

Carnival ve 2Q reportuje výsledky v souladu s očekáváním analytiků

26.6.2023 - Aleš Mendl | Fio bank

Britsko-americká společnost, poskytující okružní plavby, zveřejnila výsledky hospodaření za druhý kvartál.

Výsledky společnosti Carnival Corp (CCL) za 2Q 2023

	2Q 2023	Konsensus 2Q 2023	2Q 2022
Tržby (mld. USD)	4,91	4,77	2,40
Čistý zisk (mil. USD)	-395	-436,4	-1867
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)	-0,31	-0,34	-1,64

Výsledky

Společnost představila nový program změn, který pojmenovala tzv. SEA program (Sustainability, EBITDA a Adjusted ROIC). Plán hodlá realizovat do 3 let. Součástí plánu je o více než 20 % snížit uhlíkové zatížení, o 50 % zvýšit zisk EBITDA/celkovou kapacitu pasažéru na nejvyšší úroveň za poslední dvě dekády a dosáhnout 12% návratnosti na investovaný kapitál.

Výhled

Společnost upravila svůj výhled na celý rok i na třetí kvartál.

3Q

Ve třetím kvartálu predikuje, že realizuje očištěný zisk EBITDA v rozmezí 2,05 mld. USD až 2,15 mld. USD, analytici očekávali 2,09 mld. USD.

Společnost očekává, že bude mít celkovou kapacitu pasažérů (tzv. ALBD - Available Lower Berth Day) v rozmezí 23,8 mil. až 23,7 mil. pasažérů.

2023

Ve výhledu celého roku 2023 Carnival Corp zvýšil očekávání očištěného zisku EBITDA z původního rozmezí 3,9 mld. USD až 4,1 mld. USD na rozmezí 4,1 mld. USD až 4,25 mld. USD. Analytici očekávali 4,07 mld. USD.

Společnost očekává, že bude realizovat kapitálové výdaje ve výši 3,3 mld. USD, původně předpokládala s kapitálovými výdaji ve výši 3,2 mld. USD. Analytici očekávali 3,26 mld. USD.

Neměnný zůstává výhled celkové kapacity pasažérů, který je 91,3 mil. pasažérů. Analytici očekávali 91,3 mil. pasažérů.

Slovo CEO

Výkonný ředitel Josh Weinstein uvedl: „Dosáhli jsme významného inflexního bodu ve smyslu tržeb, kdy čisté výnosy překonaly úroveň roku 2019 a dosáhli jsme kladného provozního zisku a očištěného volného toku peněz. [...] S objednávkami a zákaznickými vklady na nejvyšších úrovních jsme jasně nabrali setrvačnost a růstovou trajektorii. Zaměřujeme se na udržitelný růst tržeb a zlepšení marže.“

Vyjádření analytika

Analytik Adam Crisafulli z Vital Knowledge uvedl: „Číslo, která nám společnost ve druhém kvartálu byla solidní. Výhled jde stále nahoru (nicméně mírným tempem) a kvalitativně lze hovořit o býčím titulu. Problém pro akcii ale je, že mnoho optimismu je již do ceny započítán.“

V kontextu konkurence

Na akciové burze je více společností, které poskytují okružní plavby. Významné tituly jsou Norwegian Cruise Line a Royal Caribbean Cruise. Po otevření trhu klesají o 4,46 % a o 0,83 % respektive. V pohledu na tržní podíl má dle zdroje cruisemarketwatch.com společnost Carnival 42% tržní podíl, společnost Royal Caribbean Cruise 23,6% podíl a Norwegian Cruise Line má 9,5% podíl. Všechny ostatní společnosti mají dohromady 24,9% podíl.

Akcie Carnival Corp

Vývoj akcií Carnival Corp

Carnival Corp (CCL) -10,8 % na 14,09 USD

Ukazatel		Ukazatel	
Kapitalizace (mld. USD)	17,6	P/E	--
Vývoj za letošní rok (%)	+74,8	Očekávané P/E	--
52týdenní minimum (USD)	6,1	Prům. cílová cena (USD)	13,7
52týdenní maximum (USD)	16,4	Dividendový výnos (%)	--

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/283625-carnival-ve-2q-reportuje-vysledky-v-souladu-s-ocekavanim-analytiku>