

verizon

Покупать

Целевой уровень

45,0 **↑** 18,4%

Один из крупнейших телеком-операторов в мире

Описание компании

Verizon Communications Inc. предлагает коммуникационные, технологические, информационные и развлекательные продукты и услуги потребителям, предприятиям и государственным организациям по всему миру. Основана в 1983 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

Драйверы роста

- Выручка компании в 3-м квартале 2022 года выросла на 4%, до \$34,2 млрд, по сравнению с аналогичным кварталом год назад. Прибыль на акцию (скорр.) составила \$1,32 по сравнению с \$1,42.
- Рост выручки от услуг беспроводной связи и более высокая выручка от беспроводного оборудования более чем компенсируют спад в сфере проводной связи.
- Verizon запустила новую программу экономии, которая должна обеспечить сокращение ежегодных расходов на сумму от \$2 до \$3 млрд к 2025 году.
- Компания платит солидные дивиденды. Текущая дивидендная доходность составляет 7,16%. При этом компания их последовательно увеличивает уже 16-й год подряд.
- Показатель P/E компании составляет 6,9, что на 40% ниже его среднего значения за последние 5 лет (11,5). Это говорит о недооцененности акций.
- Технический анализ показал, что акции повторно отскочили вверх от уровня поддержки \$35. При этом на свече от 21 октября обнаружен большой объем торгов, что может указывать на интерес к акциям со стороны крупных игроков. В качестве подтверждения будет служить рост акций выше локального максимума на \$37,8.
- Рекомендуем покупать акции при достижении уровня \$38. Текущая цена – \$36,4. Соотношение прибыль/риск в сделке – 1,8.



Параметры сделки

Название компании	Verizon Communications
Тикер (биржа)	VZ (NYSE)
Валюта	USD
Цена входа	38,0
Стоп-лосс	34,0
Риск	-10,5%
Срок	2-3 мес
Уровень риска	Средний
ESG рейтинг	B+ (Reuters)

Финансовые показатели

Стоимость компании (млн. \$) 153 006

ОП (млн. \$)	2020	2021	Изм
Выручка	128 292	133 613	4,1%
Чистая прибыль	17 801	22 065	24,0%
Маржа ЧП	13,9%	16,5%	19,0%



Баланс (млн. \$)

	2020	2021	Изм
Активы	316 481	366 596	15,8%
Обязательства	247 209	283 396	14,6%
Общий долг	129 062	150 868	16,9%
Долг/Собств. кап.	1,9	1,8	-2,7%



Динамика (%)

	1M	YTD	1Y
S&P 500	4,5	-19,0	-15,5
Nasdaq Composite	3,0	-28,4	-26,5
VZ	-7,8	-29,9	-30,7

* Заявление об ответственности АО «Jusan Invest» является неотъемлемой частью отчета и расположено на [официальном сайте](#).