

U.S. Silver Corp. - Spekulativ kaufen mit Kursziel 0,75 CAD auf Jahressicht

16.12.2011 | [Jan Kneist \(Metals & Mining Consult\)](#)

Die Analysten von Octagon Capital haben einen neuen Researchbericht über den US-Silberproduzenten [U.S. Silver Corp.](#) (WKN: A0MMBT) verfaßt und billigen dem Unternehmen auf Sicht eines Jahres einen Kursanstieg auf 0,75 CAD zu. Warum es wesentlich mehr werden könnte, lesen Sie weiter unten.

Octagon geht von einer Produktionssteigerung bis 2013 von derzeit ca. 2,4 auf dann 3,2 Mio. oz Silber aus. Zur Zeit schließt das Management die Planungen für die Wiedereröffnung der Coeur Mine ab und etwas längerfristig soll auch das Caladay Projekt in Produktion gehen. Das Unternehmen sollte einen sehr attraktiven Cashflow erwirtschaften.

Die Analysten erwarten für die Jahre 2012 und 2013 folgende Finanzkennzahlen:

EBITDA: 55,7 und 61,1 Mio. USD
Gewinn pro verw. Aktie: 0,09 und 0,10 USD
Cashflow je Aktie: 0,12 und 0,13 USD
KGV: 5,0 und 4,6

Diese Fakten alleine sprechen für sich. Dennoch wird das längst nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn Octagon geht von Metallpreisen aus, die ich für wenig realistisch halte.

Die Analysten rechnen mit einem langfristigen, gewichteten, durchschnittlichen Silberpreis von 24,30 USD/oz aus und ab 2015 sogar nur von 22 USD/oz. Der langfristig kalkulierte Kupferpreis liegt bei 2,50 USD je Pfund. Mit diesen Annahmen bietet sich erhebliches Höherbewertungs-Potential für U.S. Silver.

Fazit:

Wie ich schon mehrfach in meinen Gegenüberstellungen schrieb - U.S. Silver ist erste Wahl unter den Silberproduzenten. Die Bewertung ist extrem niedrig, die Gewinne steigen und das Umfeld der Schuldenkrise spricht sogar noch für eine Beschleunigung der Edelmetallhausse!

© Jan Kneist
Metals & Mining Consult Ltd.

Hinweis gemäß § 34 WpHG: Metals & Mining Consult Ltd. steht in einer geschäftlichen Beziehung mit U.S. Silver Corp. und Mitarbeiter und/oder Redakteure der Metals & Mining Consult Ltd. halten Anteile am Unternehmen, woraus sich Interessenkonflikte ergeben können.

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

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/32267--U.S.-Silver-Corp---Spekulativ-kaufen-mit-Kursziel-075-CAD-auf-Jahressicht.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](#).