

Výsledky Intelu za 4Q překonaly očekávání, výhled na 1Q 2025 pod analytickými predikcemi

31.1.2025 - Michal Šnobl | FXstreet

Americký výrobce čipů Intel oznámil výsledky za 4Q 2024, které překonaly očekávání.

Společnost zároveň zveřejnila výhled tržeb na 1Q 2025, kde předpokládá tržby mezi 11,7 mld. USD a 12,7 mld. USD, přičemž analytici očekávali 12,85 miliardy USD.

Výsledky společnosti Intel (INTC) za 4Q 2024

4Q 2024

Konsensus 4Q 2024

4Q 2023

Tržby (mld. USD)

14,26

13,81

15,41

Čistý zisk (mld. USD)

-0,15

--

2,66

Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)

0,13

0,12

0,54

Výsledky za 4Q

Výnosy Intelu ve 4Q meziročně klesly o 7 % na 14,3 mld. USD.

Očištěný provozní zisk Intelu zaznamenal 47% meziroční pokles na 1,37 mld. USD. Průměrný analytický odhad byl 538 mil. USD.

Náklady na vývoj a výzkum (R&D) činily 3,88 mld. USD při očekávání 4,04 mld. USD.

Očištěná provozní marže dosáhla 9,6 % proti 16,7 % ve 4Q 2024 a nedosáhla tak na očekávání analytiků 4,12 %.

Segmenty

Intel vykazuje tržby ze tří segmentů: produkty Intel, výrobní služby a ostatní. Segment produkty Intel se dále dělí na osobní počítače (CCG), datová centra a umělou inteligenci (DCAI) a síťové a okrajové technologie (NEX).

Tržby Intelu ve 4Q dle segmentu
(mld. USD)

Segment

Tržby

Konsenzus

Meziroční změna

Produkty Intel

13,03

12,66

-6 %

Osobní počítače

8,02

7,88

-9 %

Datová centra a umělá inteligence

3,39

3,37

-3 %

Síťové a okrajové technologie

1,62

1,52

10 %

Výrobní služby

4,5

4,5

-13 %

Ostatní

1,04

1,1

-20 %

Výhled na 1Q 2025

Tržby v 1Q by měly dle výhledu společnosti činit 11,7 mld. USD až 12,7 mld. USD, přičemž analytici očekávali 12,85 mld. USD.

Intel očekává očištěný zisk na akcii ve výši 0 centů. Analytici projektovali zisk 8 centů.

Očištěná hrubá marže by dle společnosti měla být 36 %. Analytici očekávali 39,3 %.

Komentář vedení

„Čtvrté čtvrtletí bylo pozitivním krokem vpřed, protože jsme dosáhli výnosů, hrubé marže a zisku na akcii, které překonaly naše očekávání,“ řekla Michelle Johnston Holthaus, dočasná spolumýkonná ředitelka Intelu a CEO segmentu produkty Intel.

„Plán na snížení nákladů, který jsme oznámili minulý rok s cílem zlepšit trajektorii společnosti, již začíná mít dopad,“ řekl David Zinsner, dočasný spolumýkonný ředitel a finanční ředitel Intelu.

Komentář analytika

„Výsledky nebyly tak špatné, jak se investoři obávaly, i když výhled je relativně slabý,“ uvedla společnost Vital Knowledge.

Akcíe Intel

Akcíe společnosti před otevřením trhu zaznamenávají na burze NASDAQ růst o 2,25 % na 20,46 USD. Akcíe Intel se rovněž obchodují na RM-SYSTÉMU, a to pod tickerem BAAINTEC, kde se obchodují za 490 Kč.

Akcíe Intel Corp (INTC) ve čtvrtk uzavřely na 20,01 USD

Ukazatel

Ukazatel

Kapitalizace (mld. USD)

86,3

P/E

--

Vývoj za letošní rok (%)

-0,2

Očekávané P/E

28,2

52týdenní minimum (USD)

18,5

Prům. cílová cena (USD)

22,7

52týdenní maximum (USD)

46,6

Dividendový výnos (%)

1,9

Michal Šnobl, Fio banka, a.s.

Zdroj: Bloomberg, Intel

<https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-173883.html>