

预期净利润达至后，分析师维持IGBREIT的“买入”评级 - 十方财经

Monday, 16 October, 2023

Clipped from: https://sharesinfo4u.com/biz_news/market_scan/%E9%A2%84%E6%9C%9F%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%BE%BE%E8%87%B3%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%88%86%E6%9E%90%E5%B8%88%E7%BB%B4%E6%8C%81%E5%AF%B9igbreit%E7%9A%84%E4%B9%B0%E5%85%A5/?utm_source=Newswav&utm_medium=Website



由于怡保花园产托（IGBREIT，5227，主板产托股）截至 2023 年 9 月 30 日的 2023 财年首九个月的累计季度净利符合预期，较上年同期增长 5.5%，分析师维持对该产托的“买入”评级。

分析师表示，盈利增长主要得益于租户销售额的增加以及谷中城大型购物中心和花园购物中心的购物者人数增加导致的租金上涨。

随着 IGBREIT 的稳定表现，丰隆投行和 MIDF 研究重申，他们看到积极的盈利前景，并维持对该产托的“买入”评级。

他们给予的目标价也保持不变，丰隆投行的目标价为 1.88 令吉，MIDF 研究的目标价为 1.86 令吉。



MIDF 研究预计 2023 财年的分配收益率为 4.9%，2024 财年的分配收益率为 5.61%。

此外，丰隆投行表示，其建议是基于其估计的 2024 财年每单位股息（DPU）和 6.1% 的目标收益率，该收益率源自 IGB REIT 和 10 年期马来西亚政府证券之间的五年历史平均收益率差。

由 Mid Valley Megamall 和 The Gardens Mall 组成的 IGBREIT 宣布 2023 财年第三季度的 DPU 为 2.6 仙，除息日为 10 月 26 日。

丰隆投行表示： 我们继续看好 IGBREIT，因为： i) 其主要资产位置可以利用国内客流量的强劲复苏； ii) 强劲的入住率； 以及 iii) 月租金收入恢复到大流行前的水平。”

尽管如此，丰隆投行仍维持对怡保花园商业产托（IGBCR，5299，主板产托股）的 持有”立场，该公司拥有 10 处房产，分布在两个战略黄金地段，即吉隆坡郊区和吉隆坡市区，目标价不变为 49 仙。

IGBREIT 在周一午市休市时上涨 2 仙或 1.2%，至 1.72 令吉，市值达 62 亿令吉，而 IGBCR 则上涨 0.5 仙或 1%，收于 49.5 仙，该 REIT 估值为 1 令吉。 20 亿。

*以上分析纯属投行看法，不代表《十方财经》的意见。