

Dược Cửu Long - HĐ cải thiện nhưng khả năng tăng trưởng mạnh không cao (GIỮ, 29.400 VND, MT 32.500 VND, Dược phẩm, DCL, HSX)

<td valign="top" align="left" style="padding-top:0in;padding-right:0in; padding-bottom:0in;padding-left:0in">

Nhờ tái cơ cấu hiệu quả, hoạt động của DCL đã có những cải thiện tích cực. DCL thoát lỗ lũy kế từ Q2/2013. Nhà máy sản xuất vỏ viên nang cứng rỗng (capsule) - sản phẩm chủ lực của DCL đã hoạt động hết công suất. Mảng dược phẩm tuy còn dư địa nhưng không nhiều lợi thế cạnh tranh và chưa có thêm chiến lược khác. Định giá hợp lý với P/E dự phóng 8x, so với mức 9x của bình quân các công ty cùng quy mô trong ngành.

Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ báo cáo
*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ báo cáo