

Disney как лидер видеоконтента:

Трансформация в направлении технологий

Уже существующая инфраструктура производства собственного видеоконтента, который имеет широкий глобальный спрос, позволяет компании успешно реализовать стриминговый продукт.



The Walt Disney Co.

Тикер: DIS

Текущая цена: \$103,6

Целевая цена: \$122

Потенциал: 16%



Динамика изменения котировок, 1 год



По состоянию на 17.11.2017

- Торгуется на NASDAQ
- Капитализация: \$13,5 млрд
- За месяц: +5,45%
- За квартал: +2,88%
- За полгода: -3,65%
- За год: +4,52%
- С начала года: -0,6%

The Walt Disney Co. - это международная компания, специализирующаяся на семейном развлечении и СМИ. Компания разделена на 4 сегмента: СМИ, парки и курорты, киностудии, потребительские продукты и интерактивные медиа. Компания была основана 16 октября 1923 года, и ее штаб-квартира находится в Бурбанке, штат Калифорния.

4 причины покупать акции DIS:

- порядка 26% от рынка кассовых сборов принадлежит компании, на фоне активного кинопроизводства.
- Disney планирует запустить сервис потокового видео ESPN Plus, что позволит составить конкуренцию Netflix.
- Goldman Sachs повысил целевую цену до \$120 и рейтинг до "Conviction Buy".
- улучшение финансовых показателей тематических парков за счет расширения в Азии.

Лидерские позиции в сегменте развлечений

Disney владеет обширным портфолио фильмов. Компания имеет права на такие классические фильмы, как «Красавица и Чудовище», «Аладдин», «Король Лев», «Пираты Карибского Моря», «Звёздные войны» и другие. Ежегодно киностудия выпускает несколько кассовых хитов. В 2009 году Disney стала владельцем корпорации Marvel Entertainment, получив права на 5 тысяч персонажей комиксов. Эти права идут на раскрутку 11 парков развлечений (в т. ч. в США, Франции и Китае), 2 аквапарков, нескольких сетей телевидения, а также используются для продажи собственной коммерческой продукции.

Компания имеет привлекательные финансовые показатели. За последние 3 года чистая прибыль выросла на 53% и составила \$9,3 млрд при выручке 55 млрд за последние 4 квартала. В тоже время, выручка от киностудий за последний квартал выросла на 21% до \$1,43 млрд. Рост сектора развлечений имеет свойства сильных финансовых показателей в заключительном 4-ом квартале, в преддверии чего, акции Disney выросли уже на 8% с октября. Мы рекомендуем покупать акции Disney с целевой ценой \$122, что предполагает потенциал роста на 16%.