

Carnival Corp. zveřejnil výsledky za 4Q, očištěný zisk na akcii překonal očekávání

20.12.2024 - Michal Šnobl | Fio bank

Výsledky společnosti Carnival Corp. (CCL) za 4Q FY 2024

	4Q 2024	Konsensus 4Q 2024	4Q 2023
Tržby (mld. USD)	5,94	5,86	5,40
Čistý zisk (mil. USD)	303	--	-48
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)	0,14	0,08	-0,07

Výsledky za 4Q

Očištěný čistý zisk Carnival Corp. činil za 4Q fiskálního roku 2024 186 mil. USD oproti ztrátě 90 mil. USD ve stejném období minulého roku. Analytici očekávali 105,6 mil. USD.

Vývoj čistého dluhu vůči očištěnému zisku EBITDA, zdroj: Carnival Corp.

Očištěný zisk EBITDA činil 1,22 mld. USD a meziročně tak vzrostl o 29 %. Analytici očekávali 1,18 mld. USD.

Společnost za kvartál přepravila 3,3 mil. pasažérů, meziročně o 6,5 % více. Analytici očekávali, že přepraví 3,33 mil. pasažérů. Objemy rezervací přijaté ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 pro rok 2025 byly vyšší než než o rok dříve pro silný rok 2024, a to navzdory tradičně slabšímu období kolem voleb. Objemy rezervací přijatých ve čtvrtém čtvrtletí pro rok 2026 i nadále lámaly rekordy, což odráží trvalou poptávku i v případě delších plaveb.

Výsledky za FY 2024

Celoroční tržby Carnival Corp. za rok fiskální rok 2024 dosáhly rekordní výše 25 mld. USD a vzrostly tak meziročně o 15 %. Čistý zisk dosáhl 1,9 mld. USD a překonal očekávání managementu o více než 130 mil. USD.

Výhled na 1Q FY 2025

Na první kvartál fiskálního roku 2025 prognózuje společnost očištěný zisk EBITDA 1,04 mld. USD, oproti odhadu analytiků 1,03 mld. USD. Očištěný čistý zisk predikuje 1 mil. USD oproti odhadům analytiků -27,4 mil. USD.

Výhled na FY 2025

Na fiskální rok 2025 společnost prognózuje očištěný zisk EBITDA na fiskální rok 2025 6,6 mld. USD oproti odhadu analytiků 6,62 mld. USD. Očištěný čistý zisk odhaduje okolo 2,3 mld. USD oproti odhadu analytiků 2,36 mld. USD.

Společnost dále očekává, že na úrocích zaplatí přes 200 mil. USD, což je méně než v roce 2024 a o 500 mil. méně než v roce 2023.

Komentář CEO

Výkonný ředitel Josh Weinstein uvedl: „Tohle byl neuvěřitelně silný závěr rekordního roku. Tržby dosáhly historického maxima díky silné poptávce, kterou jsme zvyšovali po celý rok, což nám umožnilo překonat původní výhled na rok 2024 o 700 milionů dolarů a meziročně dosáhnout téměř o 2 miliardy dolarů vyššího hospodářského výsledku. Pokrok byl do velké míry založen na tom, že jsme v roce 2024 zvedly ceny ve srovnání s rokem 2023 napříč našimi hlavními výletními linkami a obchody.“

Komentář analytiků

"Na první pohled je původní výhled společnosti Carnival Corp. na rok 2025 lepší, než jsme si mysleli a věříme, že je to jen výchozí bod," uvedl analytik ze společnosti Stifel.

Akcie Carnival Corp.

Carnival Corp (CCL) +3,5 % na 26,05 USD

Ukazatel		Ukazatel	
Kapitalizace (mld. USD)	33,5	P/E	18,1
Vývoj za letošní rok (%)	+40,5	Očekávané P/E	14,9
52týdenní minimum (USD)	13,8	Prům. cílová cena (USD)	28,4
52týdenní maximum (USD)	27,2	Dividendový výnos (%)	--

Zdroj: Bloomberg, Carnival Corp.

Michal Šnobl, Fio banka, a.s.

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/304582-carnival-corp-zverejnil-vysledky-za-4q-ociste-ny-zisk-na-akcii-prekonal-ocekavani>