

ANALYS Clean Industry Solutions: Lovande orderingång

Aktiviteten är hög för dotterbolaget Industrial Solar och vi noterar en solid orderbok samt flera faktorer som bidrar till en gynnsam makromiljö.

Möjligheter realiserar inom flera områden

Affärsvolymen för Industrial Solar, Clean Industry Solutions Holdings Europes (CISH) största dotterbolag, ökar nu snabbt från en låg nivå. Ökande energipriser, ny lagstiftning och megatrenden att minska beroende av fossila bränslen, resulterar i en stark makromiljö. Företagets breda kompetens och helhetsansats skapar möjligheter inom flera olika områden. Nedan följer några intressanta exempel från de senaste månaderna:

- Losan Pharma GmbH har lagt en order på ett solcellssystem till två av sina anläggningar i södra Tyskland. Totala ordervärdet uppgår till 895 KEUR och kommer installeras första halvåret 2023.
- Industrial Solar kommer genomföra en teknisk förstudie (värde 46 KEUR) åt en av H&Ms största textilleverantörer, Arvind i Indien. Detta är steget innan ett eventuellt beslut om en större installation av koncentrerande solfångare. Potentiellt kan detta leda till en investering på flera miljoner EUR där Industrial Solar kan spela en viktig roll.
- Industrial Solar erhöll löfte om 310 KEUR i forskningsbidrag som en del av ett 3 MEUR utvecklingsprojekt inom artificiell intelligens (AI). Projektets huvudmål är att integrera AI-baserade verktyg i solvärmesystem. Deltagande kommer på lång sikt understödja Industrial Solars differentiering som en avancerad leverantör av lösningar inom förnyelsebar energi.
- Flera små och medelstora på solcellssystem inklusive 200 KEUR på solcellstaket. Ny lagstiftning och Ukraina-krisen har gjort att denna marknad är mycket het. Bolaget ser stora möjligheter i lösningar där solceller kombineras med exempelvis värmepumpar.
- Industrial Solar slutförde ett uppgraderingsprojekt i Qatar. Bolaget ansvarade för konstruktion, installation och integration av en ORC turbin (Organic Rankine Cycle) inkluderande hydraulik, el och styrning mot befintligt Fresnel-system.

Analysguidens senaste analys pekade på att bolagets stora offertstock resulterar i ett stort lyft för försäljningen redan vid en låg "hit-rate". Ovanstående är exempel på att detta nu börjar förverkligas vilket indikerar en hög långsiktig potential.

Ökande försäljning & höjd riktkurs

Totala rörelseintäkter för CISH ökade 82% under första halvåret men fortfarande till låga 6 Mkr. En stor del av försäljningen kommer från "energy concept studies" som i förlängningen kan leda till uppföljningsaffärer på en potentiellt mycket högre nivå. Försäljningen ökar troligtvis ännu mer under andra halvåret och med en liten förbättring även för resultatet. Kassaflödet var -2,4 Mkr under Q2 vilket var oförändrat mot förra året. Nettokassan uppgick till 6,6 Mkr 220630.

Aktien har stigit 58% till 3,84 kr (23/8) efter analysen tidigt i juni. Analysguiden presenterade då en riktkurs på 3,50 kr. Den starka orderingången och makromiljön har förbättrat utsikterna för 2023-2024. Riktkursen höjs till 4,00 kr med ett intervall på 3-11 kr. Analysguiden gör bedömningen att ny finansiering är sannolik under andra halvåret.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

<https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-clean-industry-solutions-lovande-orderingang>

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.

Läs mer här: <https://www.aktiespararna.se/analysguiden>

Bifogade filer

[ANALYS Clean Industry Solutions: Lovande orderingång](#)