

JACOBS SOLUTIONS INC

Kúpiť

Profil:

Spoločnosť Jacobs Solutions poskytuje konzultačné, technické a vedecké služby a služby v oblasti realizácie projektov pre vládny a súkromný sektor takmer po celom svete. Spoločnosť pôsobí v rámci troch segmentov: Riešenia pre kritické misie, riešenia pre ľudí a miesta a PA Consulting. Spoločnosť ponúka služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, analýzy údajov, integrácie systémov a softvérových aplikácií a poradenstva, IT, inžinierstva a dizajnu, jadrovej energetiky, prevádzky a údržby na podnikovej úrovni; služby v oblasti vývoja softvéru, testovania, riadenia programov, výskumu, vývoja, testovania, školení a sanácie životného prostredia; a ďalšie technické poradenské riešenia, ako aj služby v oblasti riadenia výstavby. Poskytuje tiež poradenské služby pre spotrebný a výrobný priemysel, obranu a bezpečnosť, energetiku a verejné služby, finančné služby, štátnu správu, zdravotníctvo a dopravu.

Analýza:

Spoločnosť má trhovú hodnotu 14,76 miliardy dolárov. Hodnota ukazovateľa P/E je na úrovni 17,65, pričom sa očakáva pokles na hodnotu 15,84 čo spraví akciu lacnejšiu a lákavejšiu pre potencionálnych investorov. Zisk na akciu má hodnotu 7,67 dolárov a očakáva sa pokles na hodnotu 7,35 dolárov. Rentabilita aktív (ROA) je 5,12 %, čo je pod priemerom sektora, ktorého hodnota je 5,50 %. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) je na úrovni 12,42 %, čo je nad priemerom sektora, ktorého hodnota je 10,74 %. Čo sa týka zadlženosti, celkový dlh voči celkovým aktívam je na úrovni 27,95 %, oproti priemeru v sektore 21,99 %. Hodnota P/B je na úrovni 2,31 a P/S je 0,95, čo sú hodnoty pod priemerom sektora. Ukazovatele likvidity Quick ratio = 0,83 a Current ratio = 1,53 sú pod priemerom sektora. Spoločnosť vypláca dividendy vo výške 0,84 % z ceny akcie, čo je nad priemerom sektora, ktorý vypláca dividendy vo výške 0,57 %. Priemerná cieľová cena analytikov je v 12-mesačnom horizonte na úrovni 149,54 dolárov, čo predstavuje potenciálny rast o 28,5 % oproti aktuálnej cene. 20 odporúča nákup, 1 držbu a žiadny analytik neodporúča predaj akcie. Niektoré analýzy predpovedajú rast dokonca až na hranicu okolo 170 dolárov na najbližších 12 mesiacov. Za 1. kvartál 2023 spoločnosť prekonala tržby o 7,36 % a čistý zisk klesol o 3,47 %. Nasledujúci kvartál sa očakáva pokles tržieb o 5,83 %, avšak nárast čistého zisku o 19,25 %. Na najbližších 5 rokov sa očakáva rast príjmov o 12,89 % a nárast čistého zisku o 27,92 %. Cena akcie sa momentálne nachádza 1,24 % nad svojim 20-denným priemerom, 0,99 % nad svojim 50-denným priemerom a -1,45 % pod svojim 200-denným priemerom. Za posledný mesiac narástla cena akcie o 3,09 %, avšak od začiatku roka zaznamenala cena akcie pokles o -3,06 %. Spoločnosť Jacobs podpísala partnerskú dohodu o inžinierskej činnosti so spoločnosťou Fortescue Future Industries na podporu jej globálnych cieľov v oblasti amoniaku, vodíka a obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom rámcovej dohody bude spoločnosť Jacobs podporovať spoločnosť FFI v rôznych projektoch dekarbonizácie od konceptu až po konečné investičné rozhodnutie.

Cena:

Cieľová cena 149,06 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 17,65 a priemerného očakávaného zisku na akciu ku koncu fiškálneho roka 2024 (EPS) 7,346 modifikovaného o štandardnú odchýlku pri výpočtoch 0,06. Naša cieľová cena je takmer zhodná s cenou, ktorú spoločnosti udelili veľké investičné banky.

Cieľová cena v USD:	149,06 \$
Horizont:	Strednodobý
Cena (k 07.06.2023):	116,39 \$

ÚDAJE O AKCII:

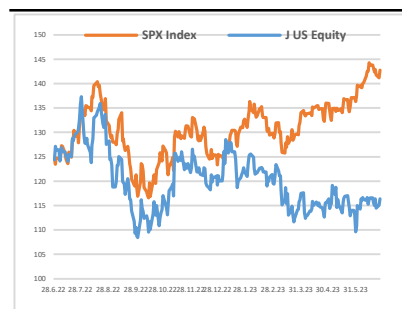
Burza:	New York
Bloomberg:	J US Equity
Trh. kapitalizácia:	14,76 mld. \$
Priemer. denný objem:	0,07 mld. \$
P/E:	17,65
Návratnosť kapitálu:	n/a
Zisk na akciu (klzávy):	7,67 \$
Dividenda:	1,04 \$
Medziročný rast tržieb:	5,89%
Medziročný rast zisku:	35,01%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

Najbližšie hospodárske výsledky
1.8.2023

VÝVOJ CENY AKCIE:

52 týždňové maximum	138,05 \$
52 týždňové minimum	106,78 \$



VYPRACOVAL

Adam Babinec, analytik
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

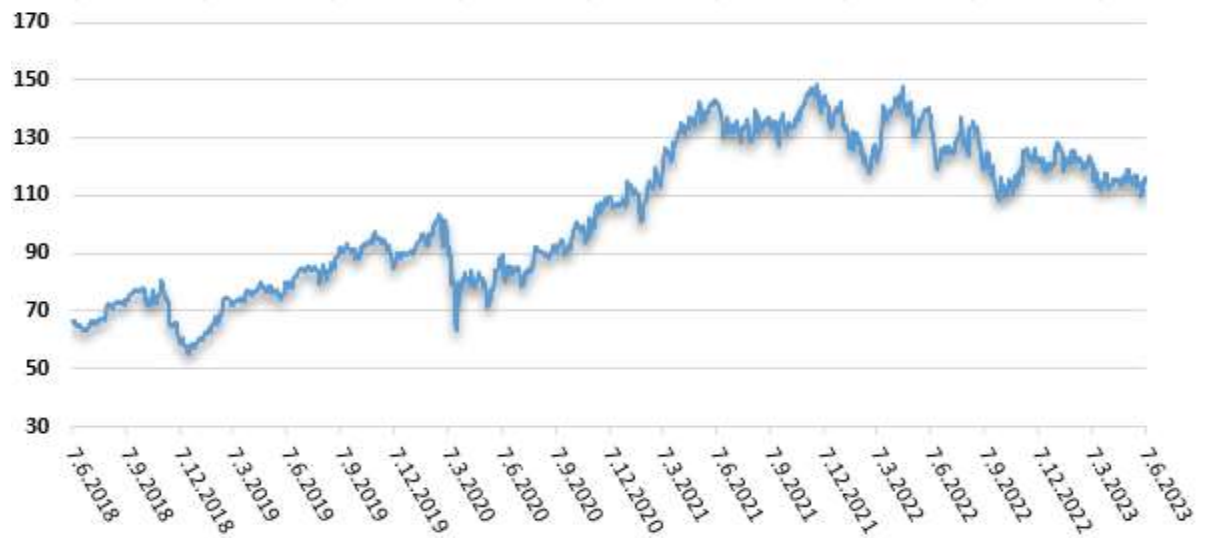
Zdroj informácií: Bloomberg

Upozornenie! Tento marketingový materiál, ktorý nie je určený vybraným klientom nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

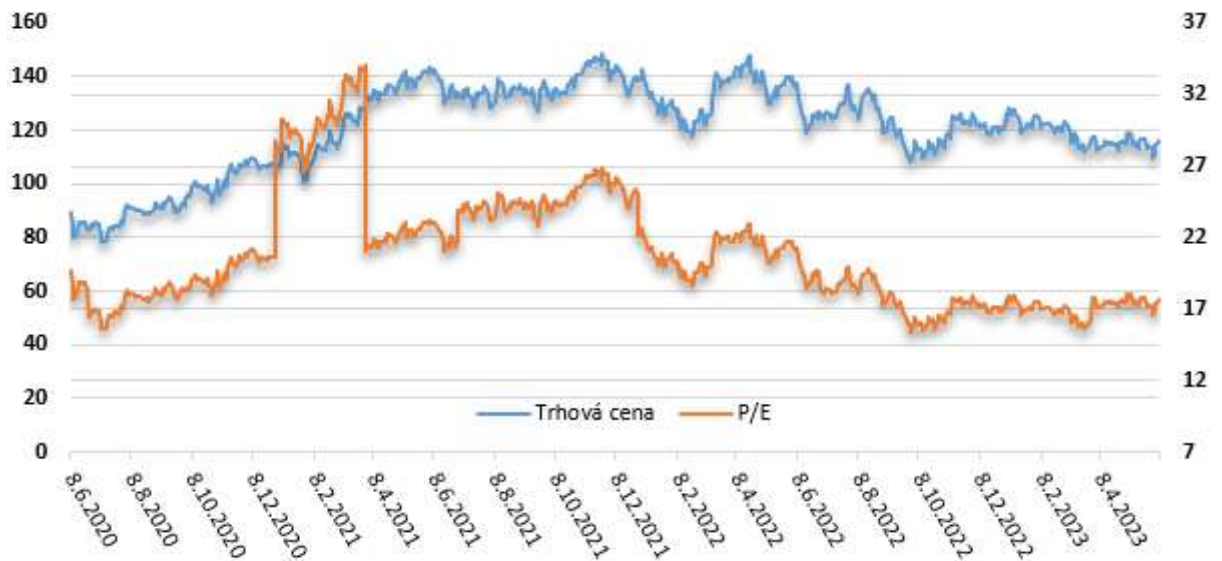
JACOBS SOLUTIONS INC

Kúpiť

Vývoj ceny v 5 ročnom horizonte



Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte



Zoznam 10 najväčších vlastníkov

	Holder Name	Position	% Out	Filing Date
1	Vanguard Group Inc/The	14,344,753	11,31	31.03.2023
2	BlackRock Inc	7,724,490	6,09	31.03.2023
3	State Street Corp	7,679,522	6,05	31.03.2023
4	PRIMECAP Management Co	6,358,327	5,01	31.03.2023
5	Capital Group Cos Inc/The	6,291,712	4,96	31.03.2023
6	Select Equity Group LP	4,717,432	3,72	31.03.2023
7	POWER CORP OF CANADA	3,519,051	2,77	31.03.2023
8	Allspring Global Investments Holdings LLC	3,426,952	2,7	31.03.2023
9	Ruane Cunniff & Goldfarb LP	2,640,784	2,08	31.03.2023
10	Geode Capital Management LLC	2,604,991	2,05	31.03.2023