PREPARED BY
BCG Research Department

PUBLISHED ON
01/23/2025

New Buy Recommendation
Wal-Mart (WMT)

Profil de l'entreprise

Description et coordonnées

Description de l'entreprise	Walmart, le plus grand détaillant américain en termes de ventes, exploitait plus de 10 500 magasins sous 46 enseignes à la fin de l'exercice 2022, vendant une variété de marchandises générales et d'articles d'épicerie. Son marché intérieur a représenté 82 % des ventes au cours de l'exercice 2022, le Mexique et l'Amérique centrale (6 %) et le Canada (4 %) étant ses principaux marchés extérieurs. Aux États-Unis, sous l'enseigne homonyme, environ 56 % des ventes proviennent de l'épicerie, 32 % des marchandises générales et 11 % des articles de santé et de bien-être. L'entreprise exploite plusieurs marchés...		
Adresse	702 Southwest 8th Street, Bentonville, AR, États-Unis, 72716		
Téléphone	**+1 479 273-4000**	Site web	**https://stock.walmart.com**
Fax		E-mail	**invrelinq@wal-mart.com**

Détails

PDG	C. Douglas Mcmillon	Employés	2 100 000
Type de problème	Actions ordinaires	ISOCFI	ESVUFR
Auditeur	Ernst & Young S.E.N.C.R.L.	Dernier audit	—
Capitalisation boursière	809 524 328 885		

Classifications industrielles

Secteur	Biens de consommation de base	CIK	104169
Groupe	Détaillants – Staples	SIC	**5331**
Industrie	Hypermarchés et magasins discount	SCIAN	Tous les autres magasins de marchandises générales (452319)

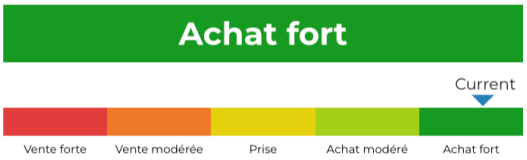
PREPARED BY
BCG Research Department

PUBLISHED ON
01/23/2025

New Buy Recommendation
Wal-Mart (WMT)

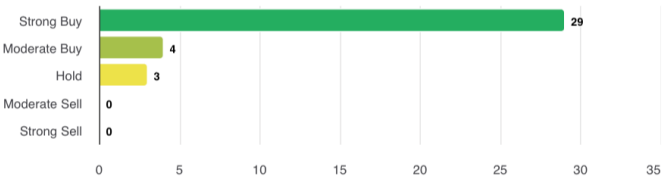
Notation des analystes

Recommandation moyenne actuelle	1.26
Recommandation précédente (il y a 1 mois)	1.26
Changement de recommandation moyenne	0,00
Nombre d'analystes déclarants	36

