

Casumina - 2015 kỳ vọng tăng trưởng (MUA, 40.200 VND, MT: 50.000 VND, Săm lớp, CSM, HSX)

Cập nhật KQKD 2014

Kỳ vọng cổ tức tiền mặt cao hơn kế hoạch

Kỳ vọng tiêu thụ lớp radian tăng trưởng tốt trong 2015

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 50.000 đồng, dựa trên P/E kỳ vọng 2015 là 8,7 lần, tương đối thấp hơn so với đối thủ trong nước cùng quy mô DRC là 11,4 lần. Lưu ý rằng ROE của CSM đạt 24,3%, xấp xỉ ROE của DRC.

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