



MKS Instruments, Inc.

Тикер: MKSI

Текущая цена: **\$154,19**

Точка входа: **\$155,3**

Целевая цена: **\$190**

Потенциал: **22,3%**

Горизонт: **1-3 месяцев**

Риск: **высокий**

Stop Loss: \$140

Описание бизнеса

MKS Instruments, Inc. - предоставляет инструменты, системы, подсистемы и решения для управления процессами, которые измеряют, отслеживают, доставляют, анализируют, обеспечивают питание и контроль критических параметров производственных процессов по всему миру.

Суть идеи | Акции демонстрируют отскок на фоне роста спроса в полупроводниковой промышленности и увеличением прибыли компании с потенциалом в 22,3%.

- **Компания превзошла квартальные результаты по прибыли и выручке.** Чистая прибыль на акцию за 3 квартал составила \$2,79, что на \$0,02 выше ожиданий, выручка в размере \$742 млн (+25,8% г/г) больше на \$16,56 млн.
- **MKS Instruments приобретает Atotech, ведущую компанию по производству химических веществ.** Для финансирования денежной части сделки MKSI намеревается использовать свою текущую кассовую позицию в размере \$836 млн в сочетании с финансовым долгом. Это приобретение пользуется большой поддержкой большинства инвесторов и должно позволить MKSI стать еще более сильным конкурентом в отрасли.
- **Ожидается рост спроса в полупроводниковой промышленности.** Ожидается, что спрос на инструменты MKSI будет расти вместе с остальной отраслью по мере того, как производство становится более автоматизированным. Согласно рыночным прогнозам с 2021 года по 2026 год внутренний спрос вырастет на \$7,75 млрд. На этом фоне ожидается сильный рост прибыли компании в следующем году из-за нехватки микросхем, восстановления мировой экономики и роста числа новых фабрик в 2022 году.
- **В отрасли ожидается стабильный рост экспорта.** По оценкам, с 2021 года по 2026 год экспорт отрасли вырастет с \$17,93 млрд до \$22,27 млрд. Это связано с растущим международным спросом на инструменты компании. Более того, MKSI имеет большой международный рынок, что должно позитивно сказаться на котировках компании.
- **Наличие фундаментального апсайда.** Средняя целевая цена инвестбанков по акциям компании находится на уровне \$213,2, потенциал роста составляет 38,3%.



Лицензия <https://ffin.global/licence/>

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА, Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с инвестициями. Размещенная в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам адресован клиентам Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.