

(吉隆坡16日讯) 建筑股今年以来涨势强劲, 考虑到基础设施和工业发展项目将在明年上半年陆续有来, 分析师认为, 目前还未到套利的时机。

兴业投行研究在报告中指出, 例如12月动土的檳城轻轨快铁 (LRT) 和沙巴婆罗洲高速公路 (Pan Borneo Highway) 第1B阶段等大型项目, 或值得投资者关注。

“我们相信水务相关基础设施会为承包商带来新机遇。项目包括白沙罗河 (Sungai Damansara) 防洪项目, 以及获得40亿令吉拨款的霹靂州水资源管

建築股還能漲

分析師稱未到套利時機

理, 其中包括向檳城提供滤水。”

尽管马证交所建筑指数今年至今已大涨超过30%, 兴业投行研究仍认为, 在水务基础设施和工业项目发展的推动下, 该行业还有进一步上升的空间。

工业方面, 今年上半年工业用途房地产成交额按年增长23%至135亿令吉, 而数据中心料为建筑业贡献额外290亿至340亿令

吉。位于吉打Delapan的新数据中心, 以及其他几个项目, 将是推动建筑业的主要催化剂。

數據中心為催化劑

“数据中心情报公司DC Byte数据显示, 我国约有766.9兆瓦的数据中心资讯科技 (IT) 承诺供应

, 按照我国每兆瓦850万美元 (约3653万令吉) 至1000万美元 (约4297万令吉) 的建筑成本, 建设价值料介于290令吉至340亿令吉。”

该行指出, 有关捷运三号干线 (MRT3) 和隆新高铁 (KL-SG HSR) 的决定, 也将进一步刺激该行业的活动。

选股方面, 兴业投行研究看好金务大 (GAMUDA, 5398, 主要板建筑)、双威建筑 (SUNCON, 5263, 主要板建筑) 和KERJAYA集团 (KERJAYA, 7161, 主要板建筑), 并对建筑行业给予“增持”评级。



■ 马股建筑指数今年至今已大涨超过30%。

建築股走勢表	股項	开市价 (令吉)	闭市价 (令吉)	涨/跌幅	成交量 (股)
	金务大	8.18	8.10	-2仙	1799万1200
	双威建筑	4.47	4.55	+3仙	237万5000
	KERJAYA集团	1.97	1.96	—	155万5100
*来源: 兴业投行研究					