

与雪柔组“铁三角” 再有一州属崛起成数据中心枢纽

2025年03月06日

（吉隆坡6日讯）继雪兰莪和柔佛之后，森美兰州正逐步崛起，成为大马数据中心的下一个发展热点。

兴业研究分析员表示，金务大（GAMUDA，5398，主板建筑股）正在波德申收购地皮（389英亩），该地区具备发展潜力，可容纳500兆瓦（MW）至1吉瓦（GW）的数据中心。

此外，HSS工程（HSSEB，0185，主板工业股）亦在竞标森美兰的另一个数据中心项目，该项目的规模预计可达100兆瓦。

总体而言，分析员认为，我国的数据中心前景仍然稳健。

根据美国房产咨询公司戴德梁行（Cushman & Wakefield）的报告，就柔佛而言，计划中的数据中心容量就高达约822兆瓦。

兴业研究分析员认为，来自一级国家的数据中心发展商，在大马越来越活跃，并符合经过验证的最终用户资格，这有助于降低美国人工智能限制所带来的风险。

建筑股末季业绩 三家超预期

另一方面，分析员也总结了建筑公司2024年末季的业绩表现。

“在我们追踪的9家上市建筑公司当中，三家符合预期，三家超出预期，三家表现不佳。”

业绩表现超出预期的是双威建筑集团（SUNCON，5263，主板建筑股）、鹏发（PTARAS，9598，主板建筑股）、许甲明工程（KKB，9466，主板工业股）。

业绩表现符预期的是KERJAYA集团（KERJAYA，7161，主板建筑股）、创建集团（MGB，7595，主板建筑股）、怡保工程（IJM，3336，主板建筑股）、金务大。

业绩表现不符业绩的是家盟吉（GBGAQRS，5226，主板建筑股）、亿钢控股（ECONBHD，5253，主板建筑股）、马资源（MRCB，1651，主板产业股）。

兴业研究认为，建筑公司将继续专注于现有项目，同时也会迎来新基础设施项目。

总工程价值1590亿创新高

2024年建筑业的总工程价值达 1590亿令吉，创下历史新高。分析员预计，接下来仍有大量基础设施项目等待启动。

为了配合柔新捷运，柔佛州预计将推出其他交通系统，其中高架智能轨道快运系统（ART）项目即将启动，相关建议书（RFP）预计很快发布，项目总投资预计约60亿至70亿令吉。

同时，雪兰莪铁路（KITA Selangor Rail Line）计划兴建一条 211公里长的铁路，贯穿沙白安南（Sabak Bernam）至雪邦（Sepang），并延伸至森美兰。

此外，槟城轻快铁（LRT）仍有约50亿令吉的工程配套待完成，而轻快铁三五个车站的复建也将展开。

雪兰莪州政府计划投资60亿令吉建设地下防洪隧道系统，另有35个防洪项目处于前期实施阶段，73个项目正在进行中。