

หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น

คอลัมน์ : หุ้นอินเทอร์เน็ต

หัวข้อข่าว : SIRI

วันที่ : 11 มกราคม 2556




- **บล.เกียรตินาคิน** นักวิเคราะห์คาดว่าจะเห็นการเร่งยอดขายในช่วงไตรมาส 1 ปี 56 ซึ่งสะท้อนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2.9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 48% ของมูลค่าโครงการที่เปิดขาย โดยยังคงเน้นเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งตามแผนจะเปิดตัวทั้งปี 58% ของมูลค่ารวม ทั้งนี้ การเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ ในช่วงต้นปี จะทำให้ยอดขายเกิดขึ้น โดยจะสร้างงานในมือเพื่อเตรียมรับรู้รายได้ในปี 57-58 ซึ่งจะสะท้อนความต่อเนื่องของรายได้ในอนาคต
- **บล.โกลเบล็ก** นักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากยอดขายออนไลน์ในระดับสูงหนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง ราคาหุ้นที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และผลประกอบการที่คาดว่าจะดีน่าจะทำให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ในราว 6% หนุนให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์เรนต์ (SIRI-W1) ช่วยลดอัตราส่วน Net Gearing ที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ จากประมาณการกำไรใหม่ปี 56 ทำให้ราคาเหมาะสมซึ่งอิง Prospect PER ที่ระดับ 9 เท่า เพิ่มจาก 4.14 บาท เป็น 4.50 บาท และยิ่งสูงกว่าราคาปิดล่าสุดแนะนำ "ซื้อ" สำหรับการลงทุนระยะยาวในการรับเงินปันผล
- **บล.เคจีไอ** แนวโน้มของบริษัทในปี 56 ยังคงมั่นใจว่าผลประกอบการของ SIRI จะยังคงแข็งแกร่งจากการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี 55 เป็น 4.86 หมื่นล้านบาท จากกลยุทธ์ 6 ประการ และการเปิดโครงการใหม่ 45 โครงการในปีนี้
- **บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส** นักวิเคราะห์แนะนำ "ซื้อ" โดยราคาหุ้นยังปรับตัวดีขึ้น ซึ่งให้ราคาพื้นฐานที่ 4.44 บาท โดยประเมินด้วย P/E ปี 56 ที่ 12 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 15% ส่วนคาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปี 56 ดีเป็น 4.8% โดยมีแรงกระตุ้นต่อราคาหุ้นคือ 1.เปิดตัวพยากรณ์กลางในเดือนก.พ. 56 คาดว่าจะกวาดยอดขายได้มากถึง 11 พันล้านบาท และ 2.กำไรไตรมาสจะดีมากในช่วงไตรมาส 1 ปี 56 และไตรมาส 4 ปี 56

บริษัทหลักทรัพย์	ซื้อ	ถือ	ขาย	ราคา/บาท
บล.เกียรตินาคิน	/	-	-	4.60
บล.โกลเบล็ก	/	-	-	4.50
บล.เคจีไอ	/	-	-	4.50
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส	/	-	-	4.44