

Crowflight (WKN 358036), Semafo (WKN 898253), Panoro (WKN 914959) und Uranmine- Cigar Lake von Camaco (WKN 882017) säuft weiter ab!

Die Analysten des Smallcap-Investors haben folgenden interessanten Bericht veröffentlicht:

Gestern zogen die Rohstoffpreise auf breiter Front wieder an. Besonders hervorgehoben hat sich dabei Nickel der gestern rund 7% zulegen konnte.

Das ist natürlich sehr gut für die Unternehmen, jedoch nicht so gut wenn man einen Nickelproduzenten kaufen möchte. Daher haben wir bei Crowflight leider nicht die volle Ausführung unserer Order erhalten. **Wir erhöhen heute das Limit für die restlichen 25.000 Stück auf 0,205 Euro.**

Semafo (WKN 898253) – gestern plus 12%!

Endlich reagiert auch einmal der Goldproduzent Semafo auf seine guten Quartalszahlen. Ich denke, dass sich jetzt immer mehr das positive Momentum durchsetzen wird. Ein Goldproduzent mit einem KGV von 5 ist einfach zu billig.

Panoro (WKN 914959) – Erste Ergebnisse von Agata-Projekt!

Gestern wurden die ersten Bohrerergebnisse des Agata-Projektes veröffentlicht. Von den 7 Bohrlöchern konnte jedes eine Mineralisierung aufweisen, die den Erwartungen an dieses Projekt entsprechen. Die Highlights waren sicher 56 Meter mit 0,70% Kupfer im Bohrloch ANT-24, 48 Meter mit 0,70% Kupfer im Bohrloch ANT-22 usw.

Dieses Projekt weist damit eine **deutlich höhere Kupfermineralisierung auf**, als viele andere Kupferprojekte wie zum Beispiel jenes von Candente. Die Tonnage mit derzeit 135 Mio. Tonnen ist noch ein wenig gering, aber es ist groß genug um eine rentable Produktion aufzuziehen. Des weiteren besteht natürlich noch Expansionspotential, den die vormaligen 135 Mio. Tonnen wurden nur mit 7 Böhrlöchern bestimmt, jetzt werden aber 37 Bohrlöcher gebohrt und diese dienen nicht nur auf eine Ressourcenbestimmung sondern auch für die Expansion des Projektes. Auf diese Bohrlöcher können wir sehr gespannt sein.

Die Ergebnisse sind gut, aber das war nur der Anfang, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten 5 bis 6 weitere dieser Meldungen sehen sollten, die dann auch endlich einen Effekt auf dem Aktienmarkt haben sollten.

Daher muss man bei Panoro noch etwas Geduld haben, die Bohrungen laufen und damit sollte auch früher oder später der Aktienkurs nachziehen.

Zieht der Uranpreis wieder an? – Cigar Lake säuft weiter ab!

Vorgestern Abend gab Cameco (WKN 882017) bekannt, dass bei der zukünftig größten Uranmine der Welt – Cigar Lake (18% der Weltproduktion) – die Entwässerungsarbeiten eingestellt wurden.

Cigar Lake hätte nach der ursprünglichen Planung bereits heuer Uran produzieren sollen. Jedoch kam es 2006 zu einem folgenschweren Wassereinbruch, der es dem Unternehmen unmöglich machte diese Vorhaben voranzutreiben. Der Schaden wurde auf 500 bis 800 Mio. \$ geschätzt und es wurde mit einer Inbetriebnahme 2010 bis 2012 gerechnet.

Mit dem jetzigen Wassereinbruch ist dies jedoch mehr als fragwürdig. Leider gibt es noch keine näheren Auskünfte, aber es könnte damit eine weitere Verzögerung und natürlich mit noch höheren Kosten zu rechnen sein. Ich rechne damit, dass Cigar Lake sicher nicht vor

2013 eher 2015 in Produktion sein wird und damit könnte diese weitere Verzögerung auch positiv auf den Uranpreis wirken.

Wir haben ja sowieso eine Unterproduktion im Uranmarkt und daher muss dieser Produktionsausfall durch andere Minen, Lagerbestände, Aufbereitung von Atomwaffen oder alten Brennstäben ausgeglichen werden.

Ab 2010 rechne ich daher mit einem massiven Anstieg des Uranpreises in den Bereich von 200 US\$ pro Pfund. In der Zwischenzeit sollte sich der Uranpreis bei 80 bis 100 US\$ einpendeln.

Bleiben sie daher in Uranproduzenten aber auch Explorer wie zB. Uranerz (WKN A0F5XB), Uranium Energy (WKN A0JDRR), Forsys Metals (WKN A0ETPA) oder Xempler (WKN A0ETNJ) investiert. Sie müssen aber einen langen Atem haben und nicht in Wochen oder Monaten rechnen sondern in Jahren. (Kostolany lässt grüßen)

Kurs auf

Ihr
Joachim Brunner

Achtung: Joachim Brunner ist Berater des First Junior Zertifikates (WKN LS1JEX) und des Fonds PI global one (WKN 0A0636). Es ist daher möglich, dass sich die in diesem Artikel beschriebenen Aktien im Fond/Depot bzw. dem dazugehörigen Index befinden.

Laut §34b möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter Aktien von Crowflight, Semafo, Panoro, Cigar Lake, Camaco, Energy, Forsys Metals, Uranerz, Uranium Energy, und Xempler halten oder halten könnten und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht.

Bitte beachten Sie immer die Risikohinweise auf unserer Webseite www.smallcap-investor.de.

Diese Ausgabe wurde am 14.08.2008 an die Smallcap-Investor Premiumabonnenten versendet.