

Mở rộng 42,9% công suất thiết kế
Sức khỏe tài chính tốt
Khấu hao ước giảm mạnh trong năm 2015
Lợi tức cổ tức hấp dẫn 9,1%

Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 46.000 đối với cổ phiếu CNG (cao hơn 21% so với giá hiện tại) dựa trên PE kỳ vọng 2015 là 7,14 lần, chiết khấu 30% so với trung bình ngành là 10,2 lần do dự phòng các rủi ro về biến động giá khí đầu ra và giá khí đầu vào. Chúng tôi cho rằng CNG là cổ phiếu có cơ bản tốt và đáng quan tâm trong dài hạn.

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