

# หุ้นเด่น เล่นตามกระแส

## CCP

### ➤ ประเด็นร้อน

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เห็นวันนี้รายงานว่า CCP เตรียมแจ้งงบปี 2556 อลังการ หลังบุกกำไรพิเศษเข้า Q4/2556 เพิ่ม 200 ล้านบาท ผู้บริหาร "อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม" ลั่นชงบอร์ดเสนอแนวทางก่อนปันผล ส่วนปี 2557 ปีมีรายได้ 10% แม้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวยังไม่กระทบฐาน ชุมทำดีเลิศเจรจาพันธมิตรฝรั่งรุกงานพม่า หัวก้อยตั้งบริษัทย่อย บุกงาน งบไตรมาส 1/2557 สดใส สองด้าน 6.60 บาท

### ➤ ความเห็น

จากข่าวที่ CCP แจ้งต่อตลาดวันที่ 16 พ.ค. 56 เรื่องการขายสิทธิการซื้อคืนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยจะมีการบันทึกรับเงินสดจำนวน 228.5 ล้านบาท ในวันที่ 14 พ.ย. 56 พร้อมกับรับรู้รายได้จากการขายสิทธิซื้อคืนที่ดินจำนวน 282.5 ล้านบาท น่าจะทำให้ CCP มีกำไรสุทธิงวด 4Q56 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเป้าหมายได้ในปี 57 ที่บริษัทคาดว่าจะเติบโต 10% ถือเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทาย ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตามหาก CCP สามารถรับงานที่พม่าได้ จะเป็นปัจจัยบวกที่จะสร้างรายได้ให้บริษัท เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศพม่ายังมีแนวโน้มเติบโตที่ดี ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับ PE 10.4 เท่า ต่ำกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ระดับ 14 เท่า

### ตัวเลขที่สำคัญทางการเงิน

สิ้นสุด 31 ธ.ค.	4Q55	1Q56	2Q56	3Q56
ยอดขาย (ลบ)	673	681	629	710
กำไรสุทธิ (ลบ)	50	41	40	49
EPS (บาท)	0.14	0.11	0.10	0.11
BV (บาท)	1.43	1.73	1.81	1.69

PER (เท่า)	10.43
PBV (เท่า)	2.81

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ราคาหุ้นปัจจุบัน (บาท) 4.76  
มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 2,149

### ผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก

	จำนวนหุ้นที่ถือ (%)
1. บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด	39.45
2. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	2.24
3. นายพีรเจต สุวรรณภาศิริ	1.89
4. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	1.52
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1.41

ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล, CISA,CFA

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917

[prasit@asiaplus.co.th](mailto:prasit@asiaplus.co.th)

ประกิต สิริวัฒน์เกตุ

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031178

[prakit.re@asiaplus.co.th](mailto:prakit.re@asiaplus.co.th)

บุญธรรม ฉัตรพิพัฒน์ผล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

[pam.c@asiaplus.co.th](mailto:pam.c@asiaplus.co.th)

### วิเคราะห์ทางเทคนิค

CCP : ขึ้นมาเกินแนวสำคัญที่ 4.76 บาท สัญญาณทางเทคนิคมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องสูง จาก 1) การยกฐาน 3.5 สู่ 4.24 บาท และ 2) การขึ้นยอดเนิน 4.76 บาท มองเป้าหมายต่อไปที่ SMA 75 วัน 5 บาท กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรโดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่ 5 และ 5.25 บาท และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 4.60 บาท

