

MONGODB INC

Profil:

Spoločnosť MongoDB, Inc. ponúka softvérové databázové produkty založené na open source softvéri. Ponuky, ktoré sú zamerané na prácu s veľkým objemom dát, sa prevádzkujú on-premise a v cloudových prostrediach vrátane služieb od Amazon, Microsoft a Google. Vývojári si môžu bezplatne stiahnuť produkt servera Community MongoDB. Odtiaľ môžu zákazníci prejsť na MongoDB Enterprise Advanced alebo použiť jeho produkt MongoDB Atlas, produkt poskytujúci databázu ako službu. Spoločnosť ponúka svoje produkty prostredníctvom predplatného.

Analýza:

MongoDB ponúka tri úrovne svojej databázovej technológie. Community Server je bezplatná verzia, ktorú si vývojári môžu stiahnuť, aby sa oboznámili s platformou spoločnosti. Ako sa dá očakávať u produktu bez nákladov, server Community nemá všetky funkcie ostatných produktov spoločnosti. Bezplatný softvér bol od roku 2009 stiahnutý viac ako 90 miliónovkrát a za posledných 12 mesiacov sa ich stiahlo viac ako 35 miliónov. Spoločnosť MongoDB so sídlom v New Yorku má takmer 45 kancelárií po celom svete vrátane pobočiek v Palo Alto, Austine, Dubline, Gurgaone a San Franciscu. Spoločnosť má tiež zákazníkov vo viac ako 100 krajinách. Amerika predstavuje asi 65% predaja. EMEA generuje takmer 30% predaja a ázijsko-pacifická oblasť s viac ako 5% predaja. Na základe každoročného nárastu predplatného tržby spoločnosti MongoDB za posledných päť rokov vyskočili o 546%, pričom sa očakáva rast tržieb v roku 2020 o 31% a v roku 2021 o 28%. V roku 2020 sa čistý príjem zvýšil o 58% na 421,7 milióna dolárov. Príjmy z predplatného sa zvýšili o 151,4 milióna dolárov, z toho 39,9 milióna dolárov z predaja novým zákazníkom, zatiaľ čo zvýšenie výnosov zo služieb bolo spôsobené predovšetkým zvýšením predaja profesionálnych služieb novým zákazníkom. Rast a kultivácia svojho partnerského ekosystému rozširovaním a zlepšovaním svojich partnerských vzťahov s cieľom rozšíriť svoju prítomnosť na trhu a zvýšiť efektivitu predaja zatriktívňuje potencial rastu spoločnosti. Za posledný rok vzrástol počet zamestnancov spoločnosti o 49,6%, čo značí o výraznej expanzii. Celkové aktíva spoločnosti v horizonte 1 roka vzrástli o 81,1% a očakáva sa aj v nasledujúcich rokoch rast. Analytici veľkých bankových spoločností ohodnotili akciu nasledovne : 9 nákup, 6 držba akcií a žiaden predaj. Celková návratnosť akcií MongoDB v 12 mesačnom horizonte predstavuje 78,9%.

Cena:

Cieľová cena 294,26 USD bola určená násobkom 5-ročného priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 95,2 a priemernej hodnoty očakávaného zisku na akciu v roku 2021 (EPS) 3,12 modifikovaného o štandardnú odchýlku pri výpočtoch o 0,029. Naša cieľová cena je napriek modifikácii o niečo vyššia ako cena, ktorú spoločnosti udelili veľké investičné spoločnosti.

Kúpiť

Cieľová cena v USD:	294,26 \$
Horizont:	1 rok
Cena (k 24.11.2020):	264,60 \$

ÚDAJE O AKCII:

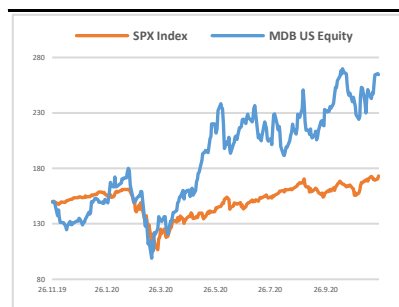
Burza:	NASDAQ GM
Bloomberg:	MDB US Equity
Trh. kapitalizácia:	15,61 mld. \$
Priemer. denný objem:	0,19 mld. \$
P/E:	#N/A N/A
Návratnosť kapitálu:	-155,44%
Zisk na akciu (kľavý):	18,92 \$
Dividenda:	0,00 \$
Medziročný rast tržieb:	57,94%
Medziročný rast zisku:	-77,28%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

Najbližšie hospodárske výsledky
8.12.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:

52 týždňové maximum
52 týždňové minimum 93,81 \$



VYPRACOVAL

Erik Kašuba, 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.

MONGODB INC

Kúpiť

Vývoj ceny v 5 ročnom horizonte



Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte



Zoznam 19 najväčších vlastníkov

Holder Name	Portfolio Na...	Source	Opt	Position	% Out	Latest Chg	File
1. Capital Group Cos Inc/The	Multiple Portf...	All	All	9,300,229	15.80	-555,537	09/30
2. FMR LLC	13G			5,979,513	10.16	375,205	10/30
3. Vanguard Group Inc/The	ULT-AGG			4,156,204	7.06	64,140	09/30
4. Morgan Stanley	ULT-AGG			4,147,750	7.05	-1,143,889	09/30
5. BlackRock Inc	13G			2,831,210	4.81	0	06/30
6. Merriman Dwight A	Form 4			2,081,364	3.54	-17,000	11/02
7. Tiger Global Management LLC	13F			1,911,300	3.25	0	09/30
8. Horowitz Eliot	Form 4			1,568,212	2.66	-43,073	07/02
9. T Rowe Price Group Inc	ULT-AGG			1,552,930	2.64	483,866	09/30
10. Allianz SE	ULT-AGG			1,382,863	2.35	-72,599	09/30
11. JPMorgan Chase & Co	ULT-AGG			1,312,490	2.23	44,426	09/30
12. Wells Fargo & Co	ULT-AGG			1,206,687	2.05	404,104	09/30
13. Whale Rock Capital Management LLC	13F			1,181,017	2.01	-803	09/30
14. Franklin Resources Inc	ULT-AGG			1,169,837	1.99	210,411	09/30
15. First Trust Advisors LP	ULT-AGG			1,017,996	1.73	78,958	11/24
16. State Street Corp	ULT-AGG			979,517	1.66	79,249	09/30
17. William Blair & Co LLC	ULT-AGG			765,100	1.30	-106	09/30
18. Gilder Gagnon Howe & Co LLC	13F			748,965	1.27	-38,341	09/30
19. Geode Capital Management LLC	13F			584,110	0.99	116,924	09/30