



New Buy Recommendation

WALT DISNEY CO (DIS)

Profil de l'entreprise			
Description et coordonnées			
Description de l'entreprise	Walt Disney possède les droits sur certains des personnages les plus connus au monde, de Mickey Mouse à Luke Skywalker. Ces personnages et d'autres sont présents dans plusieurs parcs à thème Disney à travers le monde. Disney réalise des films d'action réelle et d'animation sous des studios tels que Pixar, Marvel et Lucasfilm et exploite également des réseaux de médias, dont ESPN et plusieurs studios de production télévisuelle. Disney s'est récemment réorganisé en quatre segments avec un nouveau segment : la vente directe au consommateur et l'international. Le nouveau segment...		
Adresse	500 South Buena Vista Street, Burbank, Californie, États-Unis, 91521		
Téléphone	+1 818 560-1000	Site web	https://www.thewaltdisneycompany.com
Fax		E-mail	lowell.singer@disney.com
Détails			
PDG	Robert A. Iger	Employés	233 000
Type de problème	Actions ordinaires	ISOCFI	ESVUFR
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP	Dernier audit	—
Capitalisation boursière	205 414 845 479		
Classifications industrielles			
Secteur	Médias	CIK	1744489
Groupe	Médias traditionnels	SIC	7990
Industrie	Diversification	SCIAN	Toutes les autres industries de divertissement et de loisirs (713990)



PREPARED BY

BCG Research Department

PUBLISHED ON

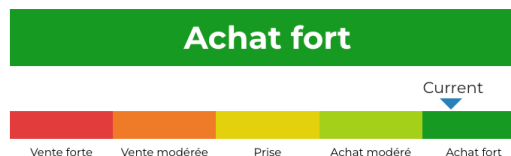
01/23/2025

New Buy Recommendation

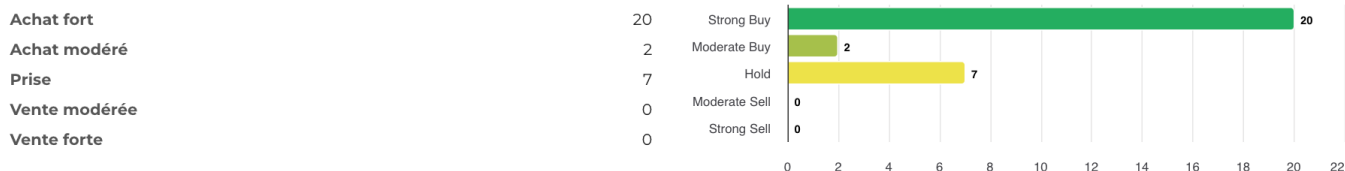
WALT DISNEY CO (DIS)

Notation des analystes

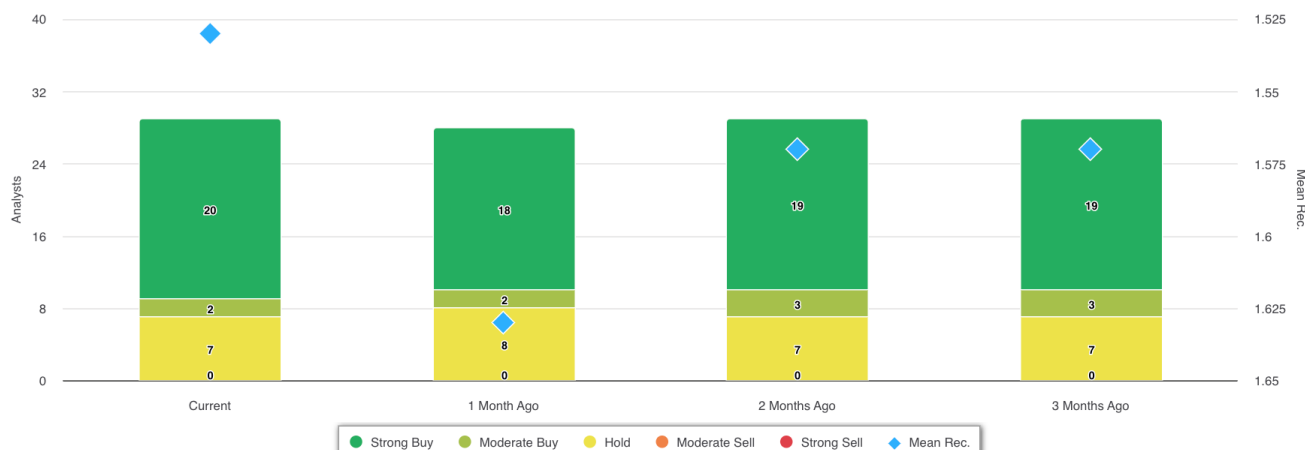
Recommandation moyenne actuelle 1,53
Recommandation précédente (il y a 1 mois) 1,63
Changement de recommandation moyenne -0,10
Nombre d'analystes déclarants 29



