

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SYNEX แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 19 ที่ 16.25 บาท

เรายังแนะนำซื้อ แม้ว่าจะมีการปรับลดราคาเป้าหมายปี 2019 ลงเหลือ 16.25 บาท แต่ภาพระยะสั้นเราคิดว่ากำไรสุทธิ 4Q18 จะออกมาโดดเด่นที่ 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% Q-Q และ 12% Y-Y เพราะเป็นช่วงเปิดตัวรุ่นใหม่ของ Huawei และ Samsung อีกทั้งยังกลับมารับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก BAF ตามปกติ และมีการรับรู้กำไรจากงานโครงการที่เลื่อนจาก 3Q18 มาเข้า 4Q18 รวม 10 ล้านบาท ขณะที่ ภาพการเติบโต 3 ปีข้างหน้า จะเร่งตัวขึ้นตามการเติบโตของ Huawei ที่ตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ของโลกในปี 2021 ราคาหุ้นตอนนี้ซื้อขายบน PE2019 เพียง 11 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มที่ 20 เท่า และค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเองที่ 15 เท่า ถือว่าไม่แพง และด้วยหุ้นในกลุ่มสินค้าไอทีหลายตัวถูกกดดันจากการชะลอของ Apple แต่ SYNEX แทบไม่ได้ออกกระทบ เราจึงคาดว่าผลประกอบการจะ Outperform กลุ่มอย่างมากในปีนี้

เรียบเรียง กานต์ริดา หวานจำ
อีเมล. karntida@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

8 มกราคม 2562



Refresh



1

ข่าวนี้ที่ 1 : ตก.ยัน SET ปีนี้
ผันผวนลดลง ต่างชาติมั่นใจ...



2

BTS ปีผล 0.17 บ./หุ้น ขึ้น XD
18 ม.ค.62



3

U ซื้อหุ้น Glamford หวังเข้า
ลงทุนในสิทธิการเช่าเพื่อบริหาร...



4

ดาวโจนส์บวก 98.19 จุด ตาม
แรงเก็งกำไรก่อนลุ้นผลเจรจา...



5

KBANK ส่งมาตรการด่วน! พัก
ชำระหนี้ 6 เดือน ช่วยชาวใต้ฝ่า...

LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

8 มกราคม 2562



Refresh



🕒 08:10

ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน
วันที่ 8 ม.ค. 62 สินค้า Mini...



🕒 08:03

ดาวโจนส์บวก 98.19 จุด ตาม
แรงเก็งกำไรก่อนลุ้นผลเจรจา...



🕒 07:43

ข่าวนี้ที่ 1 : ตก.ยัน SET ปีนี้
ผันผวนลดลง ต่างชาติมั่นใจ...