

業績評論

谢汪潮 / 报道

(吉隆坡17日讯) 尽管分析员看好双威建筑(SUNCON,5263, 主板建筑组)前景, 惟轻快铁3线工程未明朗, 以致该公司蒙上不必要的阴霾, 在利空因素消散以前, 分析员一致下砍2018年盈利预测, 多达15%。

基于双威建筑目标价遭下

技术指标

14天强弱指标 65.12

10天平均线 1790.01

30天平均线 1760.87

50天平均线 1740.21

120天平均线 1800.24

輕快鐵3線工程未明朗 雙威建築今年財測下砍

砍, 以致股价今日挫3仙至1令吉99仙。

兴业研究表示, 该公司上半年盈利报6870万令吉, 按年跌3.8%, 低于预测, 仅符合全年预测的42%。

丰隆研究认为, 该公司盈利未能符合预期, 最大的问题来自轻快铁工程, 该工程总值21亿令吉。原预定在2020年竣工, 但已展延至2024年, 意味账目也需要较长的时间认列。

分析员一致认为, 大马建筑领域不再像过去蓬勃, 目前已经有所放缓。肯纳格研究相信, 今年政府可能不会颁发大型基建合约。惟值得庆幸的是, 双威建筑手握58亿令吉合约, 仍可支撑未来3年的业绩, 且该公司也正在探讨进军海外市场如印度及缅甸。

甸。

丰隆补充, 该公司今年已经攫取了8亿5400万令吉合约, 相信15亿令吉替补合约可达标。此外, 丰隆相信, 双威建筑母公司也会颁发更多合约。

兴业补充, 双威建筑正在竞标合约总值为40亿令吉。

虽然各大证券行普遍看好双威建筑前景, 惟盈利表现未能符合预期, 一致将2018年的盈利预测下砍, 幅度介于10%至15%, 目标价一同下调。

经纪简评: 双威建筑		
证券行	评级	目标价 (令吉)
兴业研究	买进	2.30 ↓
丰隆研究	买进	2.25 ↓
肯纳格研究	落后大市 ↓	1.80 ↓