

ทันฮูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 11 มีนาคม 2565

ปีที่: 19

ฉบับที่: 4432

หน้า: 1(บนซ้าย), 5

Col.Inch: 50.08

Ad Value: 40,064

PRValue (x3): 120,192

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: CK-STEC-ITD-NWR-UNIQ เด้งรับเซ็นสายสีม่วงได้วันนี้



CK
เป็นสีม่วงได้วันนี้

→→→ อ่านหน้า 5

#CK #ทันฮูน - รฟม. เซ็นสัญญาสายสีม่วงใต้ วงเงินรวมประมาณ 8.2 หมื่นล้านบาท วันนี้ (11 มี.ค.65) โบรกมองบวกต่อกลุ่มผู้ชนะประมูล CK, STEC, ITD, NWR, UNIQ ส่วนกลุ่มเส้าเข็มเตรียมรับทรัพย์ต่อ คาดชัดเจนปลายปีนี้-ต้นปี 2566 ขณะที่ประเมินผลงานปี 2565 ของกลุ่มรับเหมารายใหญ่จะฟื้นตัวสูงตาม Backlog ที่กลับสู่ขาขึ้น

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ วงเงินรวมประมาณ 8.2 หมื่นล้านบาท ว่า รฟม.เตรียมลงนามในสัญญาจ้างเอกชนผู้ชนะประมูลทั้ง 6 สัญญา ในวันที่ (11 มี.ค.65) ก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งตามแผนใช้เวลา 5 ปี คาดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปลายปี 2570

โดยขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อพิจารณาร่างสัญญา หลังจากคณะกรรมการ รฟม.อนุมัติผลการประกวดและไม่มีผู้คัดค้านผล

ทั้งนี้ รฟม.ได้ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาทั้ง 6 สัญญา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ โดย CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย

CK-STEC-ITD-NWR-UNIQ เด้งรับเซ็นสายสีม่วงได้วันนี้



CK และ STEC) เสนอราคาต่ำสุด 19,430 ล้านบาท, สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า รากกลาง 15,896,993,873.98 บาท โดย CKST-PL JOINT VENTURE เสนอราคาต่ำสุด 15,878 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ โดย ITD - NWR MRT JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD และ บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR) เสนอราคาต่ำสุด 15,109 ล้านบาท, สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง โดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เสนอราคา 14,982 ล้านบาท

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) โดย ITD เสนอราคาต่ำสุด 13,094.80 ล้านบาท และสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดย ITD เสนอราคา 3,589 ล้านบาท

● หวั่นรับเหมาเด้งรับ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า มองข่าว รฟม. เตรียมลงนาม 6 สัญญาสายสีม่วงได้วันนี้ (11 มี.ค.65) เป็นบวกต่อกลุ่มผู้ชนะประมูล ได้แก่ CK, STEC, ITD, NWR, UNIQ สำหรับ CK และ STEC คาดบริษัทจะมีการเปิดเผยสัดส่วน JV ภายหลังจากลงนามสัญญา ซึ่งฝ่ายวิจัยยังเชื่อมั่นว่า CK จะเป็น Leader ในโครงการนี้

หากตั้งสมมติฐานสัดส่วนถือหุ้น JV ที่ CK 60% และ STEC 40% ประเมินจะเป็น Upside ต่อราคาเป้าหมายอย่างน้อย 0.40 บาท และ 0.30 บาท ตามลำดับ สำหรับขั้นตอนนาย

หลังจากลงนามสัญญา มองว่าผู้รับเหมาหลักจะเริ่มเข้าพื้นที่งานก่อสร้างได้ในครึ่งปีหลัง 2565 ด้านกลุ่มผู้รับเหมาฐานรากจะเห็นความชัดเจนเรื่องงานเสาเข็มในช่วงปลายปีนี้-ต้นปี 2566

● แบ็กล็อกขาขึ้น

ทั้งนี้คงน้ำหนัก "Overweight" กลุ่มรับเหมา จากผลการดำเนินงานปี 2565 ที่จะฟื้นตัวสูงตาม Backlog ที่กลับสู่ขาขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ ขณะที่ฝ่ายวิจัยคาดว่าในปี 2565 จะมีการเปิดประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ อย่างต่อเนื่องรวมอย่างน้อย 3 แสนล้านบาท เช่น สายสีส้ม มีโอกาสเปิดขายของครึ่งปีแรก 2565 และรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์ และทางด่วนเส้นทางใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง 2565

สำหรับ Top Pick ได้แก่ CK (ซื้อ/เป้า 25.20 บาท) นอกเหนือจากกลุ่มรับเหมา มองว่าข่าวดังกล่าวจะเป็น Sentiment บวกต่อ BEM (ซื้อ/เป้า 10.50 บาท) เช่นกัน โดยภายหลังจากลงนามสัญญางานโยธา คาดจะเห็นความชัดเจนในเรื่องของสัญญาสัมปทานการเดินรถมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่รัฐจะเจรจากับ BEM โดยตรง 📈