

Siemens Energy reportovala výsledky za 4Q, společnost navýšila střednědobý výhled růstu výnosů

13.11.2024 - Filip Horečka | FXstreet

Německá společnost zabývající se energetickou infrastrukturou Siemens Energy reportovala výsledky za čtvrtý fiskální kvartál.

Analytici vypichují pozitivní příjem objednávek a v souvislosti se zvýšením střednědobého výhledu očekávají výrazné navýšení analytických projekcí.

Výsledky společnosti Siemens Energy (ENR) za 4Q FY 2024

4Q FY 2024

Konsensus 4Q 2024

4Q FY 2023

Výnosy (mld. EUR)

9,741

9,78

8,521

Čistý zisk (mil. EUR)

-254

--

-870

Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie)

-0,34

-0,40

-1,04

Výnosy jednotlivých segmentů za 4Q roku 2024 a 2023 jsou uvedeny v tabulce:

Výnosy Siemens Energy dle segmentů za 4Q 2024 a 2023

Segment

4Q 2024

4Q 2023

Meziroční změna

Plynařské služby (mld. EUR)

2,74

2,79

-0,50 %

Technologie rozvodných sítí (mld. EUR)

2,70

2,02

+38,9 %

Transformace průmyslu (mld. EUR)

1,38

1,22

+13,9 %

Gamesa obnovitelná energie (mld. EUR)

3,08

2,59

+19,7 %

Společnost zaznamenala záporný zisk před speciálními položkami ve výši 83 mil. EUR oproti ztrátě 870 mil. EUR minulý rok a očekávání analytiků v záporné výši 62 mil. EUR. Zisky před speciálními položkami dle segmentů jsou přehledně v tabulce:

Zisk před speciálními položkami Siemens Energy dle segmentů za 4Q 2024

Segment

4Q 2024

4Q 2023

Meziroční změna

Plynařské služby (mil. EUR)

141

114

+13,8 %

Technologie rozvodných sítí (mil. EUR)

277

258

+74,6 %

Transformace průmyslu (mil. EUR)

93

30

>200 %

Gamesa obnovitelná energie (mil. EUR)

-458

-664

+31,0 %

Objednávky Siemens Energy evidovalo ve výši 15,01 mld. EUR, což znamená meziroční nárůst o 42,3 %. Analytici odhadovali objednávky ve výši 12,08 mld. EUR.

Výhled na fiskální rok 2025

Společnost pro fiskální rok 2025 očekává růst porovnatelných výnosů v rozmezí 8 až 10 %, růst za fiskální rok 2024 byl 12,8 % a analytici očekávají 7,34 %.

Očištěnou ziskovou marží společnost očekává mezi 3 a 5 %, přičemž očekávání analytiků je ve výši 4,45 %.

Společnost také navýšila střednědobý výhled. Siemens Energy projektuje, růst výnosů na porovnatelné bázi v řádech vyšších jednotek procent až nižších dvojciferných procentních hodnot až do fiskálního roku 2028.

Analytický komentář

Analytik Max Yates z Morgan Stanley uvedl, že výsledky vykazují řadu pozitiv včetně výsledků za 4Q 2024 a objednávek síťových technologií a plynářských služeb na rok 2025. Cíle pro růst a marže mezi roky 2024 a 2028 odpovídají predikcím Morgan Stanley.

Analytik společnosti JPMorgan Akash Gupta zmiňuje, že ve 4Q 2024 byl příjem objednávek o 23 % vyšší než konsensus, výhled marže je však v souladu s odhady.

Siemens Energy AG (ENR) +13,6 % na 44,23 EUR

Ukazatel

Kapitalizace (mld. EUR)

35,4

P/E

32,5

Vývoj za letošní rok (%)

+268,6

Očekávané P/E

53,0

52týdenní minimum (EUR)

9,4

Prům. cílová cena (EUR)

36,1

52týdenní maximum (EUR)

47,1

Dividendový výnos (%)

--

Zdroj: Siemens Energy, Bloomberg

<https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-169014.html>