

Insmed Inc(NAS:INSM)			市场估值评级										估值分析					股息 & 持股		
[1] 股价被严重高估 [5] \$111.26			评级: N/A/10 当前值 行业中位数 历史中位数										占股价百分比 %					股息率 %		
价值大师评分: 67/100			市盈率 (TTM)	亏损	32.26	亏损	净流动资产价值	NCAV	-1.65		-1		预期股息率 %	--						
生物科技 - 生物科技			预估市盈率	--	25.31	N/A	每股有形账面价值		-0.52		--		股息支付率	--						
Insmed Inc是一家全球性的生物制药公司，致力于改变严重和罕见疾病患者的生活。该公司的第一个商业产品是ARIKAYCE（阿米卡星脂质体吸入悬浮液），该产品在美国获准用于治疗分枝杆菌Avium Complex (MAC) 肺病，作为针对替代疗法有限或没有替代治疗选择的成年患者的联合抗菌药物方案的一部分。该公司的早期临床产品线包括Brensocatib，一种新型的二肽基肽酶-1口服可逆抑制剂，具有治疗非囊性纤维化支气管扩张症和其他炎症性疾病的潜力；以及INS1009，一种曲前列尼前药的吸入制剂，可能提供肺动脉高压的差异化产品简介。			市净率	202.29	2.75	12.6	格雷厄姆估值		--		--		5年每股股利增长率 %	--						
			市销率	50.18	9.46	16.25	盈利能力值 (EPV)	-28.29	-25				5年成本股息率 %	--						
			股价/自由现金流	--	32.585	0	市销率模型		--				股利连续分红起始年	N/A						
			席勒市盈率	--	42.94	0	彼得林奇公允价值		--				内部人持股率 %	3.36						
			市盈增长比	--	2.06	0	自由现金流折现模型		--				机构持股率 %					104.21		
							大师价值	29.99	27											
							交易价格	111.26												
							每股收益折现模型	N/A	--											
截至 08-06-2025			*除每股市值、比率、百分比、人数、日期，其他数据单位均为百万；数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位；每股数据和流通股数都已做过拆股调整；由于会计制度标准不统一，部分缺失的数据可能会显示为空，但不代表其数值本身为0，请注意分辨核对；如果某行所有历史数据都为空，该行自动隐藏																	
财务实力评级			当前值	行业中位数	历史中位数	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	111.61	51.28	%	总回报 标普500
评级: 5/10																				
现金负债率	1.05	7.69	1.45																	
股东权益比率	0.06	0.68	0.37																	
利息保障倍数	0	129.61	0																	
基本面趋势 (F分数)	4	3	3																	
盈利能力评级			当前值	行业中位数	历史中位数	截至 08-06-2025													% 总回报 标普500	
评级: 2/10																				
营业利润率 %	-225.44	-114.11	-195.14																	
净利润率 %	-265.93	-106.42	-230.63																	
股本回报率 ROE %	1,146.32	-42.225	-108.83																	
资产收益率 ROA %	-57.25	-34.02	-46.41																	
华尔街格林布拉特资本回报率 %	-833.27	-365.38	-702.11																	
成长能力评级			(每股数据)																估值和质量	
评级: 9/10			10 年	5 年	1 年															
每股利润增长率	--	7.5	0.8																	
每股税息折旧及摊销前利润	-8.4	-16	--																	
润增长率为	58.6	61.9	66.6																	
每股营业利润增长率	-8.3	-14.1	--																	
扣除非每股收益增长率	-10	-13.9	--																	
每股自由现金流增长率	-8.7	-7.9	--																	
每股账面价值增长率	--	--	--																	
价格动量评级			(每股数据)																估值和质量	
评级: 10/10																				
5天相对强弱指标	88.73	49.38	N/A																	
9天相对强弱指标	80.69	49.935	N/A																	
14天相对强弱指标	75.45	51.24	N/A																	
6-1个月动量因子 %	21.07	-10.41	N/A																	
12-1个月动量因子 %	34.56	-16.86	N/A																	
季度			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TTM						
营业收入	75.5	90.3	93.4	104.4	92.8															
归属于母公司股东的净利润	-157.1	-300.6	-220.5	-235.5	-256.6															
持续经营每股收益	-1.06	-1.94	-1.27	-1.32	-1.42															
每股收入同比增长率 %	6.34	4.01	-2.81	0.91	0.92															
归属于母公司股东的净利润同比增长率 %	-0.02	0.23	0.39	0.27	0.63															
每股收益同比增长率 %	9.40	-8.99	-14.41	-3.13	-33.96															
注意信号			注意信号																内在价值：市销率模型	
股价水平：当前股价接近10年高点																				
注意 市场估值：市销率 接近5年高点																				
成长能力：每股收入 增长率放缓																				
成长能力：5年资产增长率 % 高于5年每股收入增																				
危险 长率 %																				
盈利能力：营业利润率 % 下降																				
安全信号			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	03-31							
内部人交易：内部人买入 买入	282.9	162.6	381.2	495.1	487.4	532.8	716.8	1,148.3	780.4	1,433.8	1,199.5									
安全 财务实力：财务造假嫌疑 (M分数) 财务造假嫌	288.1	168.4	389.4	518.9	555.2	622.9	837	1,273.4	929.1	1,621.7	1,402.7									
疑低 财务实力：两年破产风险 (Z分数) 安全区	356.6	238	462	604.6	742.3	796.2	1,243.5	1,656.4	1,329.8	2,025.2	1,802.7									
内部交易			内部人员	职位	日期	交易数量	最终股数	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	03-31		
Flammer Martina M.d.	Chief Medical Officer	2025-08-04	-8,715	83,111																
William Lewis	Chair and CEO	2025-08-04	-6,830	588,335				-100.7	-146.7	-159.6	-258	-250.6	-219.3	-363.3	-400.4	-536.2	-683.9	-761.9		
Sara Bonstein	CFO	2025-07-21	-58,400	73,505				-3.5	-4.2	-3	-14.8	-42.3	-6.8	-64.3	-34.6	-223.6	-583.2	-798.1		
Michael Alexander Smith	Legal Officer	2025-07-15	-1,681	66,394				123.7	-120.3	218.6	113.9	-7.6	45.3	184	357.3	-591.7	72.7	-192.5		
William Lewis	Chair and CEO	2025																		