



# New Buy Recommendation

## VISA INC (V)

| 公司简介    |                                                                                                         |        |                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 描述和联系信息 |                                                                                                         |        |                                                                            |
| 业务描述    | Visa 是全球最大的支付处理商。2021 财年，该公司处理了超过 10 万亿美元的交易。Visa 在 200 多个国家开展业务，处理超过 160 种货币的交易。其系统每秒可处理超过 65,000 笔交易。 |        |                                                                            |
| 地址      | 邮政信箱 8999, 旧金山, 加利福尼亚州, 美国, 94128-8999                                                                  |        |                                                                            |
| 电话      | +1 650 432-3200                                                                                         | 网站     | <a href="https://www.usa.visa.com">https://www.usa.visa.com</a>            |
| 传真      |                                                                                                         | 电子邮件   | <a href="mailto:InvestorRelations@visa.com">InvestorRelations@visa.com</a> |
| 细节      |                                                                                                         |        |                                                                            |
| 首席执行官   | 瑞安·麦克因尼                                                                                                 | 雇员     | 31,600                                                                     |
| 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      | 625,702,497,656                                                                                         |        |                                                                            |
| 行业分类    |                                                                                                         |        |                                                                            |
| 部门      | 金融                                                                                                      | 韩国化学学会 | 1403161                                                                    |
| 团体      | 信贷融资                                                                                                    | 碳化硅    | 7389                                                                       |
| 行业      | 商业信贷服务                                                                                                  | 北美行业分类 | 烟草制造(312230)                                                               |



PREPARED BY

BCG Research Department

PUBLISHED ON

01/23/2025

# New Buy Recommendation

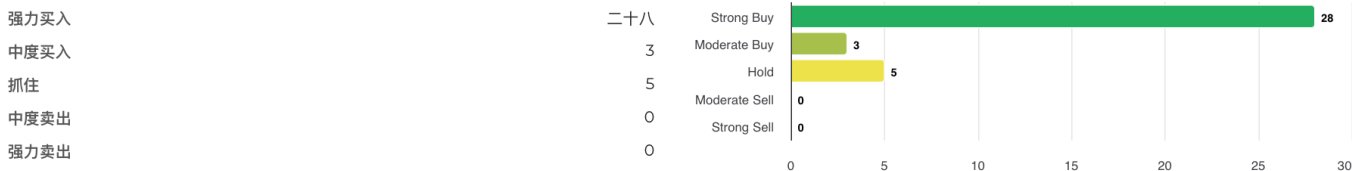
## VISA INC (V)

### 分析师评级

|               |       |
|---------------|-------|
| 当前平均推荐值       | 1.36  |
| 上一条推荐 (1 个月前) | 1.42  |
| 平均推荐值的变化      | -0.06 |
| 报告分析师人数       | 三十六   |



### 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  | 二十八  | 二十七   | 二十七   | 二十七   |
| 中度买入  | 3    | 3     | 3     | 3     |
| 抓住    | 5    | 6     | 6     | 6     |
| 中度卖出  | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 强力卖出  | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 平均记录。 | 1.36 | 1.42  | 1.42  | 1.42  |

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

## VISA INC (V)

### 关键比率

#### 损益表

|                 |        |         |       |
|-----------------|--------|---------|-------|
| 收入 (LTM) (\$)   | 35.93b | 三年收入增长  | 14.23 |
| 每股收益 (LTM) (\$) | 20.79  | 5 年收入增长 | 9.35  |

#### 盈利比率

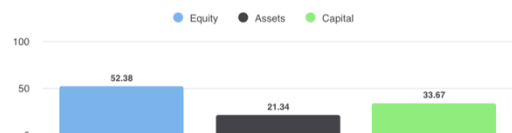


|            |         |
|------------|---------|
| 毛利率        | 100.00% |
| EBITDA 利润率 | 80.80%  |
| 利润率 (持续经营) | 54.95%  |
| 息税前利润率     | 67.80%  |
| 税前利润率      | 64.60%  |
| 利润率 (总营业额) | 54.95%  |

#### 流动性比率

|                 |       |          |      |
|-----------------|-------|----------|------|
| 速动比率            | 0.60  | 流动比率     | 1.30 |
| 液化天然气公司债务 - 总资本 | 0.35  | 总债务与股权比率 | 0.55 |
| 利息覆盖率           | 62.50 | 杠杆率      | 2.50 |

#### 管理成效



|             |        |
|-------------|--------|
| 股本回报率 (LTM) | 52.38% |
| 资产回报率 (LTM) | 21.34% |
| 资本回报率 (LTM) | 33.67% |

#### 效率比率

|         |       |       |   |
|---------|-------|-------|---|
| 资产周转率   | 0.40  | 库存周转率 | - |
| 应收账款周转率 | 14.80 |       |   |

#### 估值比率

|          |       |                 |       |
|----------|-------|-----------------|-------|
| 市盈率      | 34.38 | 过去 5 年市盈率最高值    | 39.32 |
| 每股权益账面价值 | 20.51 | 市盈率最低值 - 过去 5 年 | 21.95 |

#### 价格比较



|           |        |
|-----------|--------|
| 价格销售额     | 17.34  |
| 市净率       | 16.31  |
| 有形账面价格    | -81.77 |
| 价格与现金流比率  | 23.40  |
| 价格与自由现金比率 | 24.50  |

#### 股息

|            |            |         |        |
|------------|------------|---------|--------|
| 年度股息率 (美元) | 2.36       | 年度股息收益率 | 0.7026 |
| 3 年股息增长    | 17.57      | 5 年股息增长 | 15.77  |
| 除息日        | 2024-11-12 | 付款方式    | 现金     |

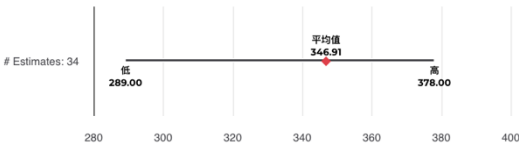


# New Buy Recommendation

## VISA INC (V)

| 年度信息   |            |          |      |
|--------|------------|----------|------|
| 最新财务日期 | 2024-09-30 | 最新财务每股收益 | 9.74 |
| 最新财政收入 | 35.93b     | 最新每股财政股息 | 0.52 |

| 价格信息       |        |            |         |
|------------|--------|------------|---------|
| 52周高点      | 337.83 | 200 日移动平均线 | 284.73  |
| 52周低点      | 252.70 | 阿尔法        | 0.00066 |
| 52 周变化     | 23.67% | 测试版        | 0.95814 |
| 10 日移动平均线  | 326.37 | R 平方       | 0.53724 |
| 21 日移动平均线  | 319.24 | 标准差        | 0.06863 |
| 50 日移动平均线  | 315.73 | 时期         | 60      |
| 100 日移动平均线 | 300.52 |            |         |

| 现时目标价  |                 |                                                                                      |  |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 高目标价   | 378.00          |  |  |
| 平均目标价格 | 346.91          |                                                                                      |  |
| 低目标价   | 289.00          |                                                                                      |  |
| 标准差    | 23.82           |                                                                                      |  |
| 估计数    | 三十四             |                                                                                      |  |
| 最新估计日期 | 2025 年 1 月 29 日 |                                                                                      |  |