

NEWSLETTER ZAGRANICA

PRZEGLĄD WIADOMOŚCI 6-10 KWIECIEŃ 2015r.

Sony Corporation (SNE:NYSE)

Sony Corporation podał że zamierza w bieżącym roku wydać 376 mln USD na zwiększenie produkcji czujników obrazu. Ruch ten jest wyraźnym sygnałem że spółka mocno inwestuje w ten segment który stał się głównym obszarem działania spółki obok konsoli go gier PlayStation. Ma to związek z coraz słabszymi wynikami sprzedaży w segmencie TV oraz telefonów. Sony zamierza zwiększyć produkcję z poziomu 60 000 do 87 000 układów miesięcznie do końca 2016 roku, ma to związek z bardzo dużym popytem ze strony różnych odbiorców, zwłaszcza producentów smartphonów, jako że sensory są stosowane w coraz większej licznie produktów.

<http://www.reuters.com/article/2015/04/07/us-sony-sensors-idUSKBN0MY0CE20150407?type=companyNews>

Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA:NYSE), Berkshire Hathaway Inc.

Berkshire Hathaway Inc, kontrolowane przez Warrena Buffeta, zakupi 8,7% akcji producenta farb Axalta Coating Systems Ltd. za 560 mln USD od dotychczasowego głównego akcjonariusza Carlyle Group. Berkshire zapłacił za jedną akcję Axalta 28 USD, czyli lekko poniżej ceny sprzed ogłoszenia transakcji. Carlyle Group pozostanie na razie głównym akcjonariuszem ale w swoich wypowiedziach fundusz nie wykluczył sprzedaży reszty akcji, spółka rozważyła już sprzedaż akcji holenderskiemu producentowi farb Akzo Nobel krótko po wprowadzeniu Axalty na giełdę w Nowym Jorku. Warren Buffet nadal szuka atrakcyjnych okazji do akwizycji w celu umocnienia swojego konglomeratu.

<http://www.reuters.com/article/2015/04/07/us-axalta-stake-idUSKBN0MY10120150407?type=companyNews>

The Boeing Company (NYSE:BA)

Po raz pierwszy od dłuższego okresu czasu Boeing podał lepsze wyniki sprzedaży w kwartale od swojego europejskiego konkurenta Airbusa. Zamówienia netto amerykańskiej spółki wyniosły 116 samolotów w porównaniu ze 101 Airbusa. Airbus za spadek sprzedaży wini coraz mniejszy popyt na model A330, który do tej pory był flagowym produktem firmy a produkcja modelu A350 (nowszej generacji) jeszcze nie osiągnęła docelowego poziomu. Warto podkreślić że 42% udział kwartalny w rynku samolotów pasażerskich Airbusa jest najniższym od 2002 roku, z widocznym spadkiem zamówień na rzecz Boienga.

<http://www.reuters.com/article/2015/04/07/us-aircraft-orders-idUSKBN0MY0U220150407?type=companyNews>

FedEx Corporation (NYSE:FDX)

FedEx ogłosił przejęcie holenderskiej spółki kurierskiej TNT Express za kwotę 4,8 mld USD. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji FedEx na rynku europejskim aby móc mocniej konkurować z głównymi graczami na rynku europejskim czyli UPS oraz Deutsche Post. Pomimo niewielkich wzrostów rynek europejski jest olbrzymim rynkiem, przejęcie TNT zapewni FedEx znaczący udział w tym rynku zwłaszcza na terenie Wlk Brytanii oraz Francji, gdzie dotychczas FedEx był mało znaczącym graczem. Po transakcji udział FedEx w rynku europejskim wzrośnie z 5% do 17% co umiejscowi spółkę na drugim miejscu po Deutsche Post DHL z 19% udziału. Za jedną akcję TNT amerykańska spółka zapłaci 8 EURO co oznaczało 33% premię w porównaniu z ceną akcji TNT przed ogłoszeniem transakcji. Transakcja w całości będzie finansowana długiem, ponadto w pierwszym roku spodziewane są duże koszty w związku z integracją połączonych spółek. Transakcja została dość pozytywnie oceniona przez analityków.

