

Bulletin Resources Ltd.: Positiver Analystenkommentar zu Pacific Niugini Ltd.

13.10.2015 | [Hannes Huster \(Goldreport\)](#)

Wie gestern berichtet, läuft die Aktie von [Pacific Niugini](#) derzeit recht stark, was vermutlich auch mit einem neuen Analystenkommentar von GMP Securities zusammenhängt.

Wie Mining-News heute veröffentlichte (Artikel hier unten), erwarten die Analysten von GMP, dass die Goldproduktion auf der Nicolson's Goldmine besser läuft, als es in den Studien kalkuliert wurde.

GMP geht davon aus, dass die Möglichkeit besteht, einen durchschnittlichen Goldgehalt in der Region von 10g/t Gold zu erreichen, während bei den Studien lediglich 6,17 g/t Gold kalkuliert wurden. Daraus schließen die Analysten, dass sich die bereits sehr niedrigen All-In-Sustaining-Cash-Kosten von 900 AUD je Unze weiter reduzieren könnten.

Die offiziellen Planungen zeigen eine Jahresproduktion von 30.000 Unzen (100% der Mine) an und dies zu AISC von 850 - 900 AUD.

Hervorgehoben wird auch das weitere Expansionspotential bei den Ressourcen. Offiziell hat die Mine aktuell nur 163.000 Unzen, doch die Consultants der Firma gehen von einem Potential zwischen 500.000 und 750.000 Unzen aus. Kann dies tatsächlich erreicht werden, so würde das Minenleben massiv ausgeweitet werden!

Auch die Ausweitung der Kapazität der Anlage von aktuell 130.000 Tonnen pro Jahr auf 200.000 Tonnen pro Jahr soll eine mögliche Option für die Mine sein!

Nachfolgend der Artikel von heute:

Pacific Niugini on the rise

NEW junior gold miner Pacific Niugini (PNR) may enjoy significantly better production if the early days at the Nicolson's operation in Western Australia continue.

The company reported last week that sampling results from areas to be mined in the near term were consistently recording bonanza grades (up to 174 grams per tonne gold over 0.9m).

Reserves at Nicolson's totalled 435,000 tonnes grading 6.17gpt, but according to broker GMP Securities, the recent sampling indicate that grades averaging 10gpt are achievable.

"Should this be the case then the company's, already low, guidance on AISC at \$A900/oz could improve substantially with profitability therefore increasing dramatically," GMP said last week. "Using a 10gpt gold head grade in our model would likely significantly impact our valuation."

PNR has been flagging an annual production rate of about 30,000oz per annum (at AISC of \$850-900/oz) once full production rates are reached at the underground operation. First gold was poured just over four weeks ago.

Resource potential has been assessed by consultants Optiro at 500,000-750,000oz (versus a current resources of 163,000oz). The company also has a number of resource opportunities in the general area.

PNR has previously said upscaling of the 130,000tpa plant to 200,000t is a "readily available option". With shares up nearly 6% yesterday to 7.3c, PNR was capitalised at \$35 million.

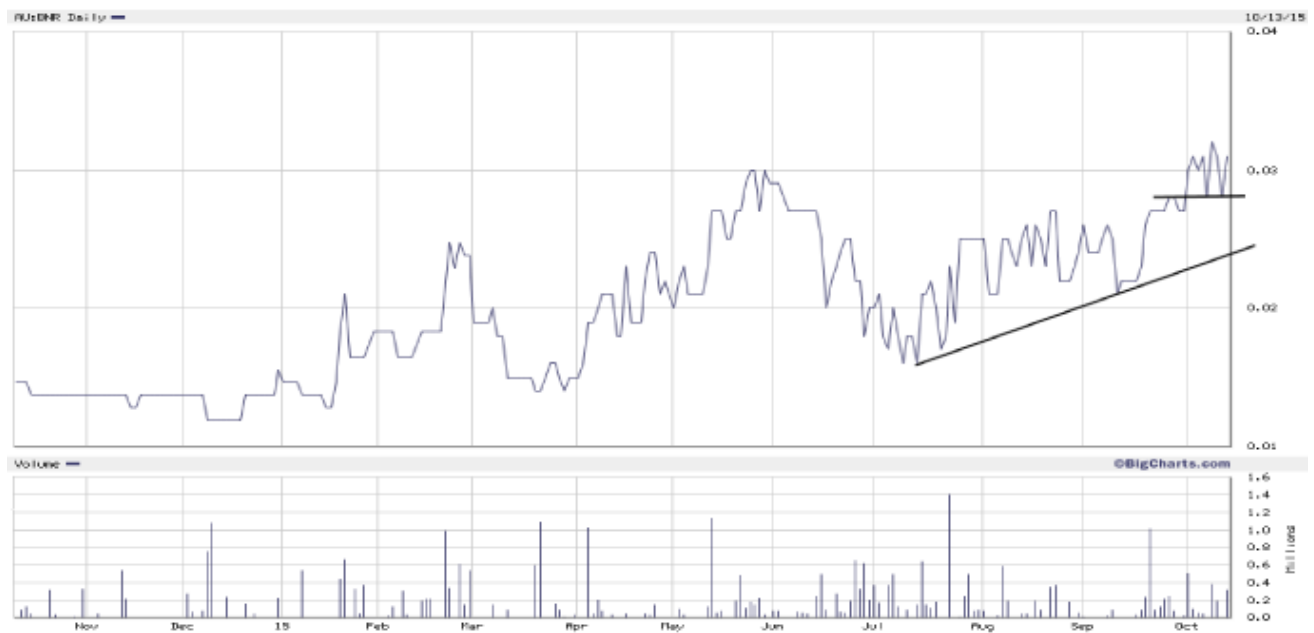
Prior to development Nicolson's was calculated to have an NPV of \$41 million (at an 8% discount) using a gold price of \$1400/oz.

Aktuell notiert Gold im australischen Dollar bei 1.580. Gelingt es "nur" den Plan von 900 AUD AISC einzuhalten, so würde eine Marge von 680 AUD hängen bleiben. Bei einer Jahresproduktion von 30.000 Unzen würde dies einem Gewinn von 20,40 Millionen AUD insgesamt entsprechen. [Bulletin](#) würde hiervon 20% bzw. 4,08 Millionen AUD erhalten und das pro Jahr!

Der aktuelle Börsenwert von Bulletin liegt bei 5,4 Millionen AUD. Bei Zielerfüllung erhält das Unternehmen jedoch 4,08 Millionen AUD pro Jahr als Gewinnanteil überwiesen!

Die möglichen Verbesserungen über die Gehalte, die Ausweitung der Kapazitäten und die Verlängerungen des Minenlebens noch komplett außen vor gelassen!

Bei dem aktuell kalkulierten Minenleben von 4,5 Jahren kann Bulletin mit Gewinnen von insgesamt 18,36 Millionen AUD rechnen, was das dreifache des aktuellen Börsenwertes entspricht!



© Hannes Huster

Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "[Der Goldreport](#)"

Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).

Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. 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/55727--Bulletin-Resources-Ltd.--Positiver-Analystenkommentar-zu-Pacific-Niugini-Ltd.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](#).