

GLOBALFOUNDRIES INC

Profil:

GLOBALFOUNDRIES sa zaoberá výrobou a dizajnom polovodičov. Spoločnosť ponúka čipy určené pre trhy, ako je doprava, automobilový priemysel, výpočtová a káblová konektivita a spotrebiteľský internet zákazníkom po celom svete. Poskytuje im dizajnové, vývojové a výrobné služby a spolupracuje so svojimi zákazníkmi na uvádzaní širokého spektra inovatívnych produktov na trh. Spoločnosť so sídlom v Santa Clare v Kalifornii má výrobné závody v štáte New York a Vermont v USA a v Drážďanoch v Nemecku a Singapore v zámorí. Spoločnosť má regionálne pobočky v Číne, Belgicku, Nemecku, Japonsku, Singapure, Taiwane a USA. Spoločnosť má viac ako 200 zákazníkov, ktorým svoje čipy predáva na výrobu polovodičov, vrátane niektorých z najväčších svetových polovodičových spoločností.

Analýza:

Spoločnosť má trhovú hodnotu 30,14 miliárd dolárov. Hodnota ukazovateľa P/E je na úrovni 23,78, pričom sa očakáva nárast na hodnotu 26,30, čo môže znamenať potenciálne zvýšenie ceny. Zisk na akciu má hodnotu 2,34 dolárov a očakáva sa mierny pokles na hodnotu 2,07 dolárov. Rentabilita aktív (ROA) je 9,03 %, čo je nad priemerom sektora, ktorého hodnota je 8,32 %. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) je na úrovni 16,43 %, čo je tiež nad priemerom sektora, ktorého hodnota je 11,01 %. Čo sa týka zadlženosti, celkový dlh voči celkovým aktívam je na úrovni 16,27 %, oproti priemeru v sektore 17,50 %. Hodnota P/B je na úrovni 2,93 a P/S je 3,80, čo sú pozitívnejšie hodnoty ako priemer sektora. Ukazovatele likvidity Quick ratio = 1,00 a Current ratio = 1,94 sú pod priemerom sektora. Spoločnosť v súčasnosti nevypláca dividendy, ale radšej celý zisk reinvestuje do spoločnosti. Priemerná cieľová cena analytikov je v 12-mesačnom horizonte na úrovni 72,67 dolárov, čo predstavuje potenciálny rast o 33,3 % oproti aktuálnej cene. 12 odporúča nákup, 4 držbu a 1 analytik odporúča predaj akcie. Na svojom výročnom technologickom summite, ktorý sa začína 28.8.2023, GlobalFoundries poukazuje na svoje diferencované technologické pokroky, ktoré umožňujú efektívnejšie nasadenie energie a bezproblémovjšie pripojenie, ktoré poháňajú inovácie a umožňujú vylepšovať produkty na najdôležitejších trhoch sveta. Tohtoročné stretnutie vyzdvihnú technologické platformy Globalfoundries s ultra nízkou spotrebou energie, riešenia pripojenia RF a mmWave a lokalizované inteligentné aplikácie s nízkou spotrebou energie so zabezpečenou vstavanou technológiou Non-Volatile Memory. Účastníci budú môcť získať prehľad o tom, ako spoločnosť GF pomáha svojim zákazníkom formovať náš svet, od riešení, ktoré sú priekopníkmi, až po poskytovanie špičkových produktov, ktoré dodávajú. Spoločnosť GlobalFoundries na tomto výročnom technologickom summite tiež oznámila pokrok v prvom zlievárenskom riešení technológie RFSOI v tomto odvetví. Výrobca čipov GlobalFoundries uviedol, že je proti plánu Nemecka dotovať nový závod TSMC v Drážďanoch.

Cena:

Cieľová cena 74,18 USD bola určená násobkom váženého ročného priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 32,08 a priemerného očakávaného zisku na akciu ku koncu fiškálneho roka 2024 (EPS) 2,622 modifikovaného o štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,31. Naša cieľová cena je takmer zhodná s cenou, ktorú spoločnosti udelili veľké investičné banky a analytici bloombergu.

Kúpiť

Cieľová cena v USD:	74,18 \$
Horizont:	Strednodobý
Cena (k 29.8.2023):	54,53 \$

ÚDAJE O AKCII:

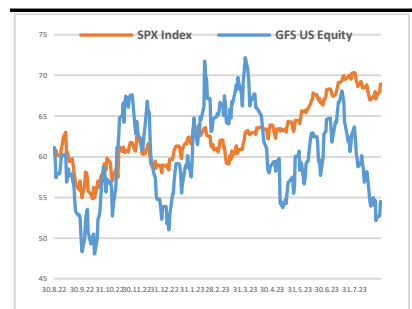
Burza:	NASDAQ GS
Bloomberg:	GF5 US Equity
Trh. kapitalizácia:	30,14 mld. \$
Priemer. denný objem:	0,09 mld. \$
P/E:	23,30
Návratnosť kapitálu:	16,43%
Zisk na akciu (kľavý):	1,28 \$
Dividenda:	N/A
Medziročný rast tržieb:	23,13%
Medziročný rast zisku:	N/A

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

Najbližšie hospodárske výsledky
8.11.2023

VÝVOJ CENY AKCIE:

