

Medium: aktiencheck.de
Erscheinungsdatum: 21. November 2007

AGO kaufen

21.11.2007 14:36:09

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von AGO (ISIN DE000A0LR415/ WKN A0LR41) unverändert mit "kaufen" ein.

AGO habe seine Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. So habe das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 10,862 Mio. EUR erzielt, während im Neunmonatszeitraum ein Umsatz von 32,009 Mio. EUR generiert worden sei. Auf Seiten der Analysten halte man an den Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2007 fest, aufgrund einer höheren Steuerquote und eines niedrigeren Finanzergebnisses reduziere man jedoch die Prognose für das Nettoergebnis von 0,837 Mio. EUR auf 0,479 Mio. EUR.

Ferner habe AGO heute die Expansion nach Italien angekündigt. Das Unternehmen gründe hierzu die AGO energia, an der AGO mit 55% beteiligt sein werde. Die Expansionspläne seien nicht überraschend, da AGO schon seit längerem den europäischen Markt sondiert habe. Das Geschäftsmodell von AGO überzeuge die Analysten, zudem reduziere das Unternehmen mit der Expansion seine Abhängigkeit vom deutschen Markt. Auf Seiten der Analysten erwarte man für 2007 ein EPS von 0,14 EUR (KGV: 43,0) und für 2008 ein EPS 0,61 EUR (KGV: 10,1). Das Kursziel sehe man unverändert bei 7,80 EUR.

Daher vergeben die Analysten von Independent Research weiterhin das Rating "kaufen" für das Wertpapier von AGO. (Analyse vom 21.11.07)
(21.11.2007/ac/a/nw)

Analyse-Datum: 21.11.2007