

恐陷中美晶片戰漩渦

本地數據中心有隱憂

(吉隆坡4日讯)分析师警告，若大马被认定为中国获取美国禁运高端晶片的跳板，本地建筑业可能被卷入中美晶片战争的漩涡，尤其是使用这些晶片的数据中心领域。

兴业投行研究在分析报告中指出，如果数据中心供应商被认定与中国有联系，这可能会影响数据中心的订单流。

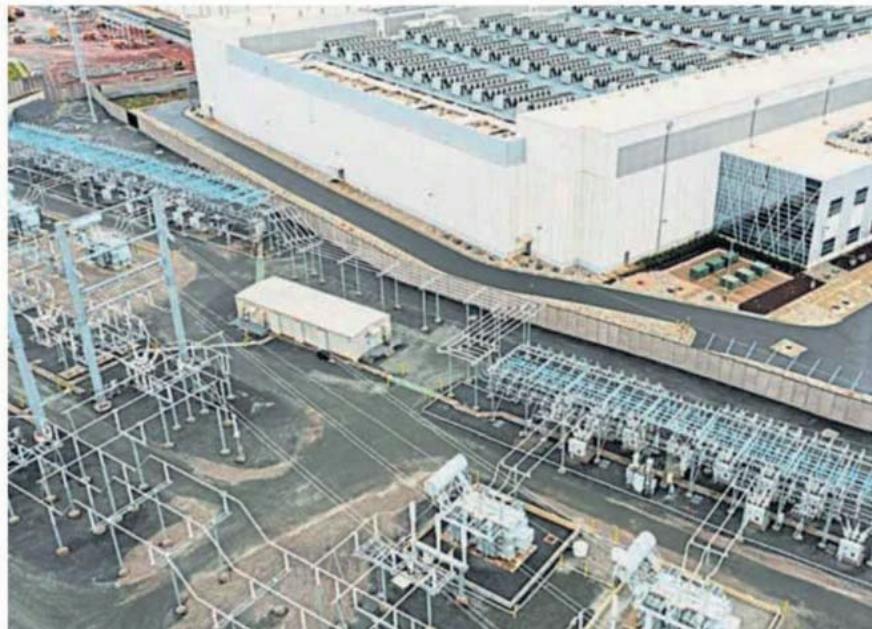
“尽管如此，主要的数据中心承包商，如金务大（GAMUDA, 5398, 主要板建筑）和双威建筑（SUNCON, 5263, 主要板建筑），他们的客户主要是跨国企业（MNC），这些公司已在马投资超过300亿令吉建设数据中心和云区域。”

第3季營業額刷新高

此外，其他数据中心供应商如EdgeConneX和Vantage亦进驻大马，并计划建设容量超过200兆瓦的数据中心，可能会为承包商带来稳定的工作机会。

“因此，我们预见到数据中心领域承包商的订单流风险非常小。”

随著高价值建筑工程陆续竣工，该行观察到，本地建筑领



■分析师警告，如果在本地经营数据中心供应商被认定与中国有联系，可能会陷入中美贸易战的漩涡。

域在第3季的营业额按年增长23%至410亿令吉，写下新高纪录。

在关键的建筑子行业中，土木工程的完工项目价值在次季按年增长12%至152亿令吉，为2020年首季以来最高水平。

“我们认为，这是由于进行中的基础设施项目将在未来一至三年内完成，例如轻快铁第三干线（LRT 3）、新柔捷运系统（RTS）和东海岸铁路（ECRL）。”

报告显示，住宅和非住宅建筑第3

季完工率分别按年增长28%，归功于持续推介的新房产计划推动了住宅建筑需求，及工业项目（如仓库、数据中心和半导体设施）的进展改善。

兴业投行研究对建筑业保持“跑赢大市”评级，并将金务大、双威建筑和KERJAYA集团（KERJAYA, 7161, 主要板建筑）列为首选股。

下行风险包括突发的劳动力短缺、公共基础设施项目的推进缓慢及建筑材料成本的波动增加。