



JFrog Ltd.

Тикер: FROG

Текущая цена: **\$67,5**

Точка входа: **\$69,7**

Целевая цена: **\$77,1**

Потенциал: **10,6%**

Горизонт: **1-3 месяцев**

Риск: **высокий**

Stop Loss: **\$66**

Описание бизнеса

JFrog Ltd. занимается разработкой программных продуктов для управления и выпуска обновлений программного обеспечения.

Суть идеи | Акции компании демонстрируют рост на фоне недооцененности и подошли к точке входа с потенциалом в 10,6%.

- **Прогноз руководства выше оценок аналитиков.** В четвертом квартале компания ожидает выручку в размере \$40,9-41,9 млн, что выше консенсуса в \$40,52 млн и прибыль \$0-0,02 на акцию, против оценки аналитиков в 0 долларов. Выручка за год прогнозируется в диапазоне \$149-150 млн (консенсус: \$147,38 млн), и EPS \$0,11-0,13, что выше ожиданий аналитиков в \$0,07.
- **Компания продолжает демонстрировать прогресс в дополнительных и кросс продажах.** Примечательно, что компания имеет 313 клиентов с годовой регулярной выручкой (ARR), превышающей \$100 000, и девять клиентов, превышающие \$1 млн. При этом уровень удержания клиентов за последний год составляет впечатляющие 136%.
- **Средняя целевая цена инвестбанков** по акциям компании находится на уровне \$77,44, потенциал роста составляет 14,7%.
- **Техническая картина.** Акции компании приблизились к локальному сопротивлению, в случае пробоя возможно движение до уровня в \$77,1.

