CTCP Cao Su Đà Nẵng - 6T15 hoàn thành 57% kế hoạch LNTT (GIỮ, 49.400 VND, MT: 54.000 VND, Săm lốp, DRC, HOSE)

LNST 6T15 tăng 9,5% n/n, đạt 202,6 tỷ đồng

Tiêu thụ Radian tăng trưởng tốt nhưng thấp hơn kỳ vọng

Điều chỉnh giảm ước tính LNST 2015

DRC là cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 54.000 dựa trên mô hình định giá chiết khấu dòng tiền. Theo đó, P/E 2015 dự phóng là 12,1 lần, phù hợp thị trường. Khuyến nghị GIỮ.

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