

BBVA valdría un 15€ en lugar de 9€ si se vendiera en trozos

Escrito por tucapital.es - 24/05/2010 10:10

Las acciones del grupo cerraron el viernes en 8,7 euros, un precio que, en opinión de los analistas de Citigroup no refleja el mismo valor de la entidad que si ésta fuera troceada y se sumara el valor que cada uno de sus negocios tiene por separado. Si esto se hiciera, el banco español debería tener un precio en bolsa de 13,5 euros por acción, unos 50.000 millones de euros de capitalización frente a los 32.700 millones actuales.

Con estas cifras en la mano, BBVA estaría cotizando con un descuento del 36%. En su informe, el banco de inversión explica que sólo las operaciones en América Latina representan la mitad del valor de la suma de las partes. De hecho, estima que en 2010, cerca de la mitad de los ingresos netos del banco procederán de esta región.

<http://www.cotizalia.com/archivos/2010052152citigroupbbva1.jpg>

Fuente: cotizalia

¿Esto qué quiere decir? que es bueno comprar BBVA?

Salu2.

=====