

Sovereign Metals Ltd.: Vergessen wir einmal Grafit ...

11.03.2018 | [Hannes Huster](#)

Grafit ... auch so ein Rohstoff, der seit Monaten "out" ist. Doch genau hier liegt die große Chance, besonders bei Sovereign Metals.

Vergessen wir einmal Grafit.

Wenn ich ein Produkt für 300 USD je Tonne herstellen kann und dieses dann für über 1.000 USD je Tonne verkaufen kann, dann ist das eine mehr als gesunde Marge, egal um was es sich handelt.

Wenn dann der Kapitalbedarf bei nur 30 Millionen USD liegt und von diesen 30 Millionen USD auch noch 10 Millionen USD (!) als Kontingent einkalkuliert wurden, dann wird der "Investment Case" noch viel klarer!

Kommt dann noch ein Management hinzu, das in den vergangenen 20 Jahren zig Erfolge erzielt hat, dann ist das letzte fehlende Puzzle-Teil da.

All das finden wir derzeit bei [Sovereign Metals](#).

Dies hat jüngst auch der Analyst von Argonaut zu Papier gebracht. In einem neuen Research nach einem Projektbesuch stuft Argonaut die Aktie von Sovereign als "spekulativen Kauf" ein und das Kursziel liegt bei 0,32 AUD (aktueller Kurs 0,115 AUD). Bei der Bewertung hat der Analyst die viel zu konservativen Preise aus der Scoping-Studie genommen (800 USD). Verweist jedoch auch darauf, dass er zu den aktuellen Grafitpreisen auf einen fairen Wert von 0,54 - 0,61 AUD je Aktie kommt:

Recommendation

Argonaut values SVM at \$0.32/sh and assigns a SPEC BUY recommendation. We apply a conservative US\$800/t basket graphite price to our NPV₁₂ Malingunde project model. **Applying current prices of US\$1,100-1,200/t increases our valuation to \$0.54-0.61/sh.**

Den kompletten Report finden Sie hier: [Argonaut Research](#)

Fazit:

Die Aktie ist ein glasklarer Kauf. In einigen Monaten wird man sich vermutlich fragen, wie es sein konnte, dass man die Aktie so lange Zeit so günstig kaufen konnte!



© 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 [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/368199--Sovereign-Metals-Ltd.--Vergessen-wir-einmal-Grafit-.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 GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).