

今日选股 | 工程与电讯塔租赁收入佳 OCK盈利料双位数增长

2024年2月16日 1139点阅



券商：兴业投银研究

投资建议：买进

目标价：65仙

闭市价：57仙（截至2月16日）

每股收益：4仙（2024财年估计）

本益比：12.70倍（2024财年估计）

ESG评分：3分（满分4分）

强劲的工地承包工程与稳定的电讯塔租赁收入将继续推动OCK集团（OCK, 0172, 主要板通讯与媒体）增长，预计该公司的营业额与核心盈利将在2023财年末季维持双位数增长，料为2023财年创下新纪录。

该公司在工地承包工程与电讯塔租赁所得收入皆属经常性，而旗下电讯网络服务业务（TNS）料为全年营业额与盈利贡献大部分增长（2023财年首9个月，TNS业务占总营业额86%）。

截至去年12月，OCK集团订单总额为2亿5000万令吉，包括国家数码网络（JENDELA）合约（约1亿500万令吉）与其他项目（约1亿4500万令吉）。

此外，第2阶段的国家数码网络合约颁发，预计也将为该股带来上行空间。下行风险则是盈利和赚幅低于预期、项目执行延迟以及各市场的政策或监管倒退。