

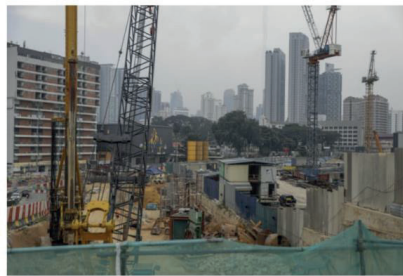
建筑股还能涨 分析师：别急着套利！ | 附音频

🕒 17小时前

（吉隆坡16日讯）建筑股今年来涨势强劲，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月动土的槟城轻快铁（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40亿令吉拨款的霹雳州水资源管理，其中包括向槟城提供滤水。”



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。

数据中心为主要催化剂

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。

“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。