

5หุ้นรับเหมาฯเชิ่วันนี้ สายสีม่วงใต้8หมื่นล้าน

ดีเดย์วันนี้ รฟม.นัด 5 หุ้นรับเหมาฯ เชิ 6 สัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่ากว่า 8.2 หมื่นล้านบาท CK ผนึก STEC รวบ 2 สัญญารวม 3.5 หมื่นล้านบาท ITD ชิวเตียว 2 สัญญารวม 1.66 หมื่นล้านบาท แกรมจับมือ NWR คว่าอีก 1 สัญญา 1.5 หมื่นล้านบาท ฟาก UNIQ ได้ 1 สัญญา 1.49 หมื่นล้านบาท โบรกา ชู CK เเด่นสุด เนะ "ซื้อ" เป้าราคา 23.80 บาท

อ่านต่อ
หน้า 27

5 หุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 มี.ค. 2565) เวลา 10.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1-6 วงเงิน 82,294.46 ล้านบาท ดังนี้

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ มี CKST-PL JOINT VENTURE (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK และ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง-แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC) เป็นผู้รับงาน วงเงิน 19,430 ล้านบาท สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า มี CKST-PL JOINT VENTURE เป็นผู้รับงาน วงเงิน 15,878 ล้านบาท ดังนั้น CKST-PL JOINT VENTURE ได้รับงาน 2 สัญญา มูลค่ารวม 35,308 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ มี ITD-NWR MRT JOINT VENTURE (บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอป-เมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

หรือ NWR) เป็นผู้รับงาน วงเงิน 15,109 ล้านบาท สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง มีบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เป็นผู้รับงาน วงเงิน 14,982 ล้านบาท

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) มี ITD เป็นผู้รับงาน วงเงิน 13,094.80 ล้านบาท และสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ มี ITD เป็นผู้รับงาน วงเงิน 3,589 ล้านบาท ดังนั้น ITD ได้รับงานแบบรายเดียว 2 สัญญา มูลค่ารวม 16,683.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มีระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตร (กม.) เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กม. 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กม. 7 สถานี มีแผนเริ่มงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง และมีสถานีสามยอดที่สามารถเปลี่ยนสายไปยังรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนะนำ "ซื้อ" CK ในราคาเป้าหมาย 23.80 บาท โดยระบุว่าเป็นหุ้นที่โดดเด่นสุดในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง แม้

ปัจจุบัน CK จะมีงานที่รอรับรู้รายได้ (แบ็ก-ล็อก) อยู่ที่ 4.59 หมื่นล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า STEC แต่ถือเป็นแบ็กล็อกที่มีคุณภาพ เพราะช่วงนี้ราคาเหล็กในตลาดโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นจากการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ดังนั้นการมีแบ็กล็อกไม่สูงมากก็จะได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กน้อยด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ CK ยังมีรายได้จากเงินปันผลในบริษัทย่อยอย่าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับงานเพิ่มในโรงไฟฟ้าหลวงพระบาง โดยประเมินว่าปี 2565 CK จะมีรายได้รวม 25,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 105.48% และมีกำไร 1,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.25%

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้เก็งกำไรหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง เพราะหลังจากการลงนามในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในวันนี้แล้ว ก็ยังไม่มีปัจจัยหนุนอื่น และยังคงเผชิญกับภาวะราคาเหล็กแพงจากสงครามด้วย โดยให้รอดูช่วงไตรมาส 2-3 นี้ที่ รฟม. จะประกาศขายเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วงเงิน 122,067 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอีกครั้ง และ CK ยังมีโอกาสสูงที่จะได้รับงานรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกด้วย ■