



New Buy Recommendation

LAM Research Corp (LRCX)

| Profil de l'entreprise | | | |
|--|--|---------------|--|
| Description et coordonnées | | | |
| Description de l'entreprise | Lam Research fabrique des équipements utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs. L'entreprise se concentre sur les marchés de la gravure, du dépôt et du nettoyage, qui sont des étapes clés du processus de fabrication des semi-conducteurs, en particulier pour le stockage flash 3D NAND, la DRAM avancée et les fabricants de puces logiques/fonderies de pointe. Les produits phares de Lam, Kiyo, Vector et Sabre, sont vendus dans toutes les principales régions géographiques à des clients clés tels que Samsung Electronics, Micron, Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing. | | |
| Adresse | 4650 Cushing Parkway, Fremont, Californie, États-Unis, 94538 | | |
| Téléphone | +1 510 572-0200 | Site web | https://www.lamresearch.com |
| Fax | | E-mail | investisseurs.relations@lamresearch.com |
| Détails | | | |
| PDG | Timothy M. Archer | Employés | 17 450 |
| Type de problème | Actions ordinaires | ISOCFI | ESVUXR |
| Auditeur | Ernst & Young S.E.N.C.R.L. | Dernier audit | — |
| Capitalisation boursière | 96 694 377 750 | | |
| Classifications industrielles | | | |
| Secteur | Technologie | CIK | 707549 |
| Groupe | Semi-conducteurs et équipements | SIC | 3559 |
| Industrie | Pièces et équipements pour semi-conducteurs | SCIAN | Fabrication de chaudières électriques et d'échangeurs de chaleur (332410) |



PREPARED BY

BCG Research Department

PUBLISHED ON

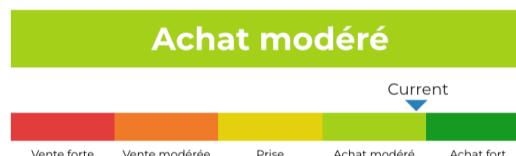
01/23/2025

New Buy Recommendation

LAM Research Corp (LRCX)

Notation des analystes

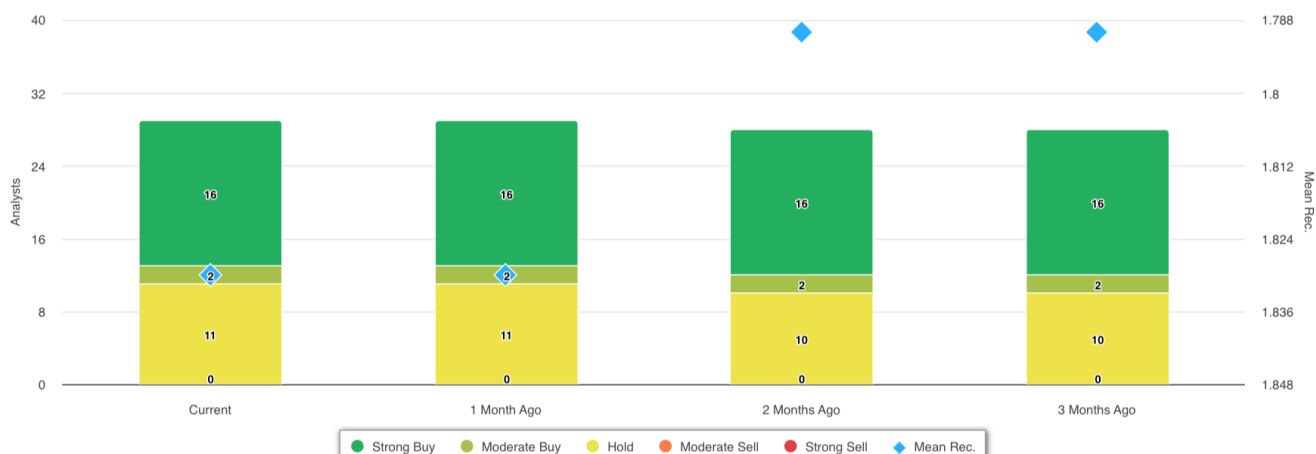
Recommandation moyenne actuelle 1,83
Recommandation précédente (il y a 1 mois) 1,83
Changement de recommandation moyenne 0,00
Nombre d'analystes déclarants 29



