

RealDolmen

RealDolmen kreeg wat extra aandacht bij KBC Securities die vandaag een uitgebreide nota over het aandeel publiceerde en daarin het koersdoel verhoogde van 32 naar 37 euro. Het advies blijft onveranderd op "kopen". Het nieuwe koersdoel is onder meer gebaseerd op een verwachte omzetgroei tot 262 miljoen euro en een REBIT-marge van 5,6% tegen 2019/2020. KBC Securities verwacht verder dat de groep zich in de toekomst meer op operationele uitmuntendheid zal richten en minder op fusies en overnames. Daarbij wordt op een stevige kasstroom gerekend, het resultaat van uitgestelde belastingen en verminderde investeringen. De positieve houding ten opzichte van het aandeel is onder meer te danken aan de sterke positie van RealDolmen in de IT-sourcingmarkt en aan de gunstige verwachtingen. Het meest negatieve en het meest optimistische scenario voor het aandeel wordt vertaald in een waardering die uiteen loopt van 22 tot 48,2 euro.

Bron: KBC