

หุ้นเด่น เล่นตามกระแส



SIM

➤ ประเด็นร้อน

ทันสมัย + บทวิเคราะห์ ASP : SIM พุ่งผลงานแจ่มกว่าปีก่อนที่ 1.03 หมื่นล้านบาท อานิสงส์ยอดขายมือถือทะลักซ้อซ่า แนวโน้มกำไร 4Q57 สดใส หลังบุกขายบีกล็อตให้ DTAC

➤ ความเห็น

- แนวโน้มผลประกอบการงวด 4Q57 ของ SIM คาดว่าจะฟื้นตัวแรง QoQ เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากการสั่งซื้อ Smart Phone ล็อตใหญ่ 5 แสนเครื่องจาก DTAC มูลค่ารวมราว 904 ล้านบาท อีกทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยในงวด 4Q57 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ยอดขายโทรศัพท์มีการเติบโต และหนุนยอดรวมทั้งปี 2557 ทำได้สูงถึง 4.4-4.5 ล้านเครื่อง นอกจากนี้ ในงวด 4Q57 SIM จะมีกำไรส่วนเพิ่มอีกอย่างน้อยราว 12 ล้านบาท จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่อง TV Digital และเสาสัญญาณให้กับ SAMART ซึ่งโดยรวมคาดว่าจะช่วยหนุนให้กำไรงวด 4Q57 เป็นจุดสูงสุดของปี
- ฝ่าวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2558 ที่ 4.4 บาท โดยอิง PER 18 เท่า มี Upside สูงถึง 25% และมี Dividend Yield ราว 4% ต่อปี เมื่อประกอบกับแนวโน้มผลประกอบการที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมทั้งในด้านการลงทุนระยะยาว และเล่นเก็งกำไรผลประกอบการงวด 4Q57

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาหุ้นปัจจุบัน (บาท) 3.52
มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 15,489

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก

| | จำนวนหุ้นที่ถือ (%) |
|--|---------------------|
| 1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (: | 70.02 |
| 2. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | 0.88 |
| 3. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 0.87 |
| 4. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 0.83 |
| 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 0.82 |

ตัวชี้วัดสำคัญทางการเงิน

| สิ้นสุด 31 ธ.ค. | 4Q56 | 1Q57 | 2Q57 | 3Q57 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| รายได้ (ลบ) | 2,519 | 3,225 | 3,454 | 2,676 |
| กำไรสุทธิ (ลบ) | 152 | 197 | 290 | 152 |
| EPS (บาท) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| BV (บาท) | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| PER (เท่า) | 19.60 | | | |
| PBV (เท่า) | 4.72 | | | |

ประสิทธิ์ รัตนกิจมงคล, CISA,CFA
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917
✉ prasit@asiaplus.co.th

วรวิษณุ เตียววิเศษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ประกิต สิริวัฒนเขต
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031178
✉ prakrit.re@asiaplus.co.th

ชาญชัย พันทธานากิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วิเคราะห์ทางเทคนิค

SIM : เริ่มทำจังหวะฟื้นตัวหลังจากลงไปต่ำสุดที่ 3.36 บาท ขณะที่ MACD ที่มีทิศทางตัดเส้น Signal Line ขึ้นมา ถือเป็นสัญญาณบวกที่อาจเห็นราคาขึ้นต่อเนื่องโดยมีแนวต้านถัดไปที่ 3.63 บาท หากผ่านได้ราคาน่าจะปรับขึ้นได้ถึงบริเวณกรอบบนของกรอบคู่ขนานที่ 3.85 บาท กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเพื่อลุ้นราคาไปทดสอบแนวต้าน 3.63 บาทหากผ่านได้มีเป้าหมายทำกำไรที่ 3.85 บาท โดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 3.36 บาท

