Výrobce čipů Broadcom ve 4Q zaznamenal meziroční růst výnosů o 51 % a zveřejnil výhled pro 1Q

13.12.2024 - Michal Bárta | FXstreet

Americký výrobce čipů Broadcom vydal výsledky za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2024 a celý fiskální rok 2024, který skončil 3. listopadu 2024. Společnost zaznamenala meziroční růst výnosů o 51 % a zveřejnila výhled pro 1Q FY 2025. Dle analytiků jsou výsledky solidní a byly podpořeny silným zájem o umělou inteligenci.

Výsledky společnosti Broadcom (AVGO) za 4Q FY 2024

4Q 2024

Konsensus 4Q 2024

4Q 2023

Výnosy (mld. USD)

14,05

14,08

9,30

Čistý zisk (mld. USD)

4,32

--

3,52

Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)

1,42

1,39

1,11

Výnosy meziročně vzrostly o 51 %.

Segment polovodičovýchřešení vygeneroval výnosy 8,23 mld. USD proti analytickým odhadům 8,05 mld. USD. Softwareinfrastruktura vynesla společnosti 5,82 mld. USD, přičemž analytici v tomto segmentu očekávali výsledek 6,03 mld. USD. Segment software infrastruktury zaznamenal 196% meziroční růst.

Polovodičová řešení ve 4Q tvořily 59 % z celkových výnosů a software infrastruktura 41 %. Minulý

rok ve 4Q byl tento poměr 79 % ku 21 %.

Očištěný ziskEBITDA činil 9,09 mld. USD, což překonalo průměrný analytický odhad 8,93 mld. USD.

Očištěný provoznízisk byl vykázán na úrovni 8,81 mld. USD při očekávání 8,72 mld. USD.

Očištěné výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 1,40 mld. USD, kde trh očekával 1,42 mld. USD.

Shrnutí FY 2024 společností Broadcom

Zdroj: Broadcom

Výhled pro 1Q FY 2025

V prvním kvartále fiskálního roku 2025 společnost očekává přibližně výnosy ve výši 14,6 mld., což odpovídá analytickému odhadu 14,61 mld. a projektuje očištěnou marži zisku EBITDA ve výši 66 %.

Dividenda

Společnost zvýšila kvartální dividendu o 11 % na 0,59 USD s rozhodným dnem 23. prosince a výplatou 31. prosince.

Vývoj dividendy společnosti Broadcom

Zdroj: Broadcom

Analytický komentář

Analytici z JPMorgan v reakci na výsledky zvýšili cílovou cenu akcie z 210 na 250 USD, doporučení ponechali na stupni „overweight“ a uvedli, že Broadcom reportoval solidní výhled a výsledky, který byly podpořeny silným zájmem o AI. Dodávají, že výpočetní zátěž umělé inteligence je nadále hnací pohon vysoké poptávky.

Analytici z Truist Securities uvedli, že výsledky byly lepší, než se očekávalo díky umělé inteligenci. Upozorňují, že výnosy ze segmentu software infrastruktura byly nižší, než se očekávalo, což bylo pro ně překvapivé.

Komentář CEO

„Výnosy společnosti Broadcom ve fiskálním roce 2024 meziročně vzrostly o 44 % k rekordním 51,6 mld. USD, výnosy ze segmentu software infrastruktury vzrostly na 21,5 mld. USD díky úspěšné integraci softwaru VMware,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Hock Tan. „Segment polovodičových řešení dosáhl rekordních výnosů 30,1 mld. USD poháněný 12,2 mld. USD z umělé inteligence. Výnosy z umělé inteligence meziročně rostly o 220 % díky našim AI XPUs a portfoliu sítí Ethernet,“ dodal Tan.

Akcie Broadcom

Akcie Broadcom (AVGO) v předburzovní fázi posilují o 14,47 % na 206,8 USD.

Broadcom Inc (AVGO) před výsledky uzavřel na 180,66 USD

Kapitalizace (mld. USD)

843,8

P/E

68,5

Vývoj za letošní rok (%)

+61,8

Očekávané P/E

28,9

52týdenní minimum (USD)

104,2

Prům. cílová cena (USD)

221,0

52týdenní maximum (USD)

186,4

Dividendový výnos (%)

1,2

https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-171008.html