

AMERICAN EXPRESS

American Express - глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги, специализирующаяся на платежных карточках, кредитных продуктах и решениях для бизнеса по всему миру.

American Express, основанная в 1850 году, известна своим уникальным предложением **премиальных кредитных карт**, которые предоставляют пользователям широкие возможности для получения бонусов, привилегий и поддержки в путешествиях и покупках.

American Express в сотрудничестве с **Boost Payment Solutions** (лидером в области B2B-платежей) предлагает платежи по виртуальным картам. Квалифицированные поставщики American Express получают доступ к **Boost Intercept**, запатентованному решению **Boost Straight-Through Processing (STP)**, без дополнительных затрат. Это сотрудничество позволит поставщикам оптимизировать прием виртуальных карт American Express.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 60,5%

centras
securities

\$302,26
Текущая цена

24,76%
Net Margin

23,06
PE

\$285,6
Целевая цена

\$13,46 млрд
Выручка

0,89%
Div. yield

-5,51%
Рост

\$214.63 млрд.
Капитализация

11,60%
ROIC



Следующая отчетность – 24 январь 2024



Aon — международная компания, специализирующаяся на **консультациях в сфере страхования**, является крупным страховым брокером. Представлена **в 120 странах**, основными рынками являются США и Великобритания.

В ноябре Aon объявила о планах по **приобретению британского** страхового брокера **Griffiths & Armour**, расширив свое присутствие в **Великобритании и Ирландии**. Ожидается, что приобретение будет закрыто в первом квартале 2025 года.

Aon также объявила о подписании окончательного **соглашения о приобретении** внутреннего страхового агентского бизнеса **Mitsubishi Chemical Group**, что еще больше усилит предложения брокера по перестрахованию/страхованию рисков и здоровья в **Японии**.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 34,6%



\$387,71
Текущая цена

9,54%
Net Margin

25,62
PE

\$411,67
Целевая цена

\$3,72 млрд
Выручка

0,67%
Div. yield

6,18%
Рост

\$84,68 млрд.
Капитализация

20,09%
ROIC



Следующая отчетность – 03 февраля 2024



Costco — обширная сеть **оптовых магазинов**, предлагающая широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, бытовую технику, одежду, мебель и многое другое. Компания известна своим подходом к продажам через **систему членства**, что позволяет предоставлять качественные товары по **сниженным ценам**.

Costco была основана в 1983 году и на сегодняшний день является одним из **крупнейших ритейлеров в мире**. В 2024 году компания продолжила активно инвестировать в технологии автоматизации и аналитики данных для оптимизации цепочек поставок и улучшения качества обслуживания клиентов. Costco также уделяет большое внимание кибербезопасности и защите данных своих клиентов.

Costco продолжает **расширять сеть магазинов**, строительство нового объекта в Мидленде завершится не позднее 31 августа 2026 года.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 49,9%

\$975,00
Текущая цена

2,95%
Net Margin

56,95
PE

\$1007,2
Целевая цена

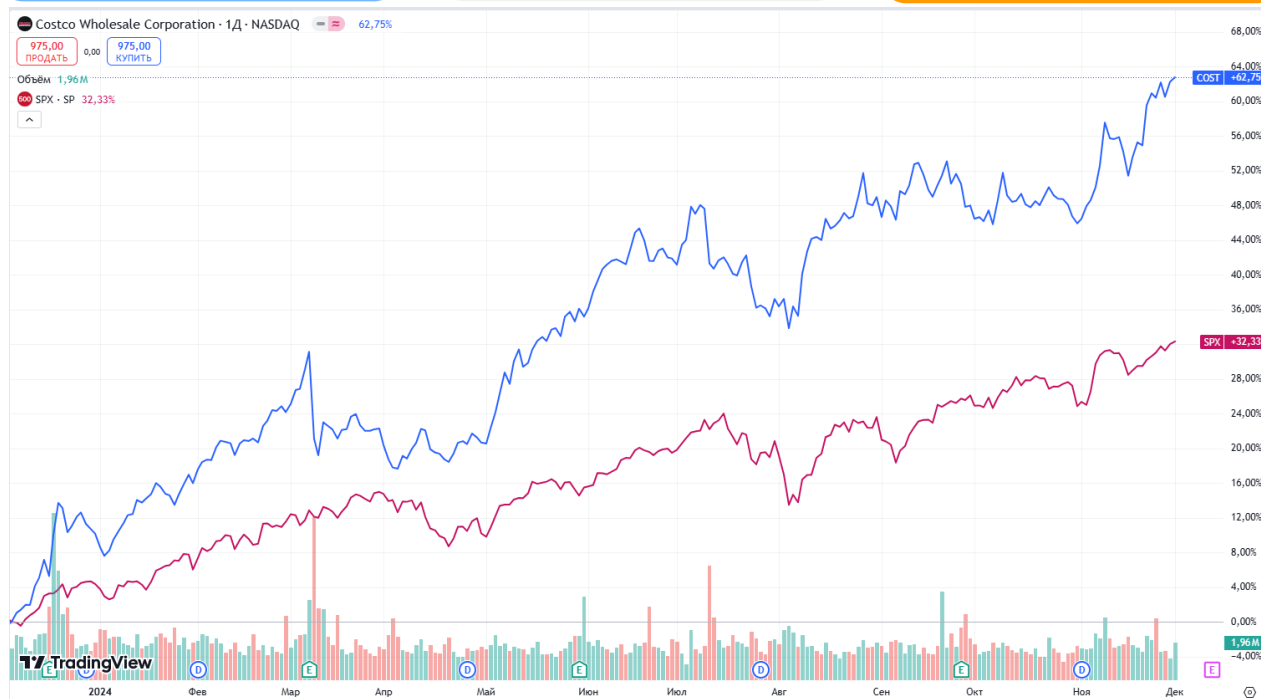
\$79,7 млрд
Выручка

1,65%
Div. yield

3,30%
Рост

\$430,61 млрд.
Капитализация

24,53%
ROIC



Следующая отчетность – 13 декабря 2024

Goldman Sachs

Goldman Sachs — ведущий инвестиционный банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг, включая управление активами, инвестиционное консультирование и торговлю ценными бумагами. Компания, основанная в 1869 году, остаётся лидером в своём сегменте.

В ноябре Goldman Sachs Group, Inc. **выпустила облигации** на сумму 3 млрд долларов с фиксированной/плавающей ставкой 5,561% и сроком погашения в 2045 году в рамках своей более широкой стратегии финансирования.

Компания также недавно объявила о квартальных дивидендах, которые будут выплачены в понедельник, 30 декабря. Акционеры, зарегистрированные в понедельник, 2 декабря, получают **дивиденды в размере \$3,00**.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 55,0%

centras
securities

\$601,71
Текущая цена

10,03%
Net Margin

17,06
PE

\$617,67
Целевая цена

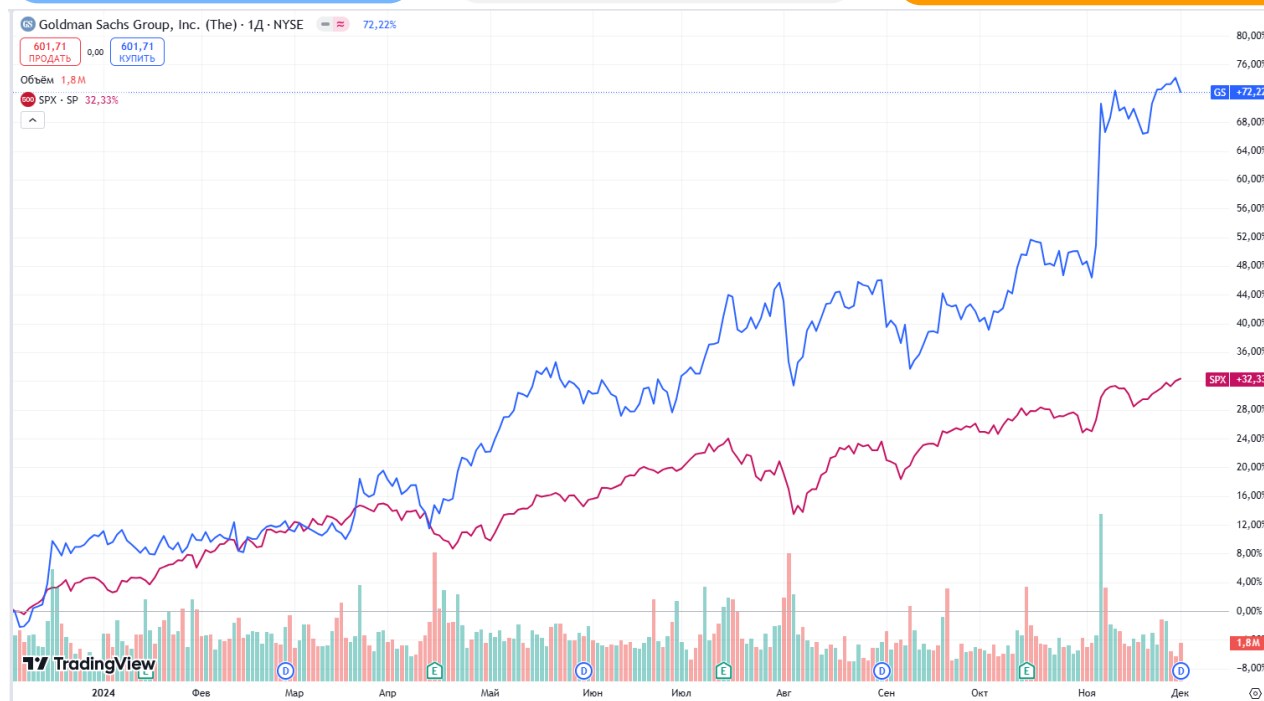
\$29,82 млрд
Выручка

1,87%
Div. yield

2,65%
Рост

\$191,04 млрд.
Капитализация

2,94%
ROIC



Следующая отчетность – 16 января 2024

NETFLIX

Netflix - ведущий онлайн-сервис для стриминга фильмов, сериалов, документальных программ и другого видеоконтента по всему миру. Компания, основанная в 1997 году, на сегодняшний день является одним из **крупнейших игроков на рынке цифрового контента и видео-стриминга**.

В 2024 году Netflix сделал серьезный упор на развитие своих рекомендационных систем с помощью **искусственного интеллекта**, с целью улучшения персонализации и предоставления пользователям контента, максимально соответствующего их интересам.

Netflix доступен более чем **в 190 странах мира**, что позволяет компании охватывать широкую аудиторию и адаптировать контент под различные культурные особенности.

Netflix продолжает сообщать о **релизах новинок** и продолжений существующих фильмов/сериалов. Например, Игра в кальмара (2 сезон), Вирджин-Ривер (6 сезон), Сто лет одиночества (1 сезон), Черные голуби (1 сезон) и т.д.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 91,6%

centras
securities

\$897,74
Текущая цена

24,06%
Net Margin

45,98
PE

\$895,5
Целевая цена

\$9,82 млрд
Выручка

NA
Div. yield

0,99%
Рост

\$379,07 млрд.
Капитализация

20,72%
ROIC



Следующая отчетность – 22 января 2024



Royal Caribbean — одна из крупнейших **круизных компаний** в мире, специализирующаяся на организации морских путешествий и предоставлении инновационных решений для отдыха на борту своих лайнеров.

Основанная в **1968 году**, Royal Caribbean известна своими ультрасовременными судами, которые предлагают путешественникам **уникальные развлечения**, включая аквапарки, ледовые катки, серф-симуляторы и гастрономические туры. Компания обслуживает **миллионы пассажиров по всему миру**, предлагая маршруты по Карибскому бассейну, Средиземному морю, Аляске, Азии и другим регионам.

На фоне **высокого уровня бронирований на 2025 год**, компания фиксирует коэффициенты загрузки на уровне предыдущих лет, но по более высоким ставкам, что позволяет ей продолжать **повышать цены**. Такой оптимистичный прогноз говорит о том, что интерес к круизным путешествиям не только не снижается, но и продолжает расти.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 105,1%

centras
securities

\$246,41
Текущая цена

22,82%
Net Margin

21,51
PE

\$245,8
Целевая цена

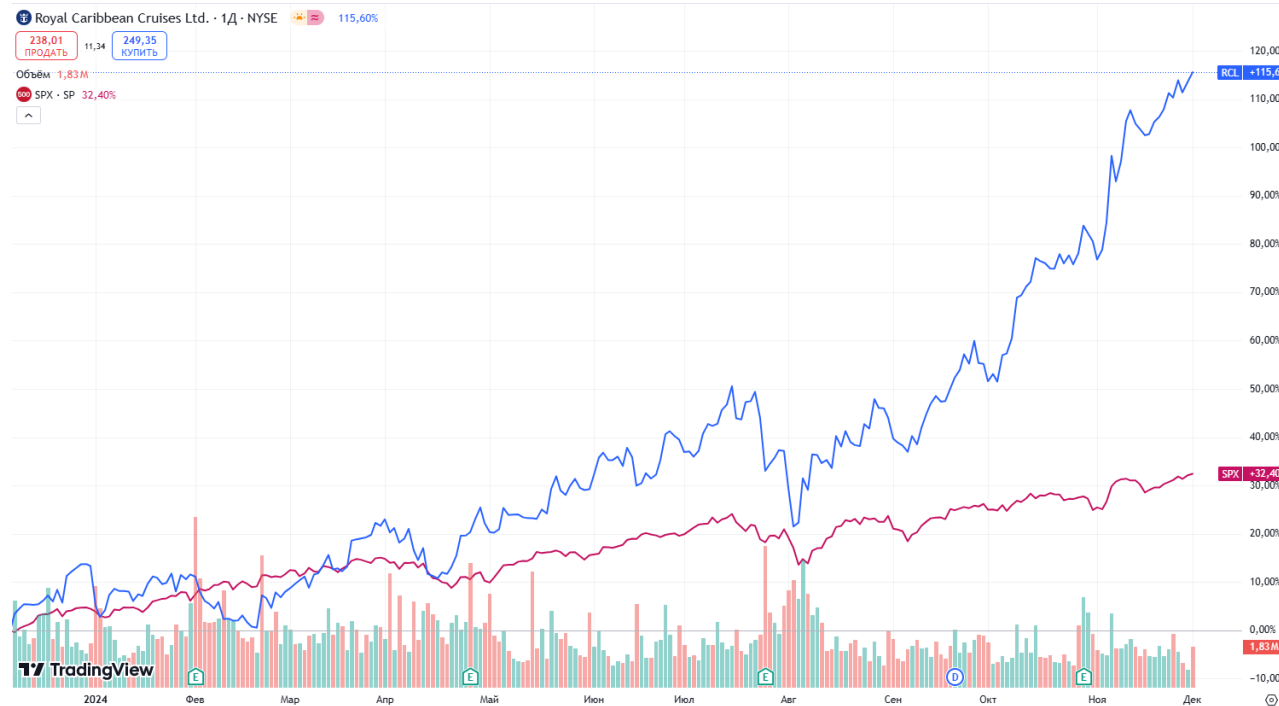
\$4,89 млрд
Выручка

0,24%
Div. yield

-0,25%
Рост

\$65,62 млрд.
Капитализация

12,71%
ROIC



Следующая отчетность – 30 января 2024



ServiceNow — американская компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает платформу облачных вычислений, помогающую компаниям управлять цифровыми рабочими процессами для корпоративных операций.

В 2024 году **ServiceNow** и **Microsoft** объявили о расширении своего партнерства для улучшения и автоматизации большего количества бизнес-процессов, охватывающих их корпоративные приложения **Microsoft Copilot** и **ServiceNow Now Assist**.

ServiceNow охватывает не только IT, но и другие бизнес-направления, так, например, Компания **LTI Mindtree** в сотрудничестве с ServiceNow запустила решение «**AI-Smart Underwriter**» для улучшения процессов **страхового андеррайтинга** за счет интеллектуальной автоматизации и принятия решений на основе данных с целью повышения эффективности и улучшения пользовательского опыта.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.



С начала года акции выросли на 52,5%

\$1 048,43
Текущая цена

15,45%
Net Margin

76,22
PE

\$1133,3
Целевая цена

\$2,8 млрд
Выручка

NA
Div. yield

8,09%
Рост

\$216,18 млрд.
Капитализация

28,32%
ROIC



Следующая отчетность – 23 января 2024

T Mobile

T-Mobile - одна из ведущих телекоммуникационных компаний, активно работающая на мировом рынке **мобильной связи и услуг передачи данных**, предлагающая инновационные решения как для частных, так и для корпоративных пользователей.

T-Mobile известна своими прогрессивными тарифами и высококачественными услугами, что привлекает миллионы клиентов по всему миру. Так, в 2024 году T-Mobile активно развивала свои **5G-технологии**, делая акцент на улучшении покрытия и скорости передачи данных. T-Mobile запустила **«5G On Demand»** — портативное решение для частной сети 5G, призванное упростить развертывание современных сетей на основе передачи данных в различных отраслях. Технология 5G On Demand поступил в продажу в конце 2024 года.

Кроме того, Федеральная комиссия по связи США (FCC) временно **одобрила** спутниковую связь **SpaceX и T-Mobile** для смартфонов в районах, пострадавших от урагана «Хелен».

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 51,2%

\$244,82
Текущая цена

15,17%
Net Margin

26,89
PE

\$249,67
Целевая цена

\$20,16 млрд
Выручка

1,07%
Div. yield

1,11%
Рост

\$286,57 млрд.
Капитализация

7,15%
ROIC



Следующая отчетность – 23 января 2024



Vistra — глобальная энергетическая компания, предоставляющая решения в области **генерации электроэнергии и её поставок**. Компания активно развивает проекты в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития. Компания осуществляет деятельность в шести сегментах: **Retail, Texas, East, West, Sunset и Asset Closure**. Она продает электроэнергию и природный газ жилым, коммерческим и промышленным клиентам по всем штатам США и округу Колумбия.

В 2024 году Vistra закрыла сделку по приобретению **Energy Harbor** за \$3,4 млрд, добавив около 4 ГВт ядерной генерации и около **1 млн розничных клиентов**.

Vistra активно сотрудничает с государственными органами и частным сектором для реализации программ энергоэффективности, предлагая решения для снижения потребления энергии в промышленных и жилых объектах.

Рекомендация – **Покупать***

*Не является публичной офертой. Риск инвестирования лежит на инвесторе.

С начала года акции выросли на 304,8%

\$154,11
Текущая цена

42,28%
Net Margin

28,88
PE

\$160,19
Целевая цена

\$4,35 млрд
Выручка

0,58\$
Div. yield

3,95%
Рост

\$54,38 млрд.
Капитализация

10,11%
ROIC

centras
securities



Следующая отчетность – 26 февраля 2024