

Blikopdebeurs.com

Blikopdebeurs portefeuille Q4	Opnamekoers 01/10/05	Sector	Tipgever
ASMI	€ 11,70	IT-Hardware	Peter
Athlon	€ 21,99	Automotive	Peter
Crucell	€ 22,01	Biotech	Wilbert
Fugro	€ 25,10	Bodemonderzoek	Hans/Wilbert
Getronics	€ 10,18	ICT dienstverlening	Roel
Hagemeyer	€ 2,45	Handelshuis	Jo
Philips	€ 22,11	Elektronica	Roel
Royal Dutch Shell	€ 27,47	Energie	Hans
USG People	€ 28,40	Uitzendbureau	Jo
Wessanen	€ 14,18	Voeding	Thijs

ASMI:

"ASMI heeft maatregelen genomen bij de verlieslatende 'front-end' poot, door de productie naar Singapore over te plaatsen en door de uitstroom aan kasgeld bij NuTool aan te pakken. De 'back-end' poot bestaat uit een belang van 54% in het beursgenoteerde ASM Pacific en dit belang is meer waard dan de huidige beurswaarde van ASMI. Bij een toekomstige gunstige nieuwsstroom van de 'front-end' tak zal de discount er waarschijnlijk snel uitlopen."

Athlon

"Deze autolease- en schadeherstel maatschappij bevindt zich in een consoliderende markt. Athlon is te klein voor het servet en te groot voor het tafellaken, of zoals de CEO het omschreef: "een mooie bruid voor een gerenommeerde partij". Effectenbank Stroeve noemt Athlon ook in haar rijtje van 8 kandidaten voor een beursexit. Los hiervan is Athlon een financieel kerngezond bedrijf met een sterk track-record."

Crucell

"Crucell is nog steeds beurslievelingetje"

Fugro

Hans: "Fugro is wereldwijd actief in onderzoek van aardoppervlak en zeebodem voor de olie, gas en mijnbouwindustrie en profiteert volop van de gestegen olieprijs en aanbodkrapte in de sector. Het orderboek is goed gevuld en de marges en autonome groei laten een gezonde stijgende trend zien. Het aandeel is bovendien één van de goedkoopste olieservice bedrijven in Europa."

Wilbert: "Fugro ben ik ook voor: zoeken naar olie en gas moet lonen in deze tijden..."

Getronics

"belachelijke koersperformance. dat moet beter kunnen."

Hagemeyer

"Hagemeyer, is goed op weg naar herstel en de zaken in Engeland blijken nu goed op de rails te staan. Kan een zeer goede performance laten zien."

Philips

"staat ook nogal laag. Lijkt kandidaat voor opsplitsing."

Royal Dutch Shell

"De keuze voor Shell hangt samen met de verwachting dat de olieprijs de komende maanden verder op zal lopen. De hoge olieprijs genereert veel cash wat nog niet volledig in de koers is verdisconteerd. Royal Dutch Shell blijft een solide pijler in elke serieuze portefeuille met een aantrekkelijk dividendrendement. Daarnaast fungeert het aandeel als hedge in het mandje."

USG People

"De overname in België en de synergie voordelen die dit met zich meebrengt maken dat USG People qua winstgevendheid een goede move kan maken. Altijd al een van mijn favorieten geweest."

Wessanen

De keuze is gebaseerd op het tradersinstinct.

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. © Blikopdebeurs.com 2005