

ETNET (2024年5月3日)

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/tips_columnist_detail.php?expert=10167

專家分析

-- 專家 --

-- 股份推介 --



黃智慧

金利豐證券研究部經理

電郵: trurywong@kingston.com.hk

02/05/2024 12:09

新創建(00659)整固後有望再上



大市分析

理由 :

股份推介

新創建集團 (00659)



建議 : 吸納(\$6.50以下)

止蝕 : \$6.25 目標 : \$7.17

理由 :

周大福企業去年完成新世界發展(00017)與新創建(00659)的重組後，新創建業務方向更為清晰。新創建截至2023年12月底止中期，收入139.8億元，按年上升6.7%，純利增加18.3%至10.1億元，經調整EBITDA上升43.9%至37.3億元。期內，集團應佔經營溢利為21.3億元，按年上升19.1%。道路業務中期的總應佔經營溢利按年增長19%至8.167億元；若撇除人民幣貶值的影響，分部基本應佔經營溢利按年增加24%。在京珠高速公路(廣珠段)和廣肇高速公路擴建工程完成後，預計這兩條高速公路將可申請延長特許經營年期。

根據香港財務報告準則第17號，集團的保險業務於期間的應佔經營溢利4.13億元，按年增加79%。富通保險的年化保費總額於期間按年顯著增加188%至20.97億元。由於會展中心和「免稅」店的業務表現保持復甦趨勢，加上港怡醫院的應佔經營虧損進一步收窄，設施管理業務扭虧為盈，期間的應佔經營溢利為1.24億元。

集團維持中期息每股0.3元不變，另外為感謝股東鼎力支持及為股東創造價值，派特別息每股1.79元，合共派2.09元。走勢上，今年2月28日裂口高開，翌日高見7.17元，其後反覆整固，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮6.5元以下吸納，反彈阻力7.17元，不跌穿6.25元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》

※ 筆者無持有上述股份任何權益