

ADVANC ชื้อ TP= 390 บ.

แนวรับ=369/372 แนวต้าน=387/396

- คาดกำไร 2Q69F โตมาก YOY ทรงตัว QOQ อยู่ที่ระดับ 1.36 หมื่น ลบ. +24% YOY จากมาร์จินที่ดีขึ้น หลังสิ้นสุดสัญญาให้บริการ คลื่น 2100 ที่ขาดทุน (จบแล้วใน 3Q68) และการขายอุปกรณ์มือถือเพิ่มขึ้นจากช่องทางค้าปลีก ส่วน QOQ คาดทรงตัว จากปัจจัยฤดูกาล และกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอ แต่ถูกชดเชยได้จาก 1.กลุ่มเติมเงิน ได้ประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส และ 2.ต้นทุนที่ลดลง
- แนวโน้ม 3Q69F คาดยังโตแรง YOY และเป็นบวกเล็กน้อย QOQ หลังผ่าน LOW SEASON และการฟื้นตัวของยอดขายมือถือ ตามการเปิดตัว IPHONE 18 ช่วงปลายเดือนกันยายน แต่จะถูกหักล้างบางส่วนจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเครือข่ายเพิ่ม และปรับโครงสร้างพนักงาน

SYNEX ชื้อ TP= 11.17

แนวรับ=9.35/9.45 แนวต้าน=9.9/10.0

- คาดกำไรปกติ 2Q69F จะเติบโตทั้งแบบ QOQ และ YOY แม้รายได้ฝั่ง CONSUMER IT และ APPLE จะทรงตัวชั่วคราวจากปัญหา SUPPLY SHORTAGE แต่กำไรสุทธิจะถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การปรับ PRODUCT MIX มุ่งสู่สินค้ามาร์จินสูง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น คาดจะปรับตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- คาดได้แรงหนุนจากสินค้าในกลุ่ม IT COMMERCIAL & ENTERPRISE ที่คาดว่าจะยังรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ดี จากกระแส AI PC และการอัปเดตระบบ WINDOWS 11 ของภาคองค์กร ผสานกับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของกลุ่ม GAMING และยอดขายสมาร์ตโฟนของ HUAWEI ที่เปิดตัว LINEUP ใหม่ไตรมาสนี้

บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อมูลและความเห็นต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รายงานนี้จัดทำขึ้นให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง สัณนิษฐาน หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

