

Snap Inc.

Snap Inc

Тиккер: SNAP

Текущая цена: **\$12,5**
 Точка входа: **\$12,97**
 Целевая цена: **\$16,58**
 Потенциал: **27,99%**
 Горизонт: **1-3 месяца**
 Риск: **высокий**
 SL: **\$11,3**

Суть идеи | На фоне новостей и апгрейдов акции близки к точке входа на уровне \$12,97 с потенциалом в 28%

- **CEO Snap Эван Шпигель сосредоточился на активном росте числа пользователей и доходов к концу 2023 года**, уделяя особое внимание более широкому проникновению и привлечению пожилых пользователей.
- **Во внутреннем меморандуме, который Шпигель разослал сотрудникам, ставится цель увеличить базу пользователей до 450 миллионов к концу 2023 года**, что на 30% больше, и он рассчитывает на 20%-ный прирост дохода, до \$6 млрд. Согласно отчету, из них 350 млн должны быть получены от новой платной подписки Snapchat+ . Компания также сосредоточится на «увеличении проникновения по крайней мере в одну новую крупную страну или демографическую группу» и на расширении своего присутствия среди 30-40-летних.
- **Snap также хочет увеличить время, затрачиваемое на контент**, на 10%, и чтобы 35% его пользователей ежедневно взаимодействовали с вкладкой «Карта»; а реклама на основе AR будет составлять 10% от общего дохода от рекламы, и количество пользователей AR Lens увеличится до 1 миллиарда в месяц. Также на прошлой неделе Snap заявила, что сократит 20% своей рабочей силы и откажется от нескольких проектов, вместо этого сосредоточившись на трех приоритетах: рост доходов, рост сообщества и дополненная реальность.
- **VofA подтверждает рейтинг Buy после, новых планов компании**, которые показывают конструктивные цели на 2023 год. Для достижения этих целей могут потребоваться более благоприятные макроэкономические условия, но с учетом роста выручки в августе на уровне 12-15%, Snapchat Plus, вероятно, продемонстрирует лучшую, чем ожидалось, тягу, и более легкий рост выручки впереди и будет важным звеном для достижения целей Snap. Также следует отметить, что в заявлении CEO, были амбиции компании в отношении дополненной реальности, поскольку к 2023 году она рассчитывает увеличить рекламу, связанную с AR, до 10% доходов от рекламы. Snap также хочет увеличить взаимодействие пользователей с функциями AR до 1 млрд активных пользователей в месяц, а также интегрировать возможности ряда сервисов, включая Lens Studio, Lens Engine, Lens Cloud и Snap OS с Spectacles. «Ожидаемые доходы на 2023 год предполагают, что рекламодатели, вероятно, проявят положительный интерес к технологии дополненной реальности Snap».
- **UBS сохраняет рекомендацию Buy и целевую цену в \$15 по Snap** после внутренней записки генерального директора компании, в которой изложены бычьи цели по доходам на 23 финансовый год и ежедневным активным пользователям. Фирма утверждает, что рост, вероятно, достиг дна в июле, и инвестиционная история может улучшиться в 23 финансовом году, а также заявляет, что Snap проделала хорошую работу, продемонстрировав рост DAU на 85% с 2018 финансового года и утроение выручки с 18 финансового года до ожидаемого 22 финансового года.

Описание бизнеса

Snap — мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Snap Inc была основана в 2010 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Монике, штат Калифорния.



Лицензия <https://ffin.global/licence/>

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА, Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с инвестициями. Размещенная в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам адресован клиентам Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.