



New Buy Recommendation

CONSTELLATION BRANDS, INC. (STZ)

公司简介			
描述和联系信息			
业务描述	Constellation Brands 是美国最大的多品类酒类供应商。该公司的业务以墨西哥啤酒品牌组合为支柱，包括 Corona 和 Modelo。该公司从百威英博手中获得了这些品牌在美国的独家和永久所有权。百威英博在 2013 年完成对墨西哥主要啤酒制造商 Grupo Modelo 的收购时，因反垄断规定不得不剥离这些权利。Constellation 的葡萄酒/烈酒业务最近进行了转型，剥离了几项利润率较低的资产.....		
地址	207 High Point Drive, Building 100, 维克多, 纽约, NY, 美国, 14564		
电话	+1 585 678-7100	网站	https://www.cbrands.com
传真		电子邮件	joseph.suarez@cbrands.com
细节			
首席执行官	威廉·A·纽兰兹	雇员	10,600
问题类型	普通股	标准化组织	外周血管内皮生长因子受体
审计员	毕马威会计师事务所	上次审计	—
市值	33,091,723,789		
行业分类			
部门	消费必需品	韩国化学学会	16918
团体	酒精饮料	碳化硅	2080
行业	酿酒厂和酿酒厂	北美行业分类	葡萄酒和蒸馏酒精饮料批发商(424820)



PREPARED BY

BCG Research Department

PUBLISHED ON

01/23/2025

New Buy Recommendation

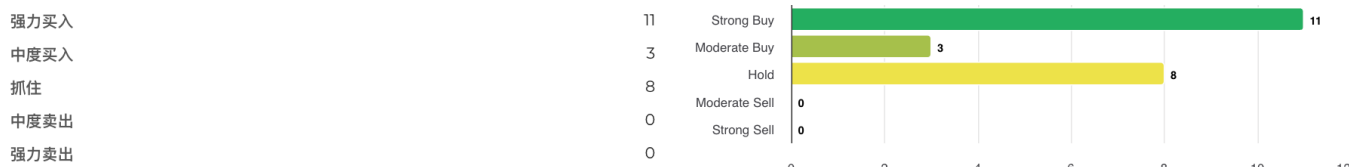
CONSTELLATION BRANDS, INC. (STZ)

分析师评级

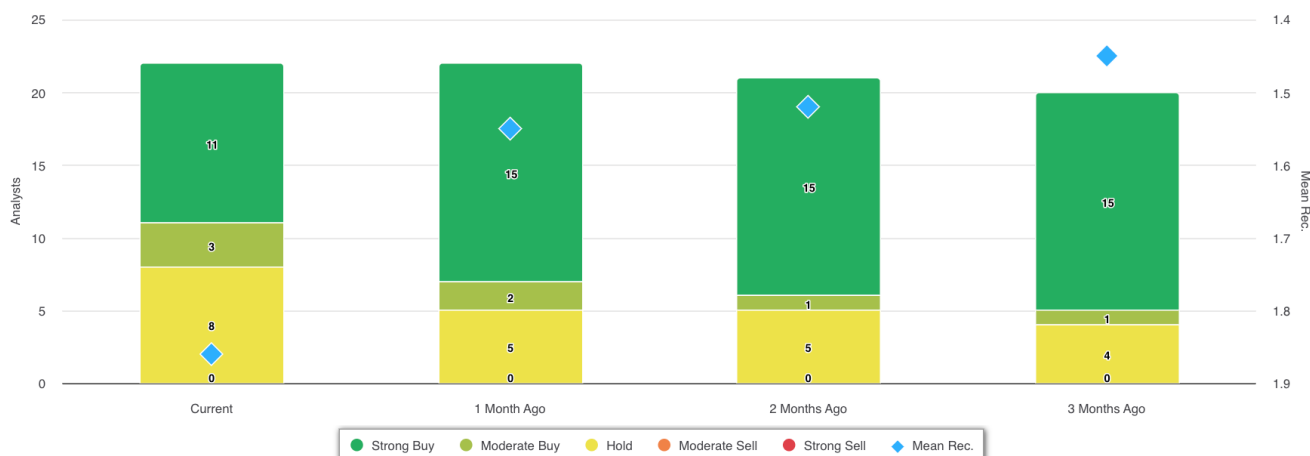
当前平均推荐值	1.86
上一条推荐 (1 个月前)	1.55
平均推荐值的变化	0.31
报告分析师人数	22



