

乐天交易再调高目标 综指年底上看1780点

(吉隆坡 19 日讯) 乐天交易 (Rakuten Trade) 把富时隆综指的年底目标, 从 1730 点上修至 1780 点, 归功于企业盈利增长和令吉表现更加强劲。

这是乐天交易在 2 个月里, 第二次上修隆综指的年底目标, 上一次是在 7 月 17 日, 当时是从 1660 点, 上调至 1730 点。

乐天交易研究主管余贤彬今天在“乐天交易 2024 年第四季市场展望”的线上汇报会上指出, 综指成分股 30 大企业在今年的净利预测同比增长 16%。

“根据 2025 年本益比 15.5 倍的估值来看, 综指可能会徘徊在 1810 点左右。”

今年第二季, 综指成分股的收益增长了 22.3%, 达到 187 亿令吉, 而去年同期为 153 亿令吉。环比来看, 总净收益比第一季增长了 7.2%。

余贤彬说, 从季节性分析表明, 第四季通常是表现第二好的季度。

“考虑到外国资金通常流入综指成分股中的前 10 大公司, 这 120 点的增幅很可能轻松实现。”

看好 6 领域

同时, 乐天交易也乐观看待多个行业, 例如银行、建筑、电力和公用事业、产托、科技和电信。

回顾马股表现, 富时隆综指在 8 月 29 日达到 1684.68 点的年度最高点, 这是自 2020 年 12 月 14 日以来的最高水平。

截至 9 月 9 日, 该指数今年以来已上涨超过 14%, 表现优于越南 (+12%)、菲律宾 (+8%) 和新加坡 (+8%) 等地区同行。



余贤彬
乐天交易研究主管



乐天交易的首选股, 分别是:

- Binastra (BNASTR, 7195)
- Kerjaya (KERJAYA, 7161)
- 建峰控股 (CRESBLD, 8591)
- OCK 集团 (OCK, 0172)
- 优宾 (EUPE, 6815)

令吉或升上 4.0

令吉兑美元走强, 最近突破了 4.20 令吉的门槛, 高于 4 月份的年度低点 4.75 令吉。

支撑令吉走势的, 还有周四早晨宣布的美联储降息 50 个基点。

乐天交易指出, 令吉走强将“进一步惠及本地市场”, 通过提

高出口导向型行业的盈利能力, 并吸引外国投资。

目前, 令吉正在经历正常化, 预计到 2024 年底将升至 4.10 至 4.20 令吉之间。

余贤彬补充: “根据我们 10 年期大马政府证券 (MGS) 与美国 10 年期国债收益率的利差,

如果利差继续从自 2000 年以来的 80 至 100 个基点的简单平均水平扩大, 令吉兑美元汇率可能会跌破 4.00。”

乐天交易也认为, 支撑令吉的还有大马“相对稳定”的国内政治环境, 且对经济复苏和增长的关注不断增加。

从政策角度来看, 投资者将关注即将在 10 月公布的 2025 年预算案。