

# Kraft Heinz

## Покупать

Целевой уровень

44,8 ↑ 16,4%

Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания

### Описание компании

Kraft Heinz Co. занимается производством и продажей продуктов питания и напитков. Компания была основана 2 июля 2015 года и имеет штаб-квартиру в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

### Драйверы роста

- Выручка компании за 9 месяцев 2021 года не изменилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 19,3 млрд. долл. При этом чистая прибыль составила 1,27 млрд. долл., против убытка в 2020 году.
- Компания выплачивает солидные дивиденды, прогнозная доходность по которым сейчас составляет 4,26%. Также стоит отметить, что Kraft Heinz легко покрывает свои дивиденды благодаря высокому денежному потоку.
- Несмотря на то, что компания сталкивается с проблемами в цепочках поставок и инфляционным давлением, снижающим маржу, она смогла в значительной степени переложить все свои увеличения затрат на потребителей.
- В сентябре 2020 года КНС представила план трансформации, в котором приоритет отдается увеличению масштаба и эффективности. В целом, по оценкам Kraft Heinz, она сможет сэкономить 2 млрд. долл. до 2024 года, в том числе 400 млн. долл. в этом году, несмотря на множество проблем.
- Технический анализ показал, что акции в начале января пробили уровень сопротивления 36 долл., что говорит о развороте их тренда вверх. Соответственно, стоит ожидать дальнейшего их роста. Подтверждением будет служить рост выше отметки 38,5 долл.
- Рекомендуем покупать акции при достижении уровня 38,5 долл. Текущая цена – 37,6 долл. Соотношение прибыль/риск в сделке – 1,6.



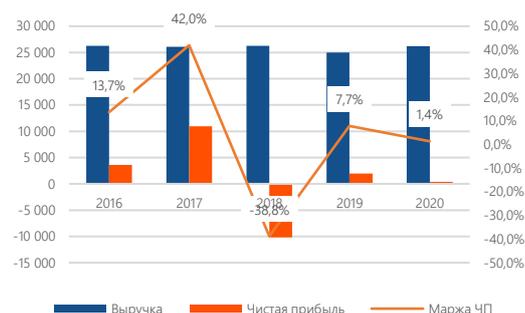
### Параметры сделки

Название компании	Kraft Heinz Co
Тикер (биржа)	KHC (NASDAQ)
Валюта	USD
Цена входа	38,5
Стоп-лосс	34,6
Риск	-10,1%
Срок	5-6 мес.
Уровень риска	Средний

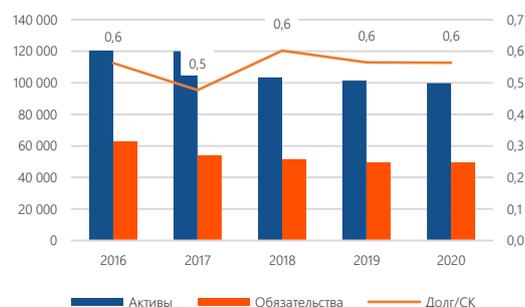
### Финансовые показатели

Стоимость компании (млн. \$)	46 012
------------------------------	--------

ОП (млн. \$)	2019	2020	Изм
Выручка	24 977	26 185	4,8%
Чистая прибыль	1 935	356	-81,6%
Маржа ЧП	7,7%	1,4%	-82,5%



Баланс (млн. \$)	2019	2020	Изм
Активы	101 450	99 830	-1,6%
Обязательства	49 701	49 587	-0,2%
Собств. капитал	51 749	50 243	-2,9%
Общий долг	29 244	28 306	-3,2%
Долг/Собств. кап.	0,6	0,6	-0,3%



Динамика (%)	1М	YTD	1Y
S&P 500	0,0	-1,1	24,0
Nasdaq Composite	-3,1	-3,1	16,2
KHC	10,1	4,7	14,4

\* Заявление об ответственности АО «Jusan Invest» является неотъемлемой частью отчета и расположено на [официальном сайте](#).