Compañías

Comparación crítica: R1 RCM Inc. (RCM) vs. Ecopetrol SA (EC)

Por **Alexander Baker** - 6 de agosto de 2019

Compartir

Las acciones de R1 RCM Inc. (NASDAQ: RCM) subieron más de 51.57% este año y recientemente disminuyeron -3.83% o - $ 0.48 para liquidarse en $ 12.05. Ecopetrol SA (NYSE: EC), por otro lado, ha subido 3.84% en lo que va del año a partir del 05/08/2019. Actualmente cotiza a $ 16.49 y ha regresado -9.40% durante la semana pasada.

R1 RCM Inc. (NASDAQ: RCM) y Ecopetrol SA (NYSE: EC) son las dos acciones más activas en la industria de los Servicios de Información de Salud basados en los volúmenes de negociación actuales. Compararemos las dos compañías en función de la solidez de varias métricas, incluidos el crecimiento, la rentabilidad, el riesgo, el rendimiento y la valoración para determinar si una es una mejor inversión que la otra.

Crecimiento

La capacidad de aumentar constantemente las ganancias a una tasa compuesta alta es una característica definitoria de las mejores empresas para la inversión a largo plazo. Los analistas esperan que RCM aumente sus ganancias a una tasa anual de 30.00% en los próximos 5 años. Comparativamente, se espera que la CE crezca a una tasa anual de -7.70%. Todo lo demás igual, la mayor tasa de crecimiento de RCM implicaría un mayor potencial para la apreciación del capital.

Rentabilidad y Devoluciones

Una alta tasa de crecimiento no es necesariamente valiosa para los inversores. De hecho, las compañías que invierten en exceso en proyectos de bajo rendimiento solo para lograr una alta tasa de crecimiento en realidad pueden destruir el valor para los accionistas. La rentabilidad y los rendimientos son una medida de la calidad del negocio de una empresa y sus oportunidades de crecimiento. Utilizaremos el margen EBITDA y el Retorno de la Inversión (ROI) para medir esto. Margen EBITDA de 9.23% para Ecopetrol SA (EC). El ROI de RCM es de -5.00%, mientras que EC tiene un ROI de 15.10%. La interpretación es que el negocio de EC genera un mayor retorno de la inversión que el de RCM.

Flujo de fondos

If there's one thing investors care more about than earnings, it's cash flow. RCM's free cash flow ("FCF") per share for the trailing twelve months was +0.51. Comparatively, EC's free cash flow per share was +86.34. On a percent-of-sales basis, RCM's free cash flow was 0.01% while EC converted 161.72% of its revenues into cash flow. This means that, for a convirtió el 161.72% de sus ingresos en flujo de caja. Esto significa que, para un determinado nivel de ventas, EC puede generar más flujo de caja libre para los inversores.

Liquidez y Riesgo Financiero

Los índices de liquidez y apalancamiento miden la capacidad de una empresa para cumplir con obligaciones a corto plazo y deudas a más largo plazo. RCM tiene una relación actual de 0,90 en comparación con 1,10 para CE. Esto significa que la CE puede cubrir más fácilmente sus pasivos más inmediatos en los próximos doce meses. La relación deuda / capital de RCM es 94.84 versus un D / E de 0.74 para EC. RCM es, por lo tanto, el más solvente de las dos compañías y tiene un menor riesgo financiero.

Valuación

RCM cotiza a un P / E adelantado de 17.51, un P / B de 401.67 y un P / S de 1.36, en comparación con un P / E adelantado de 8.02, un P / B de 2.23 y un P / S de 1.67 para la CE. RCM es la más barata de las dos acciones en términos de ventas, pero es costosa en términos de relación P / E y P / B. Dado que las ganancias son lo que más les importa a los inversionistas, los analistas tienden a poner mayor peso en el P / E.

Analista de precios de objetivos y opiniones

A cheap stock isn't a good investment if the stock is priced accurately. To get a sense of "value" we must compare the current price to some measure of intrinsic value such as a price target. RCM is currently priced at a -19.67% to its one-year precio de -19.67% a su precio objetivo de un año de 15.00. Comparativamente, la CE es -9.5% en relación con su precio objetivo de 18.22. Esto sugiere que RCM es la mejor inversión para el próximo año.

Riesgo y volatilidad

Ninguna discusión sobre el valor está completa sin tener en cuenta el riesgo. Los analistas usan la beta de una acción, que mide la volatilidad de una acción en comparación con el mercado general, para medir el riesgo sistemático. Una acción con una beta superior a 1 es más volátil que el mercado. Por el contrario, una beta por debajo de 1 implica un nivel de riesgo por debajo del promedio. RCM tiene una beta de 0.12 y la beta de EC es 1.56. Por lo tanto, las acciones de RCM son las menos volátiles de las dos acciones.

Insider Activity and Investor Sentiment

Short interest is another tool that analysts use to gauge investor sentiment. It represents the percentage of a stock's tradable shares that are being shorted. RCM has a short ratio of 5.93 compared to a short interest of 14.69 for EC. This implies that the market is currently less bearish on the outlook for RCM.

Summary

Ecopetrol S.A. (NYSE:EC) beats R1 RCM Inc. (NASDAQ:RCM) on a total of 8 of the 14 factors compared between the two stocks. EC is growing fastly, generates a higher return on investment, has higher cash flow per share, has a higher cash conversion rate, higher liquidity ratio, lower leverage ratio, lower risk, higher profitability, lower P/E ratio and higher tasa de conversión de efectivo, mayor liquidez y tiene un menor riesgo financiero. En términos de valoración, la CE es la más barata de las dos acciones en ganancias y valor contable,

ETIQUETAS EC Ecopetrol SA (NYSE: EC) RCM R1 RCM Inc. (NASDAQ: RCM)

Compartir

Artículo anterior
The Children's Place, Inc. (PLCE) y At Aspen Technology, Inc. (AZPN) se enfrentan cara a cara

Artículo siguiente
SpartanNash Company (SPTN) ¿Vale la pena agregarlo a su lista de observación?

ARTÍCULOS RELACIONADOS MÁS DEL AUTOR

Compañías
Profundizando en los datos de Banco Santander, SA (SAN)

Compañías
Central Garden & Pet Company (CENTA): ¿Cómo se acumulan los libros?

Compañías
Estudio de caso fundamental: The Habit Restaurants, Inc. (HABT)

Canon Inc. (CAJ): Oportunidades en el horizonte
6 de agosto de 2019

Corning Incorporated (GLW): secuencia notable de desarrollos que tienen lugar
6 de agosto de 2019

¿Fluent, Inc. (FLNT) tiene algún potencial restante?
6 de agosto de 2019

Para Gerdau SA (GGB), puede ser un buen momento
6 de agosto de 2019

¿Sobrevalorado o infravalorado? Análisis fundamental: Navistar International Corporation (NAV)
6 de agosto de 2019