

## COM7-SYNEX นำสะสม Mobile Expo ดันยอดพุ่ง



🕒 กุมภาพันธ์ 4, 2019 📍 THIDARAT HENPROM 📄 ข่าวหนังสือพิมพ์ 📁 COM7, SYNEX, Thailand Mobile Expo

Facebook Twitter Google Plus Line

**ทันหุ้น – “กลุ่มไอที” คึกคัก! รับงาน “Thailand Mobile Expo 2019” ดันยอดขายพุ่ง แคมป์หล่นรับบาทแข็ง ทำนิ่วในรอบ 9 เดือน มาอยู่ที่ราว 31.24 บาทต่อดอลลาร์ หนุนต้นทุนการนำเข้าลดลง ด้านโบรกเกอร์ ฟันธงรับผลบวกถ่วงหน้า พร้อมชู COM7-SYNEX นำสะสม มองอนาคตไกล 26.00 บาท, 16.00 บาท ตามลำดับ**

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้น “กลุ่มไอที” แนวโน้มค่าเงินบาทที่มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 31.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็นการแข็งค่าสูงสุดในรอบ 9 เดือน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัจจัยบวก เพราะช่วยทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าของผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าวปรับตัวลดลง

ขณะเดียวกันยังได้รับผลบวกจากงาน “Thailand Mobile Expo 2019” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไบเทคบางนา ซึ่งน่าจะช่วยกลายเป็นอีกแรงสนับสนุนให้ยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการต่างๆ ของหุ้นใน “กลุ่มไอที” ปรับตัวดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับหุ้นในกลุ่มดังกล่าวหลักๆ ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SYNEX, บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART

**\*SYNEX พื้นฐาน 16 บ.**

โดยในส่วนหุ้น SYNEX นั้นทางฝ่ายวิเคราะห์ให้คำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 16.00 บาท เนื่องจากคาดกำไรสุทธิในไตรมาส 4/2561 ที่ 176 ล้านบาท เติบโต 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามยอดขายสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Samsung Note 9, Huawei Mate 20 ที่มีการเปิดตัวในช่วงปลายไตรมาส 3/2561 ต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาส 4/2561 อีกทั้งฝ่ายวิเคราะห์มองว่าการปรับลดยอดขายของ Apple จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทพึ่งได้สิทธิขาย iPhone รุ่นใหม่ (XS/XS Max/XR) ในช่วงปลายปีที่ผ่านๆ มา ทำให้บริษัทมีสินค้าในสต็อกต่ำ

ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์ประมาณการกำไรสุทธิของ SYNEX ไว้ที่ระดับ 829 ล้านบาท เติบโต 17% จากปี 2560 แม้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ลดลงอยู่ที่ 4.4% เดิม 4.5% ตามสัดส่วนรายได้จากสมาร์ทโฟนที่มี GPM ต่ำเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม GPM นี้ยังถือว่าสูงกว่าปีก่อนที่อยู่ 4.4% จากการกลับมาได้รับส่วนลดเงินสดของ Samsung ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4/2561 และแนวโน้ม rebate ที่เพิ่มขึ้น จึงมองเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน

**\*COM7 เป้าหมาย 26 บาท**

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ให้คำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น COM7 โดยมีราคาเป้าหมาย 26.00 บาท เพราะคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 4/2561 ของ COM7 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 241 ล้านบาท เติบโต 13.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุสำคัญจะมาจากรายได้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ค่าบริการที่สูงขึ้นในขณะที่รายได้ที่เพิ่มขึ้น QoQ น่าจะมาจากกาเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple

นอกจากนี้ ทางฝ่ายวิเคราะห์มองว่าผลกระทบจากการปรับประมาณการคำสั่งซื้อของ Apple ที่เกิดกับราคาหุ้น COM7 นั้นแรงเกินไป อีกทั้งทาง COM7 ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขได้ครบเพื่อซื้อกิจการ KKP และทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะให้มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอีก 95 สาขา จากที่มีทั้งหมด 518 สาขาในไตรมาส 3/2561 ดังนั้นจึงมองว่าบริษัทน่าจะเพิ่มจำนวนสาขาในปี 2561 เป็น 629 ได้ตามเป้า สำหรับในปี 2562 คาดว่า COM7 น่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของร้านที่จะเปิดเป็น franchise ได้ และปรับปรุงโครงสร้างของสาขาที่บริหารให้กับ True Corporation PCL (TRUE.BK/TRUE TB)\* ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ล้วนเป็นอีกแรงสนับสนุนภาพรวมของบริษัทในปี 2562 อีกทางหนึ่ง

Facebook Twitter Google Plus Line

### หมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่ ▾

### เรื่องล่าสุด



ราคาน้ำมันดิบปรสิลด หลังตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด



STANLY เข้าสู่เฟสของการเติบโตต่อเนื่อง MBKET เกาะเป้า 300 บาท



SCB ปรับโครงสร้างการบริหารงาน พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง



เมย์แบงก์ ก็มเอ็ง จัดเสวนาพิเศษ ประจำปี 2562



MBKET ชี้ SET อ่อนตัวไม่หลุดแนวรับ 1640 ยังมองเป็นโอกาสสะสมเพื่อลุ้นการ Break 1665

### ราคาน้ำมันโลก

