



News Feed

บล.กิสโก้ : SYNEX แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 29.00 บาท

📅 12 พ.ย. 2564 ⌚ 14:59:59 👁 92



• SYNEX : ผลประกอบการดีกว่าคาดจากรายได้และอัตรากำไร

อัตรากำไรเป็นปัจจัยหนุน

SYNEX รายงานผลประกอบการ 3Q21 ที่ 194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% YoY แต่ลดลง 8% QoQ ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 7% และ 5% ตามลำดับ จากยอดขายและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น ด้านกำไรหลักไม่รวมผลของค่าเงิน 32 ล้านบาท อยู่ที่ 193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% YoY และ 9% QoQ เนื่องจากอัตรากำไรที่กลับมาที่ 5% สูงสุดนับจาก 1Q16 สะท้อนอุปสงค์สินค้า IT ที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการขาดแคลน ผลประกอบการ 9M21 คิดเป็น 74% สำหรับปี 2021F

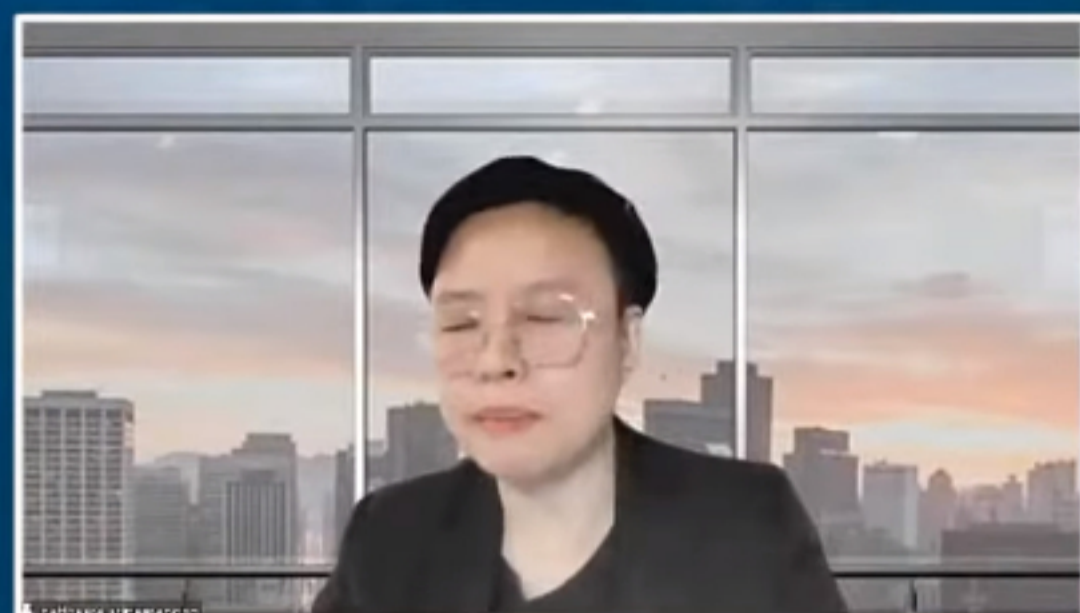
ผลประกอบการ 194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% YoY จากรายได้และอัตรากำไร

รายได้อยู่ที่ 8.89 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY และ 6% QoQ ดีกว่าที่เราคาด 10% จากการล็อกตาวาน ทำให้อุปสงค์ของสินค้า IT เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 5.13% สูงสุดในรอบ 6 ปีเพิ่มขึ้นจาก 4.83% ในช่วง 3Q20 จากการแข่งขันที่ต่ำ และการปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ด้าน SG&A ลดลงจาก 3.03% เป็น 2.87% เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ด้านอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2.25% เทียบกับ 1.8% ในช่วง 3Q20

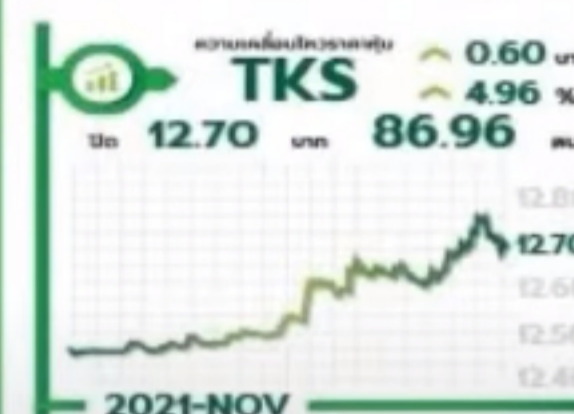
คงประมาณการ และคาดผลประกอบการจะดีขึ้น QoQ

เราคาดผลประกอบการทั้งปีที่ 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% YoY และผลประกอบการ 9M21 ที่คิดเป็น 75% ของผลประกอบการแต่มีอัตรากำไรที่ 4.84% ดีกว่าที่เราคาด 4.75% ทำให้เราคาดว่าผลประกอบการ 4Q21 จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จะหนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่นของ Apple ที่มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นใน Q4 นอกจากนี้ ยังเริ่มรับรู้รายได้จาก SWOPMART ที่ถือหุ้น 60% จะช่วยขยายรายได้และอัตรากำไรในระยะยาว

เราแนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 29.00 บาท (SOTP)



TKSสุดล้ำก้าวสู่หุ้นเทคโนโลยี SYNEX-SABUYต่อยอด



หุ้นหุ้น - TKS พลิกโฉมสู่ บริษัท Tech วาง SYNEX เรือธงสินค้าไอทีที่มี SABUY หนุนอีโคซิสเต็ม เดินหน้าลงทุนสตาร์ทอัพเทคโนโลยีระดับโลก ทั้ง บล็อกเชน ฟิวเจอร์ เทคโนโลยี AI โรบอท IoT ฮาร์ดแวร์ เจริญเติบโตกิจการอื่น ทั้งกลุ่มเทคโนโลยี และธุรกิจผลิตผลึกและบรรจุภัณฑ์ มั่นใจผลงานปีหน้าโต 10% โบนัส TKS น่าสนใจ แนะนำ "ซื้อ" →→→ **อ่านหน้า 2**

TKSสุดล้ำก้าวสู่หุ้นเทคโนโลยี SYNEX-SABUYต่อยอด



0:09 / 4:41



TKSสุดล้ำก้าวสู่หุ้นเทคโนโลยี SYNEX-SABUYต่อยอด

435 views • 12 Nov 2021

15 likes 1 comment SHARE SAVE ...



หุ้นหุ้น
69.5K subscribers

SUBSCRIBE

หุ้นหุ้น - TKS พลิกโฉมสู่ บริษัท Tech วาง SYNEX เรือธงสินค้าไอทีที่มี SABUY หนุนอีโคซิสเต็ม เดินหน้าลงทุนสตาร์ทอัพเทคโนโลยีระดับโลก ทั้ง บล็อกเชน ฟิวเจอร์ เทคโนโลยี AI โรบอท IoT ฮาร์ดแวร์ เจริญเติบโตกิจการอื่น ทั้งกลุ่มเทคโนโลยี และธุรกิจผลิตผลึกและบรรจุภัณฑ์ มั่นใจผลงานปีหน้าโต 10% โบนัส TKS น่าสนใจ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 20 บาท

อ่านต่อ <https://thunhoon.com/article/248049>

ติดตามหุ้นหุ้นได้หลากหลายช่องทาง

- เว็บไซต์ <https://www.thunhoon.com/>
- เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/Thunhoonoffi...>
- ยูทูป <https://www.youtube.com/channel/UCYiz...>
- ไลน์ <https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w>
- เทเลแกรม https://t.me/thunhoon_news
- ทวิตเตอร์ <https://twitter.com/thunhoon1>

SHOW LESS

0 Comments SORT BY



Commenting publicly as irplus clipping

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเข้านี้ #2. SYNEX รายงานผลประกอบการ 3Q21 ที่ 194 ลบ. เพิ่มขึ้น 14% YoY

15 November 2564 / เวลา 09:23 น.

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเข้านี้

#2.SYNEX บล.ทิสโก้ระบุว่า SYNEX รายงานผลประกอบการ 3Q21 ที่ 194 ลบ. เพิ่มขึ้น 14% YoY แต่ลดลง 8% QoQ ดีกว่าที่เรา และตลาดคาด 7% และ 5% ตามลำดับ

จากยอดขายและอัตรากำไรที่ เพิ่มขึ้นกลับมาที่ 5% สูงสุดนับจาก 1Q16 สะท้อนอุปสงค์สินค้า IT ที่เพิ่มขึ้น

คาดผลประกอบการทั้งปีที่ 783 ลบ.ผลประกอบการ 4Q21 จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จะหนุนจาก การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ของ Apple เนะ "ซื้อ" เป้า 29 บ./หุ้น

@mitihoonwealth

<https://lin.ee/cXAf0Dp>



SYNEX โบนัสสองงบQ4แรง

15 November 2564 / เวลา 09:52 น.

มิตินัน- บล.ทิสโก้ระบุว่าSYNEX รายงานผลประกอบการ 3Q21 ที่ 194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% YoY แต่ลดลง 8% QoQ ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 7% และ 5% ตามลำดับ จากยอดขายและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น ด้านกำไรหลักอยู่ที่ 193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% YoY และ 9% QoQ เนื่องจาก อัตรากำไรที่กลับมาที่ 5% สูงสุดนับจาก 1016 สะท้อนอุปสงค์สินค้า IT ที่เพิ่มขึ้น

เรคาดผลประกอบการทั้งปีที่ 783 ลบ. เพิ่มขึ้น 22% YoY และผลประกอบการ 9M21 ที่คิดเป็น 75% ของผลประกอบการแต่มีอัตรากำไรที่ 4.84% ดีกว่าที่เราคาด 4.75% ทำให้เรคาดว่าผลประกอบการ 4Q21 จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จะหนุนจาก การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่นของ Apple

- เราแนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 29.00 บาท (SOTP)

@mitihoonwealth

<https://lin.ee/cXAf0Dp>

