



New Buy Recommendation

MGM RESORTS INTERNATIONAL (MGM)

Profil de l'entreprise			
Description et coordonnées			
Description de l'entreprise	MGM Resorts est le plus grand opérateur de complexes hôteliers du Las Vegas Strip avec 35 000 chambres et suites, ce qui représente environ un quart de toutes les unités du marché. Les propriétés de la société à Vegas comprennent MGM Grand, Mandalay Bay, Mirage, Luxor, New York-New York et CityCenter. Le Strip a contribué à environ 49 % de l'EBITDAR total au cours de l'année prépondérante de 2019. MGM possède également des actifs régionaux aux États-Unis, qui représentaient 29 % de l'EBITDAR de 2019. Nous estimons que les opérations sportives et iGaming de MGM aux États-Unis sont en hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente.		
Adresse	3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV, États-Unis, 89109		
Téléphone	+1 702 693-7120	Site web	https://www.mgmresorts.com
Fax	+1 702 597-7009	E-mail	cpark@mgmresorts.com
Détails			
PDG	William J. Hornbuckle	Employés	76 000
Type de problème	Actions ordinaires	ISOCFI	ESVUFR
Auditeur	Deloitte & Touche LLP	Dernier audit	—
Capitalisation boursière	9 792 684 420		
Classifications industrielles			
Secteur	Biens de consommation discrétionnaires	CIK	789570
Groupe	Hôtels, Hébergement & Loisirs	SIC	7011
Industrie	Casinos et complexes hôteliers	SCIAN	Hôtels (sauf hôtels casino) et motels (721110)



PREPARED BY

BCG Research Department

PUBLISHED ON

01/23/2025

New Buy Recommendation

MGM RESORTS INTERNATIONAL (MGM)

Notation des analystes

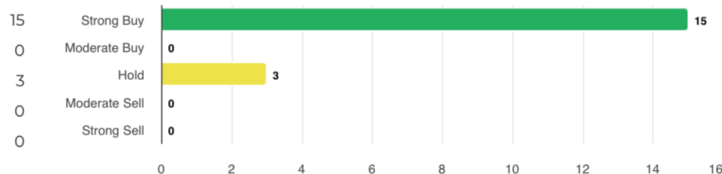
Recommandation moyenne actuelle
Recommandation précédente (il y a 1 mois)
Changement de recommandation moyenne
Nombre d'analystes déclarants

