

PRODUSE SI SERVICII

TradeVille: Meta Platforms, în anul inteligenței artificiale

După un 2023 excepțional, Meta Platforms Inc. din SUA pare hotărâtă să-și continue creșterea și în 2024, adoptând un nou motto: "inteligentă artificială". Lăsând în urmă pierderile cauzate de experimentul metavers, compania face publică achiziția a 350.000 de cipuri H100 de la Nvidia, menite să o ajute să-și construiască propria inteligență artificială generativă, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro&utm_medium=media&utm_campaign=treviq.

Meta Platforms, unul dintre cei 7 Magnifici ai anului 2023, este cea mai mare rețea de social media din lume, având 3,96 miliarde de utilizatori activi lunar (MAU). Compania integrează sub cupola sa unele dintre cele mai populare servicii de social media la nivel global: Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp. Veniturile din publicitate reprezintă mai mult de 90% din veniturile totale ale companiei. Peste 45% dintre acestea provin din SUA și Canada și peste 20% din Europa. Un focus important pentru companie l-a reprezentat realitatea augmentată și virtuală, având o cotă de piață de peste 50% din livrările de căști, fiind lider la nivel global. Cu toate acestea, segmentul a continuat să-și adâncească pierderile, cele mai recente declarații ale companiei părand să indice o reorientare a businessului către produse mai profitabile, cum sunt cele alimentate de inteligența artificială.

Meta Platforms este deținută majoritar de către investitori instituționali, care controlează peste 78% din totalul acțiunilor. Cei mai mari trei investitori, Vanguard Group, Blackrock și FMR, dețin împreună peste 21% din total.

În ultimele 12 luni, conform WSJ, persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au tranzacționat peste 3,2 milioane de acțiuni Meta Platforms, 53% dintre acestea fiind achiziționate, iar restul vândute. Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei, a vândut, în ultimele două luni, acțiuni Meta Platforms în valoare totală de aproape jumătate de miliard de dolari, după o pauză de doi ani în care prețul acțiunilor companiei a atins cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani. CEO-ul deține aproximativ 13% din totalul acțiunilor, situându-se pe locul al șaptelea

Meta Platforms este deținută majoritar de către investitori instituționali, care controlează peste 78% din totalul acțiunilor. Cei mai mari trei investitori, Vanguard Group, Blackrock și FMR, dețin împreună peste 21% din total.



Sediul companiei Meta în Menlo Park, CA (Sursa foto: <https://about.meta.com>)

Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei, a vândut, în ultimele două luni, acțiuni Meta Platforms în valoare totală de aproape jumătate de miliard de dolari, după o pauză de doi ani în care prețul acțiunilor companiei a atins cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani.

în topul celor mai bogați oameni din lume, cu o avere netă de aproximativ 125 de miliarde de dolari.

Meta Platforms - unul dintre liderii publicității digitale

Meta Platforms este unul dintre liderii publicității digitale la nivel global. Insider Intelligence estimează că, în 2023, compania a capturat 20,8% din toate vânzările de publicitate digitală din SUA și preconizează că va avea o cotă de piață similară și în 2024. Doar Google deține o cotă de piață estimată mai mare pentru ambii ani. Schimbările de confidențialitate de la Apple, combinate cu o incertitudine economică generală, au afectat considerabil acest segment al Meta Platforms, care este și principala sursă de venit pentru companie.

Experții din piață se așteaptă la o ușoară încetinire a publicității în 2024. Cheltuielile totale pentru publicitate sunt estimate să crească cu 5,3%, la 936 de miliarde de dolari în 2024, marcând o ușoară scădere față de creșterea de 5,8% din 2023.

Catalizatori pentru acțiunile Meta, în 2024

Analizii de la Mizuho Securities și-au reiterat recent prețul țintă pentru acțiunile companiei, la 470 de dolari, de la 400 de dolari anterior, menținând recomandarea BUY ("cumpără"), cu un potențial de creștere de aproape 27% față de data publicării raportului. Aceștia susțin că există trei catalizatori care ar putea susține creșterea prețului acțiunilor Meta Platforms în următoarele luni.

- Monetizarea Reels, stimulată de cererea în creștere a companiilor de publicitate chineze. O analiză a Citi arată că Reels au generat o creștere de 40% a timpului petrecut pe Instagram de la lansare, iar redările zilnice au depășit 200 de miliarde. Citi estimează că veniturile din Reels au atins 18 miliarde de dolari în 2023, reprezentând aproximativ 12% din veniturile totale ale companiei.

