

モンゴDB (MDB)

【セクター】 ソフトウェア

信買

【市場】 NASDAQ

【企業概要】

開発者データプラットフォーム企業です（データベースと関連サービス）。NYに本社があります。主力のモンゴDBアトラスはクラウド・データベース・アズ・ア・サービスとして提供しており、主要クラウドプロバイダー（アマゾン・ウェブ・サービス、グーグル・クラウド・プラットフォーム、マイクロソフト・アジュール）で利用可能です。2023年1月期の売上高比率はサブスクリプションが96%、サービスが4%です。地域別では米州が61%、欧州・中東・アフリカ28%、アジア太平洋11%です。

【業績】（単位：売上高、純利益は百万ドル、EPS、1株配当、BPSはドル、ROE、自己資本比率は%、純利益、EPSは調整後ベース）

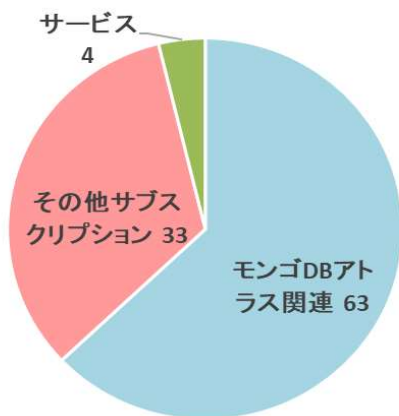
決算期	売上高	純利益	EPS	1株配当	BPS	ROE	自己資本比率
23.1期	1,284	65	0.81	0.00	10.6	-49.1	28.6
24.1期	1,683	274	3.33	0.00	14.7	-19.5	37.3
25.1期（予）	1,938	214	2.52	0.00	16.3	12.2	-

※EPS：1株当たり利益、BPS：1株当たり純資産、ROE：株主資本利益率

（出所）会社資料、BloombergのデータよりSBI証券作成

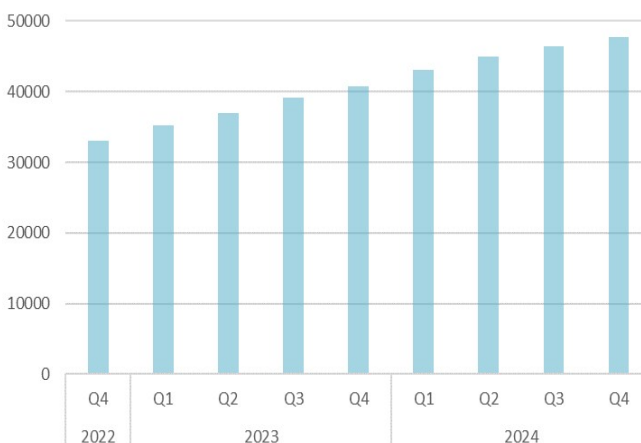
【主要指標】

製品・サービス売上高比率（%、2023年1月期）



（出所）会社資料よりSBI証券作成

顧客数



（出所）会社資料よりSBI証券作成

【会社の見方】

同社のミッションはソフトウェアとデータを使って産業を創造、変革、破壊（既存の打破）する力を開発者に与える事です。同社はデータベース管理ソフトウェア市場においてビジネス展開を行っており、その市場規模は2023年の推定950億ドルから2026年には1380億ドルと年平均で13%の成長が見込まれています。2024年1月末時点の顧客数は約47,800で、年間経常収益で10万ドル以上の顧客数は2,052です。なお、顧客は100カ国以上に多岐にわたっています。

【見通し・注目点】

2023年11月-24年1月は売上高が前年比27%増の4.6億ドルで市場予想を上回りました。EPSは同51%増の0.86ドルで市場予想を8割強上回りました。足元の業績は好調と言えます。粗利益率は75%でほぼ前年並みでした。一方、会社側が示した2-4月期の売上高とEPSの見通しは市場予想を下回り、また、2025年1月期の各見通しも市場予想を下回りました。なお、長期的な成長機会を模索するために引き続き製品開発に投資する事も明らかにしました。株価は今年2月の過去1年高値から2割強下落しており、いわゆる弱気相場入りしていることから当面は軟調な展開になる可能性があります。

本レポートに関するご注意事項

- ・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。
- ・本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。本資料の内容は作成時点のものであり、信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したのですが、正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に記載の情報、意見等は予告なく変更される可能性があります。

手数料及びリスク情報等

- ・SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。