Recommandations des analystes



Recommandations Historique



| RECOMMANDATION | ACTUEL | IL Y A 1 MOIS | IL Y A 2 MOIS | IL Y A 3 MOIS |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Achat fort | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Achat modéré | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prise | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Vente modérée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente forte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne Rec. | 1,83 | 1,83 | 1,79 | 1,79 |

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

LAM Research Corp (LRCX)

Ratios clés

Compte de résultat

| | | | |
|--|--------|----------------------------------|-------|
| Chiffre d'affaires (DDM) (\$) | 14.91b | Croissance des revenus sur 3 ans | -0,34 |
| Chiffre d'affaires par action (LTM) (\$) | 11.58 | Croissance des revenus sur 5 ans | 10.44 |

Ratios de rentabilité

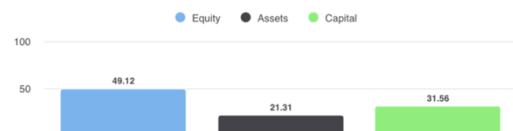


| | |
|---|--------|
| Marge brute | 47,50% |
| Marge EBITDA | 32,90% |
| Marge bénéficiaire (suite) | 26,02% |
| Marge EBIT | 30,60% |
| Marge bénéficiaire avant impôts | 29,40% |
| Marge bénéficiaire (total des opérations) | 26,02% |

Ratios de liquidité

| | | | |
|------------------------------|-------|--|------|
| Ratio rapide | 1,70 | Ratio actuel | 2,50 |
| Dette du GNL - Capital total | 0,35 | Total de la dette par rapport aux capitaux propres | 0,59 |
| Couverture des intérêts | 36,70 | Ratio de levier financier | 2,30 |

Efficacité de la gestion



| | |
|--------------------------------------|--------|
| Rendement des capitaux propres (LTM) | 49,12% |
| Rendement des actifs (LTM) | 21,31% |
| Rendement du capital investi (LTM) | 31,56% |

Taux d'efficacité

| | | | |
|---------------------------------|------|---------------------|------|
| Rotation des actifs | 0,80 | Rotation des stocks | 1,40 |
| Chiffre d'affaires des créances | 5,40 | | |

Ratios d'évaluation

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Ratio C/B | 24,11 | Ratio cours-bénéfice élevé - 5 dernières années | 31,78 |
| Valeur comptable des capitaux propres par action | 6,58 | Ratio cours-bénéfice le plus bas - 5 dernières années | 4,84 |

Prix à comparer



| | |
|---|-------|
| Prix de vente | 6,15 |
| Prix pour réserver | 11,32 |
| Prix au livre tangible | 14,28 |
| Prix par rapport aux flux de trésorerie | 15h30 |
| Prix en espèces disponibles | 16h40 |

Dividendes

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------|
| Taux de dividende annuel (\$) | 0,92 | Rendement annuel des dividendes | 1,2242 |
| Croissance des dividendes sur 3 ans | 15,41 | Croissance des dividendes sur 5 ans | 13,28 |
| Date ex-dividende | 2024-12-11 | Type de paiement | Espèces |



New Buy Recommendation

LAM Research Corp (LRCX)

Informations annuelles

| | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------|
| Dernière date fiscale | 30/06/2024 | Dernier EPS de l'exercice | 29.13 |
| Dernières recettes fiscales | 14.91b | Derniers dividendes fiscaux par action | 2.30 |

Informations sur les prix

| | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 52 semaines de haut niveau | 113,00 | Moyenne mobile sur 200 jours | 84,48 |
| 52 semaines de faible intensité | 68,87 | Alpha | 0,00585 |
| Changement de 52 semaines | -10,25% | Bêta | 1,45264 |
| Moyenne mobile sur 10 jours | 78,66 | R-carré | 0,45184 |
| Moyenne mobile sur 21 jours | 76,60 | Écart type | 0,11346 |
| Moyenne mobile sur 50 jours | 75,26 | Période | 60 |
| Moyenne mobile sur 100 jours | 76,23 | | |

Prix cible actuel

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Objectif de prix élevé | 110,00 |
| Prix cible moyen | 90,65 |
| Prix cible bas | 75,00 |
| Écart type | 10,53 |
| Nombre d'estimations | 26 |
| Date de l'estimation la plus récente | 28/01/25 |

