

研究焦点

新闻提要

- ASTRO 公司 (ASTRO) 即将与 Netflix 合作
- 华侨银行与双威产托 (SUNREIT) 联手提供可持续融资便利
- 第一数码 (PERTAMA) 与 2 个投资方签署谅解备忘录, 建立数码银行合作
- PEB 公司 (PEB) 相信在转型至绿色事业发展后前景会一片光明
- 宏达 (HANDAL) 获得 ExxonMobil 的 5 年合约

宏观焦点

- 世界卫生组织声称, 容易感染新冠的人士, 例如老人须每年接种疫苗
- 辉瑞表示其疫苗能有效地应付 Delta 变种病毒
- 财长赛夫鲁披露, 政府仍在调整国家复苏援助计划
- 吉隆坡和布城在 8 月初会达到 80% 人接种疫苗的目标
- 凯里透露, 私人疫苗接种会在 8 月开始落实
- 全球恢复需求, 推高泰国 5 月份出口至 11 年最高水平
- 由于冠病风险仍存在, 所以菲律宾央行保持利率不变
- 日本央行行长强调会支持私人界应对经济变化
- 美联储官员指出, 企业不愿聘雇导致就业仍下降
- 美国 5 月份的耐用物品需求增加
- 美国上周的失业赔金申请减少
- 巴西央行上调 GDP 预期至 4.6%
- 欧元区经济正在迅速增长
- 英国央行警告, 在通胀飙升之下不应该过早缩紧货币

每日概念 (可通过个别报告获取详情)

- 业绩点评: 联合马六甲 (UMCCA), 金务大 (GAMUDA), 绿盛世 (ECOWLD)
- 每日选股点评: 南方塑胶 (BPPLAS), 马洋灰 (MCEMENT)
- 评级简述

市场速报

每日选股简评

南方塑胶 (BP Plastics Holding Berhad, 短线买入)

- 南方塑胶是一家专门生产聚乙烯薄膜和塑料袋的公司, 其包装产品的特色是拉伸与吹膜功能。
- 在 20 财年, 集团取得 2970 万令吉净利 (按年增长 40%), 营业额达到 3 亿 1700 万令吉 (按年下降 4%)。在 21 财年首季, 集团的净利按年激增 56% 至 970 万令吉, 营业额也按年上升 29%, 达到 1 亿令吉, 相信今年的盈利预期能达标。
- 南方塑胶将继续扩展拉伸膜业务, 除了现有的客户它也会开拓新的客户群。与此同时, 树脂原料价格逐步下滑对塑料包装业者有利, 未来季度的利润料会获得改进。
- 在技术面, 这只股处于上升趋势, 根据平均烛的技术图显示, 它多次持续出现有影大阳烛, 意味着前方走势乐观。
- 如果跟上一次的平均烛是同样结果, 那么股价的涨势能维持较久。
- 此外, 平滑异同移动线也向上运行, 所以我们认为接下来南方塑胶股价能挑战 1.88 令吉 (R1, 具有 14% 上涨空间), 甚至再上探至 2.02 令吉 (R2, 具有 22% 上涨空间)。
- 我们将止损价位设在 1.45 令吉或有 12% 下行风险。

马洋灰 (Malayan Cement Berhad, 短线买入)

- 马洋灰的核心业务是制造、销售和分销洋灰和预拌混凝土。此外, 它也多元化至航运服务、船舶租赁和建筑材料贸易。
- 截至今年 3 月最新一个季度, 集团终于转亏为盈, 取得 360 万令吉净利, 洋灰售价上涨是幕后推手。
- 大市预测, 在建筑领域恢复元气的有利因素下, 马洋灰在 21 财年可取得 900 万令吉净利, 22 财年的净利估计会翻倍至 6230 万令吉 (20 财年则蒙受 2 亿 6100 万令吉亏损)。
- 在技术面, 这只股从去年 11 月以来便出现更高低点 and 更高高点走势, 意味着购兴出现在较高的股价水平。
- 目前, 它是在上升趋势的低区间徘徊, 这无疑是个进场的好时机。
- 当前的阻力水平落在 3.30 令吉 (R1, 具有 12% 上涨空间) 和 3.58 令吉 (R2, 具有 21% 上涨空间)。
- 我们将止损价位设在 2.63 令吉或有 11% 下跌风险。



This section is intentionally left blank

This document has been prepared for general circulation based on information obtained from sources believed to be reliable but we do not make any representations as to its accuracy or completeness. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may read this document. This document is for the information of addressees only and is not to be taken in substitution for the exercise of judgement by addressees. Kenanga Investment Bank Berhad accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document or any solicitations of an offer to buy or sell any securities. Kenanga Investment Bank Berhad and its associates, their directors, and/or employees may have positions in, and may effect transactions in securities mentioned herein from time to time in the open market or otherwise, and may receive brokerage fees or act as principal or agent in dealings with respect to these companies.

Published and printed by:

KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD (15678-H)

Level 17, Kenanga Tower, 237, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia

Telephone: (603) 2172 0880 Website: www.kenanga.com.my E-mail: research@kenanga.com.my