



## SCIB

Rating

BUY

TP: 27.0 บาท

### ที่ปรึกษา 10 ราย รุม SCIB ขายหุ้นกองทุนฟื้นฟูฯ เสนอแผน 2 ต.ค. (+)

กองทุนฟื้นฟูฯ เฝ้ามองบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 10 แห่งสนใจทำแผนกลยุทธ์การขายหุ้นแบ่งกันครหวงไทย (SCIB) กำหนด 2 ต.ค. ยื่นนำเสนอแผน ก่อนตัดสินใจเด็ดขาดวันที่ 22 ต.ค. นี้ ย้ำให้น้ำหนักคัดเลือจากแผนกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ต่อทางการ ระบบและแบ่งกันครหวงไทยมากที่สุด (ที่มา: ผู้จัดการ)

#### ความเห็น

เรายังคงแนะนำซื้อ SCIB ที่ราคาเป้าหมาย 27 บาท โดยยังคงคาดว่าดีลการขายหุ้น SCIB ของ FIDF ให้กับพันธมิตรใหม่ น่าจะรู้ผลในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 53 โดยขั้นตอนของดีลคาดว่าจะเป็นอย่างนี้

1. FIDF ได้ที่ปรึกษา (FA) วันที่ 22 ต.ค. นี้
2. ที่ปรึกษาเข้าร่วมกับ SCIB เพื่อเตรียม data room สำหรับทำ due diligence (คาดใช้เวลาประมาณ 1 เดือน)
3. เปิดให้ผู้สนใจซื้อ SCIB เข้าทำ due diligence (คาดใช้เวลาประมาณ 1 เดือน)
4. เปิดให้มีการประมูลหุ้น SCIB (ม.ค. 53)
5. ประกาศผล (ม.ค.-ก.พ. 53)
6. ขออนุมัติจากบอร์ดของ FIDF (ก.พ. 53)
7. ขออนุมัติจากธปท. และกระทรวงการคลัง (มี.ค. 53)

วรพล วิรุฬห์ศรี

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์:

20477

woraphon@trinitythai.com

(662) 286 3999 Ext. 506

## IT

Industry

Rating

Neutral

### ไอทีปีหน้าหมิ่นล้านรับบไทยเข้มแข็ง (+)

นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าจากการผลักดันงบประมาณของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ส่งผลให้ตลาดสินค้าไอทีกลับมาฟื้นตัวเชื่อว่าทั้งปีขยายตัวได้ 5% จากที่ประเมินเมื่อต้นปีว่าจะไม่เติบโต โดยในปีนี้อาจมองว่าประมาณภาครัฐที่ถูกผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรมไอทีจะอยู่ในระดับพันล้านบาท แต่ปีหน้าเชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท จะทำให้สัดส่วนของภาครัฐในอุตสาหกรรมไอทีเพิ่มเป็น 25-30% จากปีก่อนหน้าที่เพียง 10% (ที่มา: โพลสตูเดย์)

#### ความเห็น

เราคาดว่าค่าใช้จ่ายไอทีภาครัฐที่ปรับดีขึ้น รวมถึงการที่เอกชนกลับมาลงทุน และผู้บริโภคเริ่มกลับมามั่นใจในการจับจ่าย จะส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการด้านไอทีในตลาดหลายราย ให้มีผลประกอบการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อาทิ MFEC (ซื้อ ราคาเหมาะสม 5.60 บาท), JMART (ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.40 บาท), SYNEX (ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.60 บาท) ซึ่งให้ผลตอบแทนปันผลที่ 10%, 8.5%, 8% ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างจูงใจต่อการลงทุน

กิตพล ไพรไพศาลกิจ

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์:

21527

kitpon@trinitythai.com

(662) 286 3999 Ext. 504

นอกจากนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อหุ้นอื่นๆที่เราไม่ได้ทำการวิเคราะห์ อาทิ SIM, SMART, SAMTEL, SIS, AIT, IT, SVOA ทั้งนี้ภาพอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นทำให้ SVOA อาจถูกนำมาเก็งกำไรเนื่องจากราคาปัจจุบันซื้อขายที่เพียง 0.61 ของมูลค่าทางบัญชี และยังถือหุ้น IT อยู่ 31% หรือ 106 ล้านหุ้น Market cap ในปัจจุบันของ SVOA เท่ากับเพียงมูลค่าหุ้น IT ที่ถืออยู่ในมือ อย่างไรก็ตามในแง่ความปลอดภัยและการลงทุนเราเน้นเลือกหุ้น 3 ตัวแรกที่เราวิเคราะห์ได้แก่ MFEC, JMART และ SYNEX เป็นหลัก