

今日选股 | 获颁新合约 KERJAYA财测获上调

2026年9月15日

券商：鼎峰证券研究

投资评级：买进

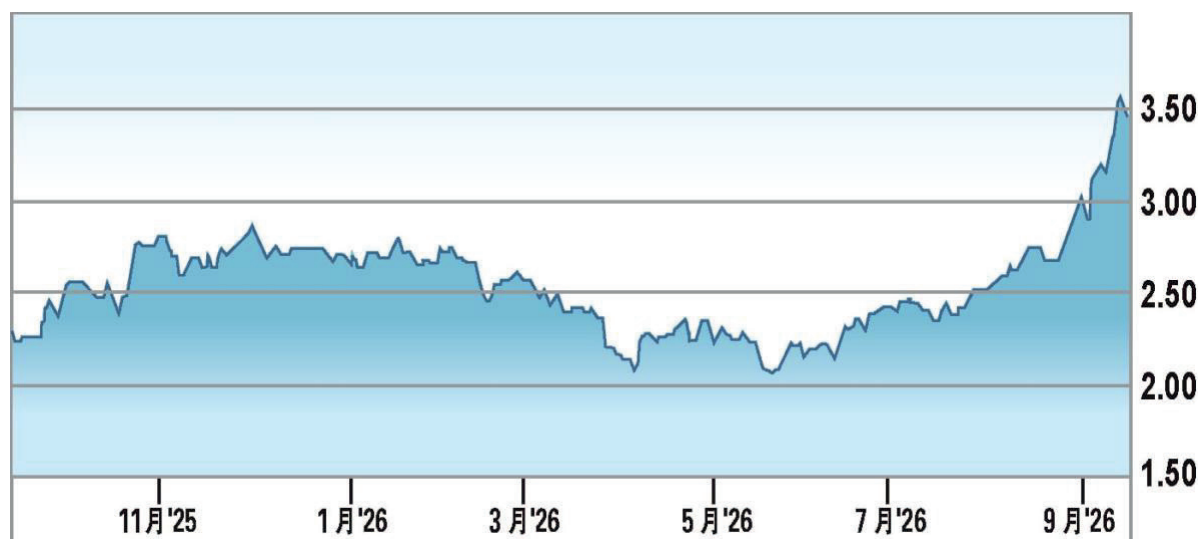
闭市价：3.43令吉（截至9月15日）

目标价：3.75令吉

每股收益：25仙（2027财年）

本益比：13.9倍（2027财年估计）

股息收益率：4%（2027财年估计）



KERJAYA集团（KERJAYA，7161，主要板建筑）获颁价值3782万令吉的檳城安达曼岛工程合约，我们因此将该公司2026、2027及2028财年的财测分别上调1.5%、4.7%及8.7%，至2亿5440万令吉、3亿1430万令吉及2亿5780万令吉。

有了这项新合约，该公司2026财年订单补充量已达到我们原先35亿令吉预测的95%。因此，我们将2026及2027财年的订单补充量预测分别上调至39亿令吉及24亿令吉，同时维持2028财年21亿令吉的预测。

我们认为，这项新合约将在未来两年为该公司带来额外收入来源。假设该项目的净赚幅约为10%，以24个月的合约期计算，预计可贡献约378万令吉的净利，相当于我们2026财年预测净利的约1.5%。