

Aktuelle Einschätzung zu Perilya Ltd.

27.10.2008 | [Siegel, Martin](#)

Perilya Ltd. (AUS, Kurs 0,14 A\$, MKP 27,5 Mio. A\$) meldet für das Septemberquartal (Märzquartal 2007) einen Anstieg der Zinkproduktion in der australischen Broken Hill Mine auf 28.300 t Zink. Die Produktion erreicht damit im Geschäftsjahr 2007/08 insgesamt 91.300 t, was weit unter der geplanten Jahresrate von 120.000 t liegt.

Aus der Produktion der Beltana Mine wurden im Geschäftsjahr 2007/08 insgesamt 26.800 t Zink verkauft. Im Geschäftsjahr 2007/08 verzeichnete Perilya nach Abschreibungen in Höhe von 188,2 Mio. A\$ einen operativen Verlust in Höhe von 140,2 Mio. A\$.

Am Ende des Geschäftsjahres hält Perilya einen Lagerbestand von 16.800 t Zink aus der Broken Hill Mine und 81.600 t aus der Beltana Mine. Die Silberproduktion die vorab an Coeur d'Alene (NA) verkauft wurde, erreichte 374.000 oz. Im Juniquartal soll die Produktion wieder auf das Zielniveau gesteigert werden.

Bei Nettoproduktionskosten von 1,01 \$/lb und einem Verkaufspreis von 1,04 \$/lb konnte noch eine marginale Bruttogewinnspanne von 0,03 \$/lb behauptet werden. Bei einem aktuellen Zinkpreis von unter 0,50 \$/lb verursacht die laufende Produktion riesige Verluste.

Der Verkauf des Mt Oxide Kupferprojekts scheiterte zuletzt an den gefallenen Kupferpreisen. Die Vorwärtsverkäufe wurden auf 23.000 t Zink reduziert und beinhalteten am 30.06.08 unrealisierte Gewinne in Höhe von 80 Mio. A\$. Am 30.06.08 stand einem Cashbestand von 26,5 Mio. A\$ eine gesamte Kreditbelastung von 151,8 Mio. A\$ gegenüber. Am 02.10.08 machte CBH ein Übernahmeangebot an Perilya und bietet 2,8 CBH Aktien für jede Perilya Aktie.

Beurteilung:

Perilya kämpft bei einem aktuellen Zinkpreis von unter 0,50 \$/lb und Produktionskosten in der Nähe von 1,00 \$/lb um das Überleben. Problematisch ist vor allem auch die hohe Kreditbelastung. Ohne eine schnelle Erholung des Zinkpreises oder der Einstellung der Produktion ist Perilya von der Pleite bedroht. Wir stellen Perilya zum Verkauf.

Empfehlung:

Verkaufen, aktueller Kurs 0,14 A\$, Perilya wird an mehreren Börsen auch in Deutschland gehandelt (vgl. Kaufempfehlung vom 14.06.07 bei 4,54 A\$).

© Martin Siegel
www.goldhotline.de

Interessenkonflikte (mit IK gekennzeichnet): Die Mitarbeiter des Goldmarkts, die an der Erstellung von Aktienempfehlungen beteiligt sind, haben sich verpflichtet etwaige Interessenkonflikte offen zu legen. In dem Fall, daß zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Goldmarkts in einer zum Kauf oder Verkauf empfohlenen Aktie Positionen gehalten werden, wird dies im entsprechenden redaktionellen Artikel kenntlich gemacht. Die Siegel Investments berät Dritte bei deren Anlageentscheidungen. Auch im Rahmen dessen umgesetzte Empfehlungen unterliegen den obigen Bestimmungen.

Dieser Artikel stammt von [Minenportal.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.minenportal.de/artikel/4776--Aktuelle-Einschaetzung-zu-Perilya-Ltd.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 [Datenschutzrichtlinen](#).