52 týždňové maximum	72,50 \$
52 týždňové minimum	46,52 \$



VYPRACOVAL

Timotej Lencz, analytik
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

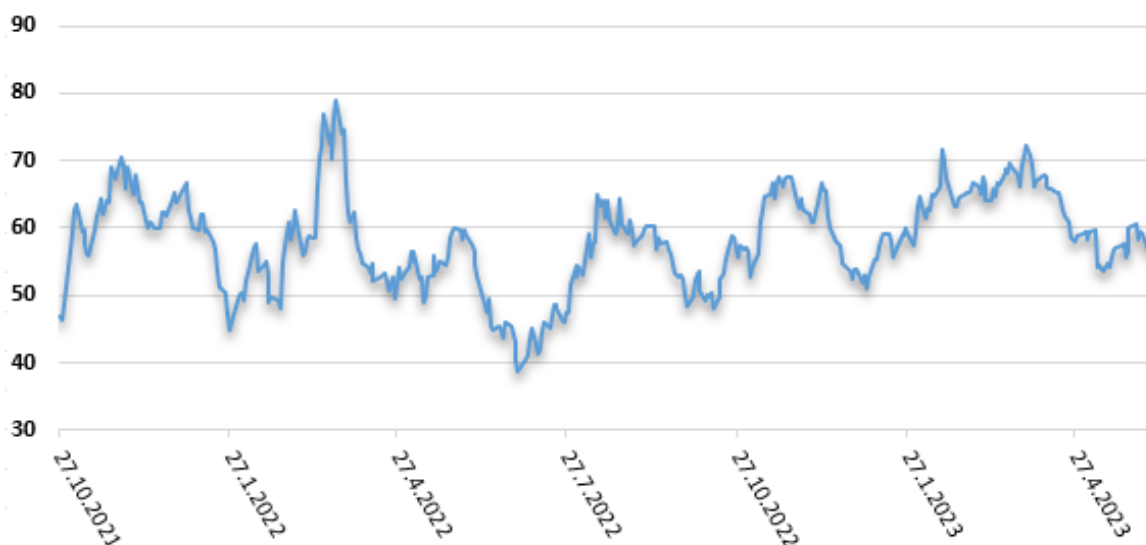
Zdroj informácií: Bloomberg

Upozornenie! Tento marketingový materiál, ktorý nie je určený vybraným klientom nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

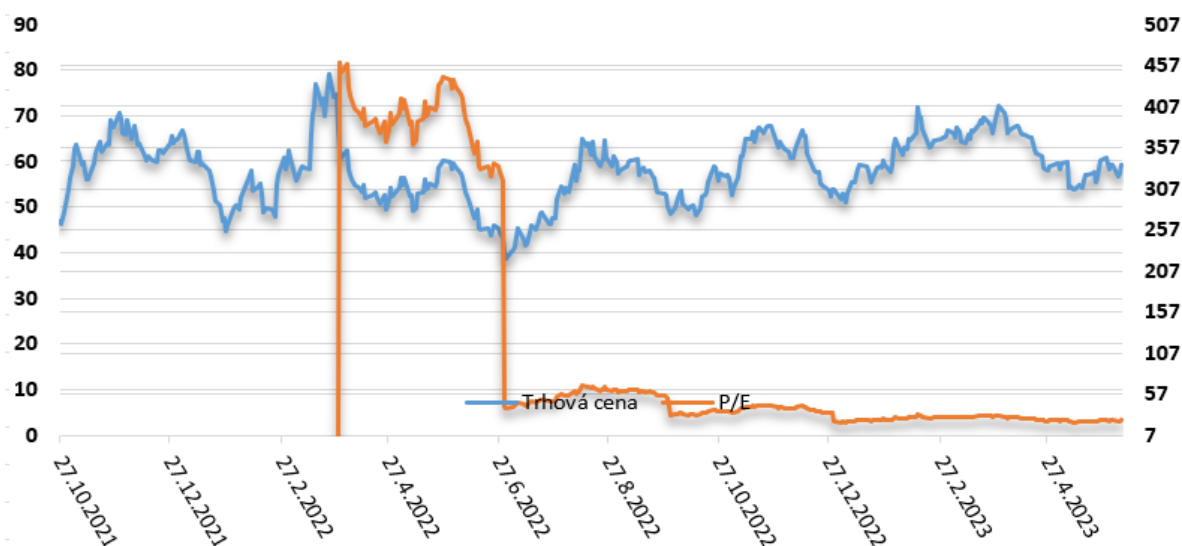
GLOBALFOUNDRIES INC

Kúpiť

Vývoj ceny v 5 ročnom horizonte



Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte



Zoznam 10 najväčších vlastníkov

	Holder Name	Position	% Out	Filing Date
1	Emirate of Abu Dhabi	469 501 994	84,95	31.12.2022
2	FMR LLC	29 661 410	5,37	30.06.2023
3	Matrix Capital Manag	17 048 000	3,08	30.06.2023
4	BlackRock Inc	3 696 344	0,67	30.06.2023
5	Invesco Ltd	2 495 196	0,45	30.06.2023
6	Ameriprise Financial	2 322 523	0,42	30.06.2023
7	ArrowMark Colorado H	1 801 712	0,33	30.06.2023
8	MARSHALL WACE	1 733 462	0,31	30.06.2023
9	GRACE PARTNERS OF DU	1 640 771	0,30	30.06.2023
10	Norges Bank	1 489 934	0,27	31.12.2022