

马股预算案后何去何从？

2024年10月25日



听文章

Powered by 光華网

0:00/5:09

大家好！我们又见面了！预算案内容出炉了，笔者认为没有惊喜的内容，但是所列出的建议都是以人民为主。虽然没有大型发展计划，不过首相安华比较注重以人民为主的基础设施，同时也扩大援助金的拨款。

基于没有消费税，因此，安华表示会扩大消费税的范围，还有就是股息税的征收，以及以更加节约和精打细算的方式去征税。同时，首相也表示会在**2025年**中调整燃油补贴制度，详情有待宣布。

笔者的看法，调整燃油制度对国库利多于弊，所节省的津贴可以用在真正需要的群体。

不过马股接下来所面对的挑战就是美国总统选举结果，到底是特朗普还是贺锦丽当选，无论谁当选的话，对中国的政策是否有所改变，同时还有俄乌战争和中东局势的变化，这一切将会是决定马股的走向？

同时，11月又是财报月，许多公司将会陆续公布财报，那么，这个季度的财报业绩会是如何呢？同样一句话，如果预算案前夕，笔者提起了几家公司，在2024年9月20日的专栏中讲到黄金的走势，当时黄金价格大约2600美元，现在继续走高，来到2750美元的价位，当时笔者提起婆罗资源（BAHVEST, 0098, 创业板），股价是61.5仙，现在大约是81仙，不过笔者也在上周表示，要留意可能会突然暴跌的可能性。

另外就是，刊登在2024年9月27日的专栏中提到的KERJAYA集团（KERJAYA, 7161, 建筑组），当时的股价是1.90令吉，现在是2.10令吉，这些都是我们之前所讨论的公司。

随着预算案内容公布后，部分的科技股有明显的买票活动，但是目前许多科技股的业绩并不出众，本益比都是在20-30倍，唯有用技术分析角度来决定买卖点才是上策。不过，一些好的公司我们可以继续观察，例如台湾联友（FPI, 9172, 消费产品与服务组），这家公司每股盈利是52仙，本益比才5.6倍，而且每年固定派发23仙股息，周息率是8%左右，也许是个不错的选择。

基于接下来的美国总统选举结果可能导致全球金融股市出现波动，目前倒数10多天左右的，马股的走势和成交量应该会淡静，预算案也宣布调整种植股的税务架构，因此部分投行也看好种植股的投资潜能。

笔者采取来自大众投行刊登在2024年10月23日的分析报告，它给大安控股（TAANN, 5012, 种植组）非常不错的评价，笔者翻查大安控股的基本面，每股盈利是37.7仙，本益比是8.4倍，股价4.11令吉，根据过去4个季度累计派息是30仙，周息率是7.3%。大众投行给予目标价4.88令吉，而若以4.11令吉的收市价来计算，潜在成长空间达18.7%。

不过关键就是11月份的财报，一般上，大安控股是在5月和11月宣布派发股息，以往记录是15仙左右，所以，目前步入11月份，我们可以考虑对大安控股进行交易或者投资。

（以上所讨论的公司，笔者部分顾客持有这些公司少数股权，所讨论的公司在截稿前很可能会随着投资环境变化而增持或者减持。此专栏所提供的公司并非买卖建议，只是提供来自证券行的参考和研究，任何投资都含有风险，任何投资决定，请向投资顾问或者股票经纪了解当中所牵涉的风险。）