

Očištěný zisk na akcii Take Two ve 3Q překonal očekávání, pomohly prodeje videohry NBA 2K

9.2.2025 - Petr Veselý | Solidis

Očištěný zisk na akcii ve výši 0,72 USD překonal odhady analytiků. Tržby z videohry NBA 2K překonaly očekávání a trh vyhlíží nové GTA VI.

Výsledky společnosti Take-Two Interactive (TTWO) za 3Q FY2025

3Q FY2025

Konsensus 3Q FY2025

3Q FY2024

Tržby (mld. USD)

1,36

1,41

1,37

Čistý zisk (mil. USD)

-125,2

--

-91,6

Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)

0,72

0,56

0,71

Výsledky za 3Q

Čisté objednávky meziročně dosáhly 1,37 mld. USD, což je mírně pod analytickým očekáváním 1,39 mld. USD.

Čisté objednávky z digitálního online prodeje dosáhly 1,32 mld. USD s analytickým očekáváním ve výši 1,35 mld. USD. Čisté objednávky z fyzického maloobchodu a ostatních segmentů byly ve výši 49,4 mil. USD.

Výnosy podle platformy:

Čisté objednávky z konzolí vynesly společnosti 538 mil. USD a překonaly tak analytické očekávání ve výši 496,4 mil. USD. Čisté objednávky z mobilních zařízení z hlediska výnosů dosáhly na 709,5 mil. USD, což je pod analytické očekávání ve výši 766,9 mil. USD. Čisté objednávky z PC a dalších platforem vynesly společnosti 125,9 mil. USD a překonaly odhady analytiků ve výši 118 mil. USD.

Geografické výnosy:

Čisté objednávky v USA vynesly společnosti 841,8 mil. USD. Mezinárodní čisté objednávky byly ve výši 531,6 mil. USD.

Na výzkum a vývoj Take Two vydalo 240,9 mil. USD, což je pod analytické očekávání 244,8 mil. USD.

Výhled

na Q4:

Společnost projektuje očištěný zisk na akcii ve výši 0,91 až 1,16 USD což je pod odhady analytiků ve výši 1,22 USD. Čisté objednávky předpokládá v rozmezí 1,48 mld. USD až 1,58 mld. USD, pro které analytici očekávali 1,54 mld. USD. Očištěný zisk EBITDA by měl být v rozmezí 270-324 mil. USD při analytickém konsensu 278,8 mil. USD.

Na celý rok:

Take Two očekává očištěný zisk EBITDA ve výši 723 až 777 mil. USD, přičemž dříve růst projektovala ve výši 737 mil. USD až 791 mil. USD. Analytický odhad činí 748,3 mil. USD. Čisté objednávky společnost projektuje ve výši 5,5 až 5,65 mld. USD při analytických odhadech 5,63 mld. USD. Očištěný zisk na akcii by podle společnosti měl být ve výši 5,63 mld. USD.

Vyjádření CEO

„Dosáhli jsme solidních výsledků během sváteční sezóny. Naše čisté objednávky ve výši 1,37 miliardy dolarů byly v rámci našeho očekávaného rozmezí, přičemž výrazný úspěch NBA 2K pomohl vyrovnat zpomalení, které jsme zaznamenali u několika našich mobilních značek. Zároveň naše provozní výsledky překonaly očekávání, a to díky silným výsledkům NBA 2K i posunu některých výdajů, který přinesl čtvrtletí výhodu,“ uvedl Strauss Zelnick, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Take-Two Interactive.

„S výhledem do budoucna se tento kalendářní rok rýsuje jako jeden z nejsilnějších v historii Take-Two, protože plánujeme uvedení Sid Meier's Civilization VII 11. února, Mafia: The Old Country v létě, Grand Theft Auto VI na podzim a Borderlands 4. Nadále rozumně investujeme do našeho vývojového portfolia a zůstáváme přesvědčeni o potenciálu společnosti Zynga vytvářet nové mobilní značky s dlouhodobým úspěchem, jak dokazuje jejich pokračující úspěch s hrou Match Factory. Jak budeme i nadále uvádět hity na trh, jsme si vysoce jistí, že v letech fiskálního roku 2026 a 2027 dosáhneme postupného růstu a rekordních úrovní čistých objednávek,“ dodal Zelnick.

Komentář analytiků

Analytička Cory Carpenter z JP Morgan uvedla, že výsledky jsou výrazně lepší v porovnání k výsledkům jiných vydavatelů videoher v tomto čtvrtletí. Také upozornila na výrazný úspěch NBA 2K.

Dále analytička z JP Morgan uvedla, že potvrzené plány na vydání GTA VI by měly zmírnit rostoucí obavy investorů ze zpoždění vzhledem k absenci druhého traileru. Tento druhý trailer bude zároveň podle ní dalším katalyzátorem pro akcie Take Two Interactive.

Podle analytika Nathan Naidu z Bloomberg Intelligence lepší než očekávané tržby z NBA 2K byly důvodem, proč očištěná EBITDA ve fiskálním 3. čtvrtletí překonala konsenzus o 15 %, přičemž čistá ztráta byla mírnější o 23 % než trh očekával.

Akcie Take Two Interactive

Take-Two Interactive Software Inc (TTWO) +13,2 % na 207,24 USD

Ukazatel

Ukazatel

Kapitalizace (mld. USD)

36,6

P/E

--

Vývoj za letošní rok (%)

+12,6

Očekávané P/E

81,1

52týdenní minimum (USD)

135,2

Prům. cílová cena (USD)

211,6

52týdenní maximum (USD)

210,0

Dividendový výnos (%)

<https://tiskovky.allnews.cz/post/104008-ocisteny-zisk-na-akcii-take-two-ve-3q-prekonal-ocekavani-po-mohly-prodeje-videohry-nba-2k>