 สนามบินภูมิภาค (ภูเก็ต-หาดใหญ่-เชียงใหม่) ที่กลุ่มคิง เพาเวอร์เป็นผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาคือตัวเลขประกันรายได้ขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) ที่มีรายงานว่าอาจมีตัวเลขสูงถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายรายประเมินว่าจะอยู่ที่ระดับ 10,000 ล้านบาท หรือประมาณ 25% เนื่องจากพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 23% จาก Satellite terminal โดยตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงกว่าจำนวนที่ดิน คิง เพาเวอร์ฯ จ่ายให้แก่ AOT

ภายใต้ฐานส่วนแบ่งรายได้ที่ 7,100 ล้านบาท เมื่อปี 2561 อย่างไรก็ดีกรณีล่าสุด คิง เพาเวอร์ฯ จ่าย Minimum Guarantee ให้ระดับใกล้เคียงเดิมที่ 8,000 ล้านบาท

จากประเด็นดังกล่าวทำให้มีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรหุ้น AOT อย่างคึกคัก เป็นผลให้ราคาปรับขึ้นไปปิดที่ระดับ 68.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 2.26% ด้วยมูลค่าซื้อขายกว่า 3,347 ล้านบาท

ขณะที่ นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แนะนำให้ซื้อลงทุน 3 หุ้นเด่น ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ให้ราคาเป้าหมาย 82.12 บาท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ให้ราคาเป้าหมาย 12.50 บาท และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

AOT

(ต่อจากหน้า 28)

จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ให้ราคาเป้าหมาย 11.10 บาท

โดย AOT ประเมินว่า จะได้รับปัจจัยบวกจากสายการบินที่มีการแข่งขันสูงและมีอัตราผลตอบแทนสูงจากประมูลสัญญาร้านค้าปลอดภาษี (ดีวีดีฟรี) และการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ “คิง เพาเวอร์” เป็นผู้ชนะการประมูล และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนมากกว่าเดิม พร้อมประเมินว่าผลประกอบการปี 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) จะมีกำไรสุทธิ 27,572 ล้านบาท เติบโต 9.5% จากปี 2561

ขณะที่ BTS และ BEM ถือเป็น 2 บริษัทที่ขอบมากที่สุดในกลุ่มขนส่งทางบก เนื่องจากผลประกอบการมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นกลุ่มสายการบิน โดยธุรกิจรถไฟฟ้ามหานครมีแนวโน้มแข็งแกร่ง จากการให้บริการส่วนขยายและการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ รวมถึงแรงหนุนจากธุรกิจสื่อที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นอีกด้วย ประเมินว่าไตรมาส 1/2562 (เมษายน-พฤษภาคม 2562) BTS จะมีกำไรสุทธิเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง โดยประเมินว่าภาพรวมผลประกอบการทั้งปี 2563 (เมษายน 2562-มีนาคม 2563) จะมีกำไร

เติบโต 23.90% จากฐานปี 2562

ส่วน BEM ประเมินว่าจะเห็นการเติบโตในทิศทางที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 เนื่องจากคาดว่าจะได้ปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง-บางแค) โดยภาพรวมผลประกอบการทั้งปี 2562 ประเมินว่ากำไรจะเติบโต 13% จากปี 2561

ยื่นญัตติด่วนแบกรับต่อสัญญา BEM

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้านี้ (18 มิ.ย.) นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ ได้เข้าพบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่กทพ. เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาค่าจ้างทางด่วน โดยนพ.ระวี เปิดเผยว่า ตนเตรียมยื่นญัตติด่วนต่อรัฐสภาเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่กทพ.จะต่อสัมปทานทางด่วน 3 สัญญาให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ออกไปอีกสัญญาละ 30 ปี เพื่อยุติทุกข้อพิพาทที่มีต่อกัน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล

ทั้งนี้ การยื่นญัตติเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาจะช่วยชะลอการตัดสินใจของรัฐบาล และเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ตามขั้นตอน โดยต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของรัฐสภา มาพิจารณาเรื่องดังกล่าว และทำให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ต้องเข้ามาตรวจสอบได้ตรงต่อให้รอบคอบก่อนอีกครั้งหนึ่ง

นายบัณฑิต พริงลำภู เลขานุการรักษากฎการประธานสหภาพฯ กทพ. เปิดเผยว่า สหภาพฯ กทพ.ได้แสดงจุดยืนคัดค้านเรื่องนี้มาโดยตลอด ขณะนี้เริ่มมีความหวังมากขึ้นจากความร่วมมือของนพ.ระวี โดยตนอยากเข้ามาร่วมกับนพ.ระวีในการให้ข้อมูลและเดินหน้าพิทักษ์สมบัติของชาติ ต้องขอขอบคุณนพ.ระวีที่ให้ความสนใจและเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นการขยายสัมปทานเพื่อกลุ่มคน แต่ประชาชนต้องมารับกรรมแทน

ขณะที่นายจาตุรนต์ บุญเบญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า จากการหารือกับสหภาพฯ กทพ. ได้มีการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและจุดยืนของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. ต้องทบทวนมติการพิจารณาต่อสัญญาสัมปทานให้ BEM 3 สัญญา สัญญาละ 30 ปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยตรง โดยพรรคขอใช้กลไกตามระบบรัฐสภาเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ด้วยการยื่นมติด่วนต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญค่าจ้างทางด่วนโดยเร็วที่สุดเพื่อทบทวนมติของบอร์ดกทพ.

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า พรรคมีความเชื่อมั่นว่าการเตรียมยื่นญัตติด่วนขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อใช้กลไกในระบบรัฐสภาเข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าว จะนำมาซึ่งความถูกต้อง โปร่งใส และสร้างบรรทัดฐานทางออกที่เป็นรูปธรรม มีเหตุมีผล เป็นแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคตถึงการใช้กลไกของรัฐสภาพิจารณารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันอย่างถึงที่สุด ■