分析师建议



建议历史记录



推荐	当前的	1 个月前	2 个月前	3 个月前
强力买入	11	15	15	15
中度买入	3	2	1	1
抓住	8	5	5	4
中度卖出	0	0	0	0
强力卖出	0	0	0	0
平均记录。	1.86	1.55	1.52	1.45

由于许多经纪商拥有不同的评级系统，我们维持一个标准系统，并为其分配从 1 到 5 的数值。评级是经纪商的建议转化为推荐量表，范围从评级 1（强力买入）到评级 5（强力卖出）。



PREPARED BY

BCG Research Department

PUBLISHED ON

01/23/2025

New Buy Recommendation

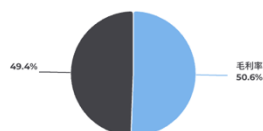
CONSTELLATION BRANDS, INC. (STZ)

关键比率

损益表

收入 (LTM) (美元)	9.96b	三年收入增长	6.13
每股收益 (LTM) (\$)	55.13	5 年收入增长	4.70

盈利比率

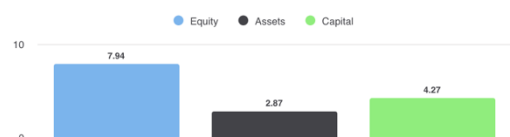


毛利率	50.60%
EBITDA 利润率	12.60%
利润率 (持续经营)	7.18%
息税前利润率	9.20%
税前利润率	13.20%
利润率 (总营业额)	6.62%

流动性比率

速动比率	-	流动比率	1.10
液化天然气公司债务 - 总资本	0.57	总债务与股权比率	1.48
利息覆盖率	3.90	杠杆率	2.90

管理成效



股本回报率 (LTM)	7.94%
资产回报率 (LTM)	2.87%
资本回报率 (LTM)	4.27%

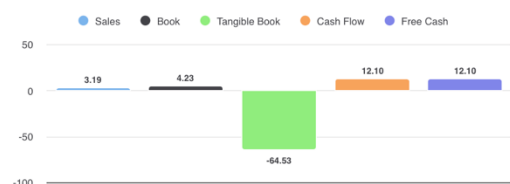
效率比率

资产周转率	0.40	库存周转率	2.40
应收账款周转率	-		

估值比率

市盈率	49.22	过去 5 年市盈率最高值	-
每股权益账面价值	43.26	市盈率最低值 - 过去 5 年	-41.69

价格比较



价格销售额	3.19
市净率	4.23
有形账面价格	-64.53
价格与现金流比率	12.10
价格与自由现金流比率	12.10

股息

年度股息率 (美元)	4.04	年度股息收益率	2.2064
3 年股息增长	0.00	5 年股息增长	0.27
除息日	2025-02-07	付款方式	现金



New Buy Recommendation

CONSTELLATION BRANDS, INC. (STZ)

年度信息

最新财务日期	2024-02-29	最新财务每股收益	9.43
最新财政收入	9.96b	最新每股财政股息	0.00

价格信息

52周高点	274.87	200 日移动平均线	241.70
52周低点	176.51	阿尔法	-0.00429
52 周变化	-24.80%	测试版	0.91577
10 日移动平均线	182.42	R 平方	0.47334
21 日移动平均线	203.27	标准差	0.06988
50 日移动平均线	223.22	时期	60
100 日移动平均线	233.57		

现时目标价

高目标价	300.00
平均目标价格	243.74
低目标价	190.00
标准差	35.57
估计数	23
最新估计日期	2025 年 1 月 24 日

