



New Buy Recommendation

YUM! BRANDS INC. (YUM)

公司简介			
描述和联系信息			
业务描述	Yum Brands 是一家总部位于美国的餐厅运营商，拥有四个品牌：肯德基（全球 26,930 家门店）、必胜客（18,380 家门店）、塔可钟（7,790 家门店）和 The Habit Burger（310 家门店）（截至 2021 年底）。2021 年全系统销售额达 580 亿美元，该公司是全球第二大餐饮公司，仅次于麦当劳（1,120 亿美元），但领先于 Restaurant Brands International（350 亿美元）和星巴克（250 亿美元）。Yum 的特许经营率为 98%，最大的特许经营商是 Yum Ch...		
地址	1441 Gardiner Lane, 路易斯维尔, 肯塔基州, 美国, 40213		
电话	+1 502 874-8300	网站	https://www.yum.com
传真		电子邮件	
细节			
首席执行官	戴维·吉布斯	雇员	35,000
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	35,793,755,994		
行业分类			
部门	非必需消费品	韩国化学学会	1041061
团体	餐厅和酒吧	碳化硅	5812
行业	餐厅和酒吧	北美行业分类	剧团和晚宴剧院(711110)



PREPARED BY

BCG Research Department

PUBLISHED ON

01/23/2025

New Buy Recommendation

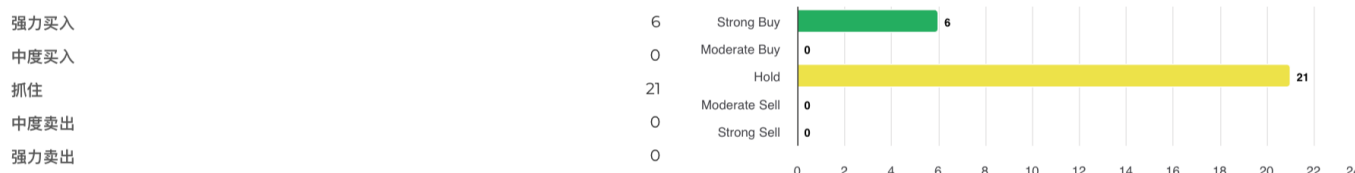
YUM! BRANDS INC. (YUM)

分析师评级

当前平均推荐值	2.56
上一条推荐 (1 个月前)	2.43
平均推荐值的变化	0.13
报告分析师人数	二十七



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	6	7	7	8
中度买入	0	1	1	1
抓住	21	19	19	18
中度卖出	0	0	0	0
强力卖出	0	0	0	0
平均记录。	2.56	2.43	2.43	2.35

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

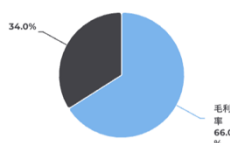
YUM! BRANDS INC. (YUM)

关键比率

损益表

收入 (LTM) (美元)	7.08b	三年收入增长	3.91
每股收益 (LTM) (\$)	25.36	5 年收入增长	5.75

盈利比率

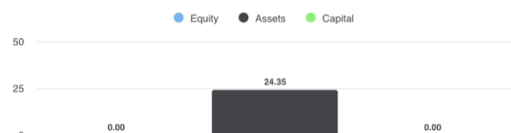


毛利率	66.00%
EBITDA 利润率	34.50%
利润率 (持续经营)	21.10%
息税前利润率	32.20%
税前利润率	24.80%
利润率 (总营业额)	21.13%

流动性比率

速动比率	1.00	流动比率	1.40
液化天然气公司债务 - 总资本	3.20	总债务与股权比率	-
利息覆盖率	5.10	杠杆率	-

管理成效



股本回报率 (LTM)	-
资产回报率 (LTM)	24.35%
资本回报率 (LTM)	-

效率比率

资产周转率	1.20	库存周转率	-
应收账款周转率	10.70		

估值比率

市盈率	23.97	过去 5 年市盈率最高值	82.60
每股权益账面价值	-27.50	市盈率最低值 - 过去 5 年	12.88

价格比较



价格销售额	4.96
市净率	-4.66
有形账面价格	-4.06
价格与现金流比率	19.00
价格与自由现金流比率	17.50

股息

年度股息率 (美元)	2.68	年度股息收益率	2.0895
3 年股息增长	9.97	5 年股息增长	10.09
除息日	2024-12-02	付款方式	现金



New Buy Recommendation

YUM! BRANDS INC. (YUM)

年度信息

最新财务日期	2023-12-31	最新财务每股收益	5.68
最新财政收入	7.08b	最新每股财政股息	0.67

价格信息

52周高点	143.20	200 日移动平均线	133.62
52周低点	122.13	阿尔法	-0.00349
52 周变化	1.06%	测试版	1.1082
10 日移动平均线	125.62	R 平方	0.59461
21 日移动平均线	129.40	标准差	0.07545
50 日移动平均线	133.07	时期	60
100 日移动平均线	133.37		

现时目标价

高目标价	162.00
平均目标价格	143.63
低目标价	130.00
标准差	9.60
估计数	24
最新估计日期	2025 年 1 月 24 日

