

Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 129 Kč a doporučením „Redukovat“

22.1.2025 - Karel Nedvěd | FXstreet

Investiční doporučení: Vydáváme novou cílovou cenu na akcie Moneta Money Bank na 129 Kč za akcii s doporučením „Redukovat“.

Očekáváme, že do roku 2028 poroste bilance Monety ročním tempem 4,2 %. Klíčovou položkou aktiv nadále zůstanou úvěry a pohledávky za klienty, na straně pasiv pak klientské vklady. Projektujeme, že provozní výnosy porostou rychlejším tempem než náklady (3,9 % vs. 2 %).

Projekce výnosů Moneta Money Bank

Očekáváme, že v roce 2028 překoná čistý zisk Monety hranici 6 mld. Kč.

Projekce čistého zisku Moneta Money Bank

Projektujeme pokračující silnou kapitálovou pozici, která by měla managementu dát prostor nadále vyplácet velkou část zisku akcionářům.

Projekce dividend Moneta Money Bank

Na základě našeho valuačního modelu oceňujeme Monetu na 65,7 mld. Kč, 129 Kč na akcii a vydáváme investiční doporučení „Redukovat“.

Na základě našeho valuačního modelu oceňujeme akcie Moneta Money Bank k datu 1. 1. 2025 na 129 Kč na akcii. Vzhledem k aktuální tržní ceně vydáváme investiční doporučení na stupni “Redukovat”.

<https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-173208.html>