

Amerigo Resources - Unterbewertet, fairer Wert zwischen 1,29 und 2,39 USD

25.06.2010 | [Jan Kneist \(Metals & Mining Consult\)](#)

Die Analysten von Arrowhead haben Ende Mai eine Bewertungsstudie für Amerigo Resources Ltd. (WKN: 548236) veröffentlicht.

Darin werden verschiedene Szenarien angenommen, aus denen sich, diskontierte Cashflows eingerechnet, ein oberes und ein unteres Kursziel ableitet.

- Variable 1: Kupferpreis von 2010-2020: 6.500 bis 7.800 USD/t in 2010, CAGR 0,5% von 2011-2020
- Variable 2: Molybdänpreis von 2010-2020: 36.500 bis 40.000 USD/t in 2010, CAGR 0,3% von 2011 bis 2020
- Variable 3: Jährliche Kupferproduktion: 46 bis 48 Mio. Pfund in 2010, 53 bis 55 Mio. Pfund ab 2011
- Variable 4: Jährliche Molybdänproduktion: 750.000 bis 800.000 Pfund in 2010, 950.000 bis 1 Mio. Pfund ab 2011

Im vergangenen Jahr (2009) produzierte Amerigo 38,97 Mio. Pfund Kupfer und 594.813 Pfund Molybdän.

Maximalszenario

Unter Verwendung von 7.800 USD/t Kupferpreis (3,54 USD/Pfund) in 2010 mit 0,5% CAGR und Maximalproduktion sowie 40.000 USD/t Moly (18,14 USD/Pfund) in 2010 mit 0,3% CAGR und Maximalproduktion ergibt sich ein Unternehmenswert von 408,73 Mio. USD, was bei 170,91 ausstehenden Aktien einem fairen Wert von 2,39 USD entspricht.

Minimalszenario

Unter Verwendung von 6.500 USD/t Kupfer (2,95 USD/Pfund) in 2010 mit 0,5% CAGR und Minimalproduktion sowie 36.000 USD/t Moly (16,56 USD/Pfund) in 2010 mit 0,3% CAGR und Minimalproduktion ergibt sich ein Unternehmenswert von 219,73 Mio. USD was bei 170,91 ausstehenden Aktien einem fairen Wert von 1,29 USD entspricht.

Mithin bietet Amerigo Resources (aktuell 0,68 CAD, umgerechnet 0,65 USD) selbst bei Annahme des Minimalszenarios eine Kurschance von 100%, beim Maximalszenario gar 268%.

Die vollständige Studie können Sie unter www.abidresearch.com herunterladen.

© Jan Kneist
Metals & Mining Consult Ltd.

Hinweis gemäß § 34 WpHG: Mitarbeiter und Redakteure der Metals & Mining Consult Ltd. halten folgende in dieser Ausgabe/Artikel besprochenen Wertpapiere: keine

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/19836--Amerigo-Resources---Unterbewertet-fairer-Wert-zwischen-129-und-239-USD.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 -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).