

New Dawn Mining - Weiter stark unterbewertet!

13.08.2010 | [Jan Kneist \(Metals & Mining\)](#)

In meinem ersten Artikel "[Sonnenaufgang in Simbabwe](#)" wurde anhand der Prognosen des Unternehmens bei einem Goldpreis von 1.200 USD/oz für 2010 ein Kursziel von 3,35 CAD und für 2013 von 8,88 CAD angenommen. Voraussetzung ist eine Produktion von 17.000 oz im Jahre 2010 und 35.000 oz 2013. Zur Zeit notiert die Aktie um 1,10 CAD.

Aktuelle Lage

Durch die Mehrheitsübernahme von Central African Gold ist New Dawn in den Besitz weiterer Minen und Explorationsprojekte in Simbabwe gekommen, die eine wesentlich höhere Produktionssteigerung in den kommenden Jahren möglich machen werden. Die Pressemeldung zur Übernahme finden Sie [hier](#). New Dawn kontrolliert jetzt 3 Bergbaucamps in Zentral-Simbabwe.



Durch die Übernahme hat sich auch die Produktionsplanung von New Dawn geändert. Man will jetzt innerhalb von 18-24 Monaten auf 50 - 60.000 oz kommen, in 4-5 Jahren auf 100.000 oz.

Für 2010 erscheint eine Produktion von 14.000 oz realistisch, resultierend aus den ersten beiden Quartalen (3.395 oz plus 3.243 oz) und einer leichten Produktionssteigerung im 2. Halbjahr nach Überwindung der Energieversorgungsprobleme. Man wird also jetzt leicht hinter der alten Planung zurückbleiben, später aber wesentlich schneller zulegen. Im folgenden Jahr sind mindestens 22.000 oz anvisiert, woraus sich ein Kursziel (siehe Artikel) von 4,22 CAD ableitet. Zu beachten ist, daß sich die Aktienanzahl um gut 8,8 Mio. erhöht hat. Für diese geringfügige Verwässerung gelangte New Dawn in den Besitz von 5 Minen, umfangreicher Ausrüstung und Ressourcen - eine hervorragende Managementleistung, die Wert für New Dawn und die Aktionäre schaffen wird.

Gelingt es New Dawn, innerhalb von 2 Jahren (2013) das neue Ziel von 50.000 oz zu erreichen, dann kann die Aktie leicht auf 10 CAD steigen, vorausgesetzt, die Expansion wird aus dem Cashflow und Fremdkapital und nur über geringfügige Verwässerung durchgeführt.

Ein Unsicherheitsfaktor ist die verlangte Beteiligung Schwarzer ähnlich des "Black Empowerment" in

Südafrika. Man kann davon ausgehen, daß mindestens 15% von New Dawn in die Hände Einheimischer gehen werden und man noch weitere Ersatzleistungen für Eigenkapital aufbringen muß. Dennoch wird die Bedeutung dieser Aktion meiner Meinung nach überschätzt und die Aktie mit zu hohem Abgeld gehandelt.

Fazit

New Dawns Übernahme von Central African Gold ist ein Meilenstein für das Unternehmen, die clever ausgehandelt wurde, sich aber noch nicht im Kurs widerspiegelt. Daran mag der völlig überbewertete Faktor „Black Empowerment“ einen Anteil haben. Tatsache ist, daß Simbabwe ein großes Interesse an der Entwicklung der darniederliegenden Minenindustrie hat und noch nie Minen enteignet wurden. New Dawn verfügt über ein hervorragendes und lokal bestens vernetztes Management und hat als Unternehmen den „First Mover Advantage“, also den Vorteil eines frühzeitigen Investors, wenn andere Unternehmen noch Abstand halten.

Bei Erfüllung der Vorgaben und mindestens gleichbleibendem Goldpreis sollte die Aktie innerhalb des nächsten Jahres um mindestens 300% zulegen können.

Die aktuelle Präsentation des Unternehmens mit vielen interessanten Informationen finden Sie unter www.newdawnmining.com.







© Jan Kneist
Metals & Mining Consult Ltd.

Hinweis gemäß § 34 WpHG: Mitarbeiter und Redakteure der Metals & Mining Consult Ltd. halten folgende in dieser Ausgabe/Artikel besprochenen Wertpapiere: New Dawn Mining Corp.

Dieser Artikel stammt von [Minenportal.de](https://www.minenportal.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.minenportal.de/artikel/10805--New-Dawn-Mining---Weiter-stark-unterbewertet.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Minenportal.de 2007-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).