- Prognostic privind cheltuielile operaționale este așteptată să scadă pe parcursul anului fiscal, așa cum s-a întâmplat în trecut.

- Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea crește cu o treime veniturile companiei prin utilizarea inteligenței artificiale pentru automatizarea serviciului destinat clienților.

Totodată, potrivit afirmațiilor lui Zuckerberg de la finalul anului 2023, Meta Platforms s-ar putea transforma într-o companie axată pe

inteligentă artificială. "Inteligență artificială va fi principalul nostru domeniu de investiții în 2024", spunea el în octombrie. Compania a făcut public recent că a cheltuit miliarde de dolari pe cipurile Nvidia concepute pentru centrele de date, esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Compania a contractat 350.000 de cipuri H100, iar obiectivul este să ajungă la 600.000 până la sfârșitul anului 2024. Costurile cu unitățile de procesare grafică s-ar putea ridica la peste 9 miliarde de dolari.

În 2023, Nvidia a livrat 150.000 de cipuri H100 către Meta Platforms, de trei ori mai mult decât către companii precum Alphabet, Amazon și Oracle, fapt care îi conferă platformei de social media un avantaj competitiv. Doar Microsoft a primit o cantitate similară cu cea livrată companiei Meta, notează TradeVille https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro&utm_medium=media&utm_campaign=treviq.

Meta Platforms, în topul celor mai performante acțiuni din indicele S&P 500

Meta Platforms a avut un an excelent în 2023, după un 2022 de coșmar, încheind pe locul 2 în topul celor mai performante acțiuni din indicele S&P 500, după Nvidia, cu o creștere de 193,4% și o capitalizare de piață de 907,4 miliarde de dolari. "Anul eficienței", așa cum a fost numit de Mark Zuckerberg, s-a tradus prin numeroase disponibilizări (peste 20.000) și spre o reorientare a companiei către inteligența artificială generativă, lăsând în umbră metaversul. Astfel, Meta Platforms a devenit unul dintre cei 7 Magnifici care au codus cea mai mare parte a câștigurilor indicelui S&P 500 în 2023. Acesta din urmă a încheiat anul cu

o creștere de 24%, Meta Platforms deținând o proporție de 2,08% din costul indicelui.

Compania și-a continuat creșterea și în 2024, înregistrând un avans de circa 12% și reușind recent să încheie ziua cu o capitalizare de piață de peste un trilion de dolari pentru prima dată după 21 septembrie 2021. Platforma de social media a experimentat o scădere semnificativă a valorii acțiunilor sale în 2022, de 64,22%, timp în care capitalizarea de piață ajunsese la 236 miliarde de dolari.

Oportunități și riscuri ale investiției în Meta Platforms

Oportunități

- BUY: Opinia generală a Wall Street este că Meta Platforms își va continua creșterea în acest an. Conform FactSet, 81% dintre cei 63 de analiști care acoperă acțiunile companiei i-au atribuit un rating BUY ("cumpără"). Prețul mediu țintă al analiștilor pentru următoarele 12 luni este de 392,53 dolari. Prețul maxim prognozat de analiști se situează

eminente femei din industria tech, a declarat că urmează să părăsească Consiliul de Administrație, continuând să fie alături de companie doar în calitate de consilier informal. Doamna Sandberg, în vârstă de 54 de ani, s-a alăturat companiei când aceasta era încă un start-up, activând ca CFO timp de peste 14 ani și ca membru în Consiliul de Administrație timp de 12 ani.

- O acțiune scumpă: Meta Platforms are în prezent un P/E de 34, depășind de 2,5 ori mediana sectorului din care face parte. Totodată, potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă a companiei în scenariul de bază este de 293,2 dolari, fapt care sugerează o supraevaluare de 25% față de prețul curent.

- Urmează un an cu ajustări? Analiștii estimează că ar fi puțin probabil ca cei 7 Magnifici să repete randamentele din 2024, cu atât mai mult cu cât un eveniment similar nu s-a mai întâmplat din 1999, sugerând faptul că ar putea urma o ajustare. Mai mult, doar o singură dată în acest interval de timp, cele 7 acțiuni au rămas cele mai mari din indice timp de doi ani consecutivi. Un al

Persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au tranzacționat peste

3,2 milioane de acțiuni Meta Platforms, 53% dintre acestea fiind achiziționate, iar restul vândute.

la 477 de dolari, ceea ce ar putea genera o creștere de peste 21%.

