

华虹半导体(01347)业绩胜预期,升目标价至12.3元

美国高盛

高盛发表报告指,华虹半导体(9.15, -0.04, -0.44%)(01347.HK)去年第四季营收为1.66亿美元,每股盈利0.019美元,两者均胜该行预期。展望今年首季,集团料销售收入按季持平。

高盛认为,华虹半导体的业绩略显正面,其首季指引显示,全球8寸晶圆半导体供应仍然短缺。此外,其现价相当於2015年预测市帐率0.8倍,低於中芯国际(0.7, 0.01, 1.45%)的1倍。上调其今年每股盈测5%,但明年每股盈测则下调7%,主要由於预料其营收因资本开支降低而减少,预料2017年每股盈利为0.13美元。目标价由12.2元略调高至12.3元,评级维持“买入”。