<http://www.reuters.com/article/2015/04/07/us-tnt-express-m-a-fedex-idUSKBN0MY06G20150407?type=companyNews>

NEWSLETTER ZAGRANICA

Ventas, Inc. (NYSE:VTR)

Ventas, Inc.m, fundusz zajmujący się nieruchomościami w służbie zdrowia dokonał zakupu prywatnej sieci szpitali Ardent Medical Services Inc za cenę 1,75 mld USD. Transakcja ma na celu rozwinięcie segmentu szpitalnego, gdyż coraz więcej amerykańców korzysta z usług szpitalnych w związku z wdrożeniem ObamaCare. Amerykański rynek usług szpitalnych wart jest 1 bln USD i nadal rośnie w związku z zwiększającą się liczbą pacjentów objętych programem Medicaid oraz starzejącym się społeczeństwem. Według umowy Ventas wyodrębni nieruchomości szpitalne a całość działalności szpitalnej przekaze do nowej spółki, której głównymi udziałowcami będą dotychczasowymi menadżerowie Ardent Medical Services, w powstałej spółce Ventas będzie posiadać 9,9% udziałów. Ventas posiada w swoim portfolio domy spokojnej starości, budynki szpitalne jak i biurowe jak i punkty ambulatoryjne.

<http://www.reuters.com/article/2015/04/06/us-ardent-health-m-a-ventas-idUSKBN0MX0IW20150406?type=companyNews>

Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA)

Serwis ShopRunner, w którym udziały posiada chiński gigant e-commerce znacznie zwiększył w ostatnim roku liczbę swoich klientów. ShopRunner, który jest czymś w rodzaju onlinowego centrum handlowego za pomocą którego można nabywać produkty znanych sieci spodziewa się że w 2015 roku również szybkiego wzrostu klientów. Największym konkurentem serwisu jest Amazon Prime. Oba serwisy udostępniają gwarancję dwudniowej darmowej dostawy w przypadku opłacenia rocznego abonamentu w wysokości 79 USD w ShopTunner oraz 99 USD w Amazon. ShopRunner obecnie posiada 2,4 mln klientów, drugim dużym udziałowcem serwisu jest American Express, który posiadaczom swoich kart kredytowych zapewnia darmowy dostęp do serwisu. Serwis ma zapewnić dostęp Alibabie oraz AliPay (systemowi płatności online wspieranego przez Alibabę) dostęp do amerykańskich klientów którzy chcieliby nabywać produkty chińskich sieci oraz chińskim klientom chcącym robić zakupy w amerykańskich sklepach.

<http://www.reuters.com/article/2015/04/05/us-alibaba-shoprunner-idUSKBN0MWOL320150405?type=companyNews>

Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL)

Linie lotnicze Delta Airlines podały, że przychody w pierwszym kwartale spadły z powodu mocnego dolara oraz spadku rezerwacji biletów na rynku amerykańskim. Spadek wyniósł około 1,5%, spadek także spodziewany jest w pozycji koszty, gdzie pozostałe koszty z wyjątkiem paliwa spadną o 1%. Spółka spodziewa się że dzięki niższym od spodziewanych wydatków na paliwo otrzyma dodatkowe korzyści.

<http://www.reuters.com/article/2015/04/02/us-delta-air-lines-results-idUSKBN0MT1IW20150402>

NEWSLETTER ZAGRANICA

WYBRANE WYNIKI SPÓŁEK

Spółka	Dane
Alcoa (NYSE:AA)	Wyniki kwartalne – EPS wyniósł 0,28 USD lepiej o 0,02 USD od prognoz, przychody wyniosły 5,82 mld USD gorzej o 120 mln USD od prognoz. http://seekingalpha.com/news/2416146-alcoa-beats-by-0_02-misses-on-revenue
Constellation Brands (NYSE:STZ)	Wyniki kwartalne – EPS wyniósł 1,03 USD gorzej o 0,09 USD od prognoz, przychody wyniosły 1,35 mld USD gorzej o 10 mln USD od prognoz. http://seekingalpha.com/news/2417176-constellation-brands-beats-by-0_09-misses-on-revenue
Family Dollar Stores (NYSE:FDO)	Wyniki kwartalne – EPS wyniósł 0,74 USD lepiej o 0,01 USD od prognoz, przychody wyniosły 2,8 mld USD zgodnie z prognozami. http://seekingalpha.com/news/2414706-family-dollar-stores-beats-by-0_01-revenue-in-line
Rite Aid (NYSE:RAD)	Wyniki kwartalne – EPS wyniósł 0,12 USD lepiej o 0,05 USD od prognoz, przychody wyniosły 6,85 mld USD lepiej o 50 mln USD od prognoz. http://seekingalpha.com/news/2414476-rite-aid-beats-by-0_05-beats-on-revenue
Walgreens Boots (NASDAQ:WBA)	Wyniki kwartalne – EPS wyniósł 1,18 USD lepiej o 0,23 USD od prognoz, przychody wyniosły 26,57 mld USD gorzej o 1,2 mld USD od prognoz. http://seekingalpha.com/news/2416916-walgreens-boots-beats-by-0_23-misses-on-revenue

Najlepsze i najgorsze spółki w ostatnim tygodniu z segