

Dynatrace: сильные цифры в Q3, прогноз выше ожиданий и апдейты инвестдомов

В чем идея? | Войти в акцию на росте от среднесрочного аптренда и фундаментальной недооцененности сильного актива на фоне коррекции рынка



Dynatrace Inc

Тикер: DT

Текущая цена: \$31,54

Целевая цена: \$37,26

Потенциал: 12,9%

Горизонт: 3-6 месяцев

Риск: средний

О компании

Dynatrace – компания является разработчиком платформы для анализа производительности программного обеспечения в облачной инфраструктуре в режиме реального времени.

1. Сильный отчет за 3 квартал 2020 года. 29 января Dynatrace сообщил о результатах за 3 квартал, которые превзошли оценки выручки на \$143,3 млн, а EPS сложился на уровне \$0,03. Аналитики отметили, что одним из ключевых показателей для DT стал показатель ARR, который вырос на 44% до \$534,5 млн превысив оценки в \$514,5 млн. Компания за квартал увеличила количество клиентов на 380 до 2208 и ставка удержания 7 квартал подряд была выше 120%. Компания также дала прогноз на 4 квартал – выручка в диапазоне \$147-\$148 млн, операционная прибыль от \$33,5 до \$34,5 млн, аналитики ожидают выручку в \$144,8 млн.

2. 5 февраля компания выступила на конференции Perform 2020, где рассказала о новых апдейтах своих продуктов. Dynatrace объявил о выпуске нового модуля мониторинга - Software Intelligence. Последние обновления включают в себя улучшенный искусственный интеллект, улучшение эффективности и скорости процессов. Также был доработан Digital Business Analytics – были добавлены интеграции с популярными решениями, например Adobe Analytics.

3. Дальнейший драйвер роста – переход на модель подписки вызвал ускорение выручки в 2020 финансовом году. DT 2 квартал подряд превосходит все ожидания по выручке и EPS благодаря переходу на модель подписки. Также прогноз на 4 квартал вновь превзошел ожидания рынка.

4. Апгрейды от инвестбанков после коррекции. Raymond James начал покрытие DT с целевой ценой в \$38, в феврале высокие оценки дали Barclays - \$39 и BMO Capital Markets - \$40. Из последних 11 обновлений – 8 аналитиков поддерживают рейтинг на покупку.

Акции DT | Среднесрочный горизонт

abdlkarimov published on TradingView.com, March 04, 2020 19:55:36 +06
BATS:DT, 1D 31.54 ▼ -0.84 (-2.59%) Q:32.92 H:33.35 L:30.99 C:31.54



Акции DT | Краткосрочный горизонт

abdlkarimov published on TradingView.com, March 04, 2020 19:55:03 +06
BATS:DT, 60 31.54 ▼ -0.84 (-2.59%) Q:31.47 H:31.81 L:31.33 C:31.54

