

Tiêu điểm đầu tư

Lợi thế từ nguồn nguyên liệu đầu vào (phụ phẩm cá như đầu, xương, thịt vụn, nội tạng của cá) ổn định được cung cấp từ công ty Mẹ IDI nhờ đó kiểm soát được số lượng, chất lượng, đồng thời tạo cạnh tranh về giá.

Theo kế hoạch công ty, EPS dự phóng 2015 sẽ đạt 1.339 đồng/cp. Với mức giá niêm yết là 13.000 đồng, DAT được định giá P/E, P/B và EV/EBITDA ước tính cho 2015 lần lượt là 9,9 lần, 1,5 lần và 9,2 lần, tương đương trung bình ngành.

Rủi ro

Do nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào công ty Mẹ IDI nên bất kỳ sự thay đổi nào của IDI cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến DAT. Cạnh tranh trong ngành dầu ăn rất gay gắt trong khi triển vọng phát triển của DAT phụ thuộc vào hoạt động này.

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