Recommandations des analystes



Recommandations Historique



RECOMMANDATION	ACTUEL	IL Y A 1 MOIS	IL Y A 2 MOIS	IL Y A 3 MOIS
Achat fort	20	18	19	19
Achat modéré	2	2	3	3
Prise	7	8	7	7
Vente modérée	0	0	0	0
Vente forte	0	0	0	0
Moyenne Rec.	1,53	1,63	1,57	1,57

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

WALT DISNEY CO (DIS)

Ratios clés

Compte de résultat

Chiffre d'affaires (DDM) (\$)	91,36b	Croissance des revenus sur 3 ans	10,66
Chiffre d'affaires par action (LTM) (\$)	50,45	Croissance des revenus sur 5 ans	5,59

Ratios de rentabilité

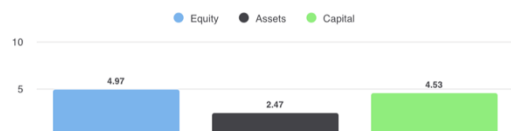


Marge brute	37,40%
Marge EBITDA	17,30%
Marge bénéficiaire (suite)	6,32%
Marge EBIT	11,90%
Marge bénéficiaire avant impôts	4,70%
Marge bénéficiaire (total des opérations)	5,44%

Ratios de liquidité

Ratio rapide	0,50	Ratio actuel	0,70
Dette du GNL - Capital total	0,28	Total de la dette par rapport aux capitaux propres	0,45
Couverture des intérêts	3,10	Ratio de levier financier	2,00

Efficacité de la gestion



Rendement des capitaux propres (LTM)	4,97%
Rendement des actifs (LTM)	2,47%
Rendement du capital investi (LTM)	4,53%

Taux d'efficacité

Rotation des actifs	0,50	Rotation des stocks	28,70
Chiffre d'affaires des créances	8,90		

Ratios d'évaluation

Ratio C/B	41,61	Ratio cours-bénéfice élevé - 5 dernières années	-
Valeur comptable des capitaux propres par action	55,60	Ratio cours-bénéfice le plus bas - 5 dernières années	-

Prix à comparer



Prix de vente	2,24
Prix pour réserver	2,04
Prix au livre tangible	12,33
Prix par rapport aux flux de trésorerie	9h30
Prix en espèces disponibles	8,90

Dividendes

Taux de dividende annuel (\$)	1,00	Rendement annuel des dividendes	0,8816
Croissance des dividendes sur 3 ans	-	Croissance des dividendes sur 5 ans	-23,87
Date ex-dividende	24/06/2025	Type de paiement	Espèces



New Buy Recommendation

WALT DISNEY CO (DIS)

Informations annuelles

Dernière date fiscale	28/09/2024	Dernier EPS de l'exercice	2.72
Dernières recettes fiscales	91.36b	Derniers dividendes fiscaux par action	0,00

Informations sur les prix

52 semaines de haut niveau	123,74	Moyenne mobile sur 200 jours	101.01
52 semaines de faible intensité	83,91	Alpha	-0,01531
Changement de 52 semaines	18,07%	Bêta	1.42986
Moyenne mobile sur 10 jours	110,63	R-carré	0,52741
Moyenne mobile sur 21 jours	110,27	Écart type	0,10337
Moyenne mobile sur 50 jours	112,43	Période	60
Moyenne mobile sur 100 jours	103,52		

Prix cible actuel

Objectif de prix élevé	147,00
Prix cible moyen	128,48
Prix cible bas	110,00
Écart type	8.61
Nombre d'estimations	25
Date de l'estimation la plus récente	29/01/25

