

INDY

PT Indika Energy Tbk

Market Cap: Rp 7,76 T

INDY merupakan sebuah Perusahaan terintegrasi yang memiliki kegiatan usaha berhubungan dengan sumber daya energi, jasa energi, dan bisnis infrastruktur energi, terutama pada segmen batu bara. INDY memiliki lebih dari 20 anak Perusahaan langsung.

Key Financials	2019	2020	2021	2022	2023
Sales Growth (yoy)	-9,8%	-25,3%	51,7%	54,2%	-30,9%
Gross Profit Margins (%)	15,3%	12,2%	29,9%	33,5%	18,2%
Operating Profit Margins (%)	10,4%	5,6%	25,2%	27,9%	10,3%
EPS Growth (yoy)	-121,8%	-547,4%	150,4%	756,5%	-73,8%
Dividend Per Share	108,66	89,63	0,00	114,46	208,00
Dividend Yield	9,7%	11,3%	0,0%	4,0%	14,0%
Price Earnings Ratio (PER)	-24,7X	-5,5X	9,8X	2,0X	4,1X
Price Book Value (PBV)	0,5X	1,0X	0,7X	0,8X	0,4X
Return On Equity (ROE)	-2,1%	-18,1%	7,6%	38,1%	9,7%
Debt Equity Ratio (DER)	3,0X	3,8X	3,7X	1,9X	1,4X
	Q12023	Q22023	Q32023	Q42023	Q12024
EPS Growth (qoq)	-53,6%	-47,4%	-77,1%	271,5%	-19,1%

Shareholder

PT Indika Inti Investindo	37,79%
Masyarakat	28,70%

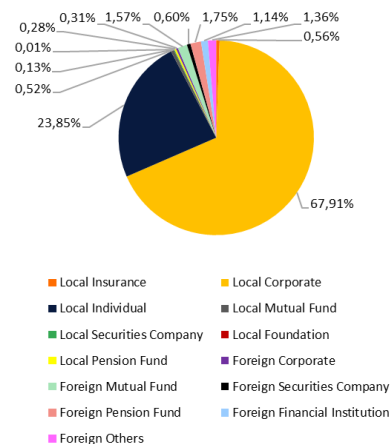
Number of Shareholder

30 Nov 2024	31.286	-683
31 Oct 2024	31.969	-298
30 Sep 2024	32.267	+516
31 Aug 2024	31.751	-1.044

Story Fundamental

- INDY berpotensi melakukan penambangan hingga mencapai pendapatan sebesar USD 3 miliar atau setara dengan Rp 47,59 triliun dari bisnis emasnya. Perseroan saat ini sedang melakukan transisi menuju bisnis berkelanjutan dengan menyeimbangkan pendapatan bisnis batu bara dan non batu bara menjadi sebesar 50% dan 50% yang ditargetkan dapat terjadi pada tahun 2028 nanti. Sebagian dari target pendapatan tersebut akan didapatkan oleh Perusahaan dari tambang Awak Mas kelolaan anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area (MDA) dengan potensi sumber daya mencapai 2,29 juta ton ons.
- Selain melalui anak usaha, INDY juga Tengah menambahkan diversifikasi bisnis menuju ke sektor kendaraan listrik dimana sudah terdapat sekitar 3 sasaran yang sedang dibidik perusahaan yaitu kendaraan listrik roda dua, kendaraan tambang, dan bus listrik. Hal ini dapat dilakukan karena adanya percepatan industry di dalam negeri.

Shareholder Category



Technical Analysis

Trading Plan

Buy : 1.510 - 1.525 SL < 1.440 Target : 1.645 - 1.730

Technical View

Saham INDY masih bergerak downtrend sejak bulan Oktober 2024. Penurunan mulai melandai dan tertahan MA 200. Buy on breakout jika mampu menembus MA50 dilevel harga 1510-1525 dengan mitigasi resiko 4% dan target price 6-10% menuju 1645-1730.



Technical Analysis by Lathif Arafat, CTA

Sumber Chart : Monika

Disclaimer On

Pandangan di atas merupakan pandangan dari Panen Saham, dan kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang diterima oleh investor dalam bertransaksi. Semua keputusan ada di tangan investor. Tujuan pandangan investasi ini untuk memberikan edukasi dan bukanlah rekomendasi untuk melakukan pembelian maupun penjualan atau aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan transaksi di pasar modal. Investasi saham memiliki resiko dan imbal hasil yang tinggi, para investor diwajibkan untuk mempelajari sebelum mengambil keputusan