- Estimări: Analiștii estimează că Meta Platforms va înregistra o creștere de 21% pentru veniturile din al patrulea trimestru, ajungând la 38,9 miliarde de dolari. Creșterea anuală a profitului net pe acțiune din trimestrul al patrulea este estimată la 175%, până la 4,84 dolari/acțiune. Pentru întregul an, analiștii se așteaptă la un profit net pe acțiune de 14,36 dolari (+67%), în comparație cu o scădere de 37% în 2022.

Riscuri

- Leadership: Sheryl Sandberg, fosta CFO și una dintre cele mai pro-

doilea "an al eficienței", care să conducă la o performanță similară a prețului, va fi mai dificil de realizat, analiștii estimând o revenire a creșterii costurilor.

- Volatilitate: conform prețurilor opțiunilor call și put, piața se așteaptă la o mișcare post-raportare de peste 28 de dolari, reprezentând 7% din prețul actual. O astfel de volatilitate poate determina investitorii să reducă din expunere înainte de un astfel de eveniment. Meta Platforms va dezvălui cele mai recente rezultate financiare după închiderea ședinței de tranzacționare de pe 1 februarie. (F.A.)

Sursele menționate de TradeVille https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro&utm_medium=media&utm_campaign=treviq în acest raport sunt: Statista, Yahoo Finance, Bloomberg, WSJ, Investors' Business Daily, Morning Star, Barron's, Reuters, Business Insider, BBC News, Alpha Spread. ■

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni (https://www.tradeville.ro/Documents/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf). Nu există instrument financiar fără risc. ■

Cofinanțat de Uniunea Europeană

rompetrol KazMunayGas International Group Member

Solicitare expresie de interes

Licitație pentru achiziționarea și instalarea stațiilor de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice (EV) în România

30.01.2024

KMG Rompetrol Development SRL, cu sediul social în București, Piața Presei Libere nr 3-5, City Gate Northern Tower, Sector 1, București, România, CUI RO32398908, organizează licitația pentru "Achiziționarea, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice (EV) în România".

Această licitație are loc în cadrul proiectului „Dezvoltarea de către Rompetrol a infrastructurii de combustibil alternativ pe Autostrada A1 la granița RO - HU”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Connecting Europe Facility (CEF), și care a primit aprobarea grantului de la Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA).

Obiectivul proiectului constă în crearea unui coridor de infrastructură pentru combustibil alternativ prin implementarea de stații de încărcare ultra-rapidă pe rețeaua rutieră TEN-T, în stațiile de alimentare Rompetrol, în România, pe Autostrada A1, tronsonul Nădlac - Sibiu.

Proiectul se va desfășura exclusiv pe teritoriul României, în 11 locații Rompetrol, și are în vedere instalarea a 11 stații de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice, cu câte 2 puncte de încărcare de putere minimă de 150 kW.

În vederea participării la licitație, trebuie transmise intențiile de participare în format scris la adresa de mai jos (e-mail) până la 12.02.2024. În cazul societăților care nu sunt înregistrate în platforma de licitații SAP Arriba, vă rugăm să precizați intenția de participare, menționând datele de contact (numele și adresa de email) la care poate fi transmisă invitația pentru depunerea ofertelor.

Selecția companiilor care vor primi invitația de depunere a ofertelor se va face ținând cont de următoarele criterii de eligibilitate, acestea fiind cerințe minime de participare (cerințe de precalificare), după cum urmează:

- 1) Obiectul principal de activitate trebuie să fie furnizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, iar cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani (2021, 2022, 2023) trebuie să fie de minim 850.000 USD, fără TVA. Îndeplinirea criteriului va fi demonstrată prin prezentarea documentelor oficiale ale companiei.
- 2) Stațiile de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice trebuie să fie conforme cu Standardele UE și să prezinte documentația aferentă.
- 3) Furnizorii potențiali care se află în insolvență vor fi descalificați.

Prezența Solicitare de Expresie de Interes va expira la data anterior menționată.

Date contact:
Monica Daescu - Procurement Manager
Email: monica.daescu@rompetrol.com
Mobil: +40 799 807 718

STAI CONECTAT CU ZIARUL BURSA



www.bursa.ro



m.bursa.ro



Ziarul BURSA pe Facebook