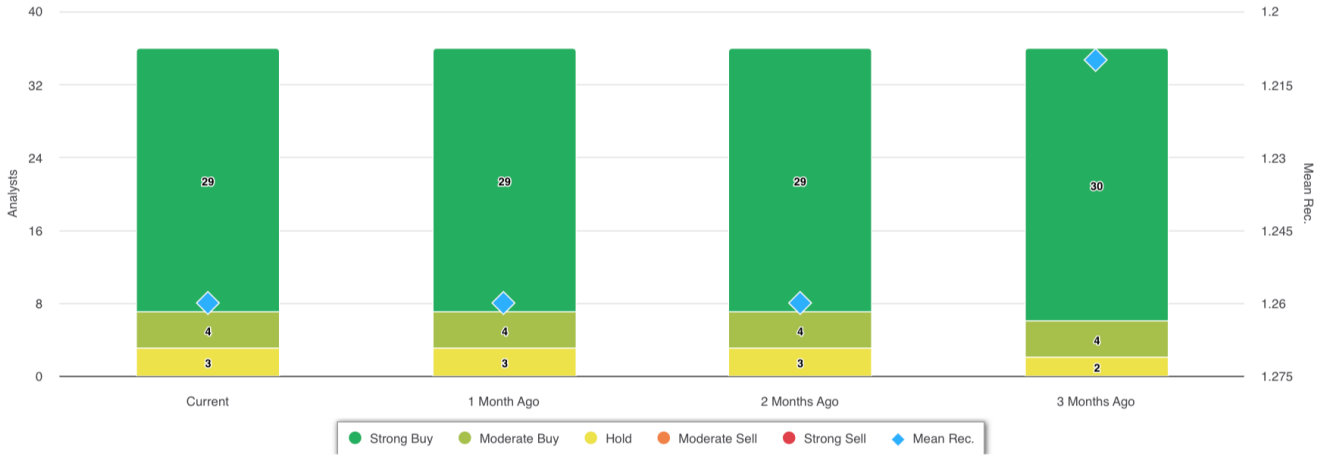


Recommandations des analystes

Achat fort	29
Achat modéré	4
Prise	3
Vente modérée	0
Vente forte	0



Recommandations Historique



RECOMMANDATION	ACTUEL	IL Y A 1 MOIS	IL Y A 2 MOIS	IL Y A 3 MOIS
Achat fort	29	29	29	30
Achat modéré	4	4	4	4
Prise	3	3	3	2
Vente modérée	0	0	0	0
Vente forte	0	0	0	0
Moyenne Rec.	1.26	1.26	1.26	1.21

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).

PREPARED BY
BCG Research Department

PUBLISHED ON
01/23/2025

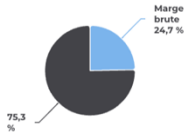
New Buy Recommendation
Wal-Mart (WMT)

Ratios clés

Compte de résultat

Chiffre d'affaires (DDM) ($)	648.13b	Croissance des revenus sur 3 ans	5.61
Chiffre d'affaires par action (LTM) ($)	80,68	Croissance des revenus sur 5 ans	5.28

Ratios de rentabilité



Marge brute	24,70%
Marge EBITDA	5,30%
Marge bénéficiaire (suite)	3,00%
Marge EBIT	4,40%
Marge bénéficiaire avant impôts	3,40%
Marge bénéficiaire (total des opérations)	2,92%

Ratios de liquidité

Ratio rapide	0,10	Ratio actuel	0,90
Dette du GNL - Capital total	0,37	Total de la dette par rapport aux capitaux propres	0,70
Couverture des intérêts	13.20	Ratio de levier financier	3,00

Efficacité de la gestion

Rendement des capitaux propres (LTM)	23,48%
Rendement des actifs (LTM)	7,53%
Rendement du capital (LTM)	17,46%

Taux d'efficacité

Rotation des actifs	2.60	Rotation des stocks	8.00
Chiffre d'affaires des créances	156,30		

Ratios d'évaluation

Ratio C/B	40,49	Ratio cours-bénéfice élevé - 5 dernières années	246.03
Valeur comptable des capitaux propres par action	10,97	Ratio cours-bénéfice le plus bas - 5 dernières années	-53.30

Prix à comparer

Prix de vente	1.18
Prix pour réserver	8,99
Prix au livre tangible	13.17
Prix par rapport aux flux de trésorerie	30.20
Prix en espèces disponibles	237,00

Dividendes

Taux de dividende annuel ($)	0,83	Rendement annuel des dividendes	0,8237
Croissance des dividendes sur 3 ans	2.23	Croissance des dividendes sur 5 ans	2.09
Date ex-dividende	13/12/2024	Type de paiement	Espèces

PREPARED BY
BCG Research Department

PUBLISHED ON
01/23/2025

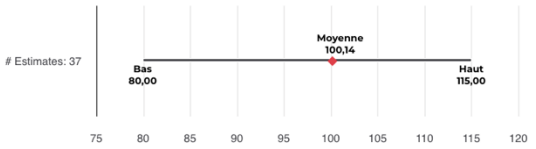
New Buy Recommendation
Wal-Mart (WMT)

Informations annuelles

Dernière date fiscale	31/01/2024	Dernier EPS de l'exercice	1,92
Dernières recettes fiscales	648.13b	Derniers dividendes fiscaux par action	0,00

Informations sur les prix

52 semaines de haut niveau	100,95	Moyenne mobile sur 200 jours	77,33
52 semaines de faible intensité	55,85	Alpha	0,01215
Changement de 52 semaines	80,41%	Bêta	0,55192
Moyenne mobile sur 10 jours	97.11	R-carré	0,26268
Moyenne mobile sur 21 jours	94,23	Écart type	0,05655
Moyenne mobile sur 50 jours	93.16	Période	60
Moyenne mobile sur 100 jours	87,28		

Prix cible actuel

Objectif de prix élevé	115,00
Prix cible moyen	100.14
Prix cible bas	80,00
Écart type	7.47
Nombre d'estimations	37
Date de l'estimation la plus récente	02/03/25