

Salesforce: прибыльный и растущий облачный бизнес



Salesforce.com, inc.

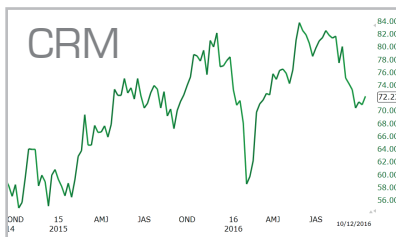
Тиккер CRM

Текущая цена: \$72,23

Потенциал роста: 40%

Цель: \$100

Динамика акций Salesforce.com с конца 2014 года

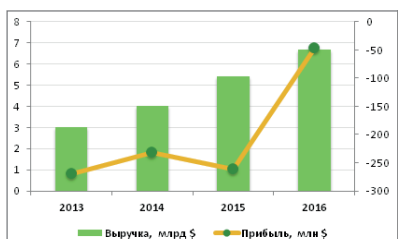


Более 7 лет акции Salesforce стабильно дорожают – мы ожидаем, что тренд продолжится на фоне роста бизнеса и выхода на стабильную прибыль.

По состоянию на 10.10.16

- Торгуется на NYSE
- Входит в S&P 500
- Капитализация: \$49,72 млрд
- За месяц: +1,21%
- За квартал: +8,34%
- За полгода: +1,12%
- За год: -0,20%
- С начала года: -4,21%

Финансовые показатели Salesforce.com, Inc.*



*Финансовый год заканчивается 31 января текущего года.



Сильный рост и немалый потенциал

Salesforce.com – пионер и признанный лидер на рынке облачных вычислений и CRM-систем и для корпоративных пользователей. Компания демонстрирует уверенный рост финансовых показателей и входит в индекс S&P 500, что является хорошим знаком для инвесторов.

Благодаря этому, акции Salesforce выросли в три раза за последние 4 года и, по прогнозам ведущих инвестбанков Уолл-стрит, сохраняют долгосрочный потенциал роста. По нашим прогнозам, компания продолжит наращивать выручку по 20-30% г/г и стабильно получать прибыль.

Одним из основных способов развития бизнеса Salesforce является поглощение молодых и перспективных стартапов, чьи сервисы интегрируются в продуктовую линейку компании. Только за последний год корпорация поглотила 11 IT-компаний. Это позволяет диверсифицировать бизнес и развиваться в самых перспективных направлениях, предлагая самые востребованные функции для своих клиентов.

Кроме этого, Salesforce является одним из основных кандидатов на покупку Twitter – сервис микроблогов может быть полезен сразу по нескольким пунктам: в качестве средства коммуникации сотрудников компаний и их клиентов, а также как инструмент аналитики настроений. В случае, если Salesforce и Twitter договорятся о поглощении, рынок может отреагировать незначительным поглощением (все зависит от цены покупки), однако в долгосрочной перспективе, по нашим прогнозам, это положительно скажется на котировках.