

Amerigo Resources Ltd. - Top Kauf ?!

09.01.2013 | [Jan Kneist \(Metals & Mining Consult\)](#)

[Amerigo Resources Ltd.](#) (WKN: 548236) fiel im letzten Jahr nicht durch eine zufriedenstellende Kursentwicklung auf. Als Kupfer- und Molybdänproduzent ist das Unternehmen nicht auf dem Radar vieler Edelmetall-Bugs und Amerigo hatte auch mit Kostenproblemen zu kämpfen. Das Blatt könnte sich jetzt schon gewendet haben, denn in den letzten Tagen ging es bei lebhaften Umsätzen deutlich nach oben.

Was ändert sich jetzt? Die Energiepreise in Amerigos Produktionsstandort Chile hängen stark vom Niederschlag ab, da das Land auf Wasserkraft setzt. Aufgrund der lange anhaltenden Trockenheit in Chile stiegen die Stromkosten für Amerigo über mehrere Quartale tendenziell an, was, zusammen mit den wechselhaften Kupfer- und Molybdänpreisen, die Profitabilität erodierte. In den 9 Monaten per 30.09.2012 setzte Amerigo 134,7 Mio. USD um und wies einen Verlust von 2,88 Mio. US\$ aus. Der operative Cashflow lag bei 13,49 Mio. US\$.

Pro Quartal wendet Amerigo ca. 10 Mio. US\$ für Energie auf, doch jetzt ab Januar tritt ein neuer Vertrag in Kraft, der erhebliche Einsparungen für das Unternehmen bedeutet. Nach Aussagen von Amerigo sollen sich die Einsparungen auf ca. 20 Mio. US\$ im Jahr belaufen, also etwa eine Halbierung vom aktuellen Stand, die den Cashflow direkt erhöht.

Amerigo zahlte letztes Jahr eine Dividende von 0,04 CAD je Aktie. Geht man von einer Beibehaltung 2013 aus, entspricht dies beim Kurs von 0,65 CAD je Aktie einer Dividendenrendite von brutto 6,15%.

Mit EITeniente ist man in Verhandlungen, um ein weiteres Tailingsbecken verarbeiten zu können. Beim erfolgreichen Abschluß steht einer weiteren Produktionssteigerung nichts im Wege, was wiederum die Stückkosten senkt. Außerdem sind die nötigen Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wesentlich niedriger vorgesehen als 2012.

Fazit: Es scheint sich herumgesprochen zu haben, daß die Einsparungen ab jetzt greifen und sich hier ein Turn-Around anbahnt, denn seit einigen Tagen zieht die Aktie unter starken Umsätzen an. Bei einem Börsenwert von derzeit ca. 112 Mio. CAD erscheint die Aktie günstig.

© Jan Kneist
Metals & Mining Consult Ltd.

Pflichtangaben nach § 34b WpHG und FinAnV

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspressen, Fachpressen, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.

Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die Metals & Mining Consult Ltd. und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:

- 1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.*
- 2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.*
- 3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.*
- 4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.*
- 5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.*

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/41214--Amerigo-Resources-Ltd---Top-Kauf-.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).