

腾讯控股(00700):重申买入评级,目标价看341元

野村证券

野村发表报告,重申腾讯“买入”评级,目标价上调一成三,至341元,指微信“小程序”正取得进展。

野村表示,根据该行渠道调查,微信“小程序”与商家产生良好的牵引力,认为最近推出的新功能包括模糊搜索及附近地点搜索,均显著降低用家准入的障碍。

野村指,该行现在基于“分类加总估值法”(sum-of-partsvaluation)(SOPV)为腾讯进行估值,相信会较市盈率估值法更能反映微信支付业务之价值,最新目标价相当于2018年预测市盈率33倍。