1.33
1.33
0.00
18

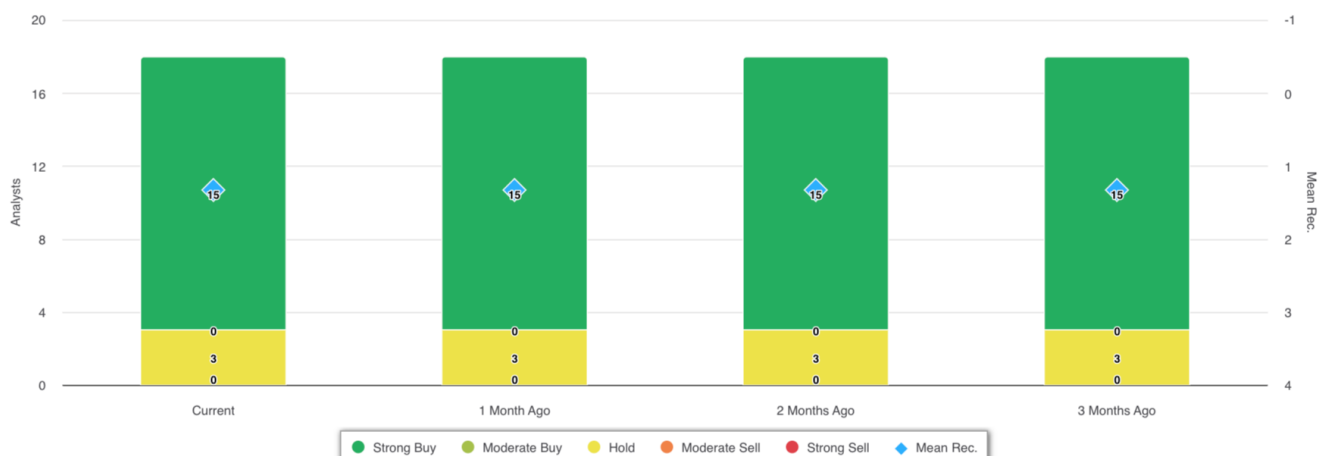


Recommandations des analystes

Achat fort
Achat modéré
Prise
Vente modérée
Vente forte



Recommandations Historique



RECOMMANDATION	ACTUEL	IL Y A 1 MOIS	IL Y A 2 MOIS	IL Y A 3 MOIS
Achat fort	15	15	15	15
Achat modéré	0	0	0	0
Prise	3	3	3	3
Vente modérée	0	0	0	0
Vente forte	0	0	0	0
Moyenne Rec.	1.33	1.33	1.33	1.33

Étant donné que de nombreux courtiers ont des systèmes de notation différents, nous maintenons un système standard avec une valeur numérique attribuée de 1 à 5. Les notes sont une traduction des recommandations des courtiers sur l'échelle de recommandation, qui va d'une note de 1 (un achat fort) à une note de 5 (une vente forte).



New Buy Recommendation

MGM RESORTS INTERNATIONAL (MGM)

Ratios clés

Compte de résultat

Chiffre d'affaires (DDM) (\$)	16,16b	Croissance des revenus sur 3 ans	-
Chiffre d'affaires par action (LTM) (\$)	54,29	Croissance des revenus sur 5 ans	-

Ratios de rentabilité

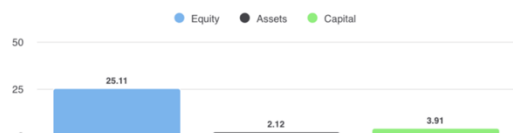


Marge brute	52,00%
Marge EBITDA	16,00%
Marge bénéficiaire (suite)	9,65%
Marge EBIT	11,10%
Marge bénéficiaire avant impôts	9,70%
Marge bénéficiaire (total des opérations)	5,23%

Ratios de liquidité

Ratio rapide	1,00	Ratio actuel	1,20
Dette du GNL - Capital total	0,91	Total de la dette par rapport aux capitaux propres	9,90
Couverture des intérêts	12,70	Ratio de levier financier	13,20

Efficacité de la gestion



Rendement des capitaux propres (LTM)	25,11%
Rendement des actifs (LTM)	2,12%
Rendement du capital investi (LTM)	3,91%

Taux d'efficacité

Rotation des actifs	0,40	Rotation des stocks	59,00
Chiffre d'affaires des créances	19h40		

Ratios d'évaluation

Ratio C/B	11,66	Ratio cours-bénéfice élevé - 5 dernières années	24,02
Valeur comptable des capitaux propres par action	10,85	Ratio cours-bénéfice le plus bas - 5 dernières années	-38,46

Prix à comparer



Prix de vente	0,57
Prix pour réserver	3,03
Prix au livre tangible	-2,63
Prix par rapport aux flux de trésorerie	3,70
Prix en espèces disponibles	7,40

Dividendes

Taux de dividende annuel (\$)	-	Rendement annuel des dividendes	-
Croissance des dividendes sur 3 ans	-	Croissance des dividendes sur 5 ans	-
Date ex-dividende	-	Type de paiement	Espèces



New Buy Recommendation

MGM RESORTS INTERNATIONAL (MGM)

Informations annuelles

Dernière date fiscale	31/12/2023	Dernier EPS de l'exercice	3.22
Dernières recettes fiscales	16.16b	Derniers dividendes fiscaux par action	—

Informations sur les prix

52 semaines de haut niveau	48,25	Moyenne mobile sur 200 jours	39,00
52 semaines de faible intensité	31,61	Alpha	-0,01218
Changement de 52 semaines	-23,26%	Bêta	2.2148
Moyenne mobile sur 10 jours	32,85	R-carré	0,56324
Moyenne mobile sur 21 jours	33,51	Écart type	0,15493
Moyenne mobile sur 50 jours	35,43	Période	60
Moyenne mobile sur 100 jours	36,88		

Prix cible actuel

Objectif de prix élevé	56,00
Prix cible moyen	48,87
Prix cible bas	37,50
Écart type	5,24
Nombre d'estimations	19
Date de l'estimation la plus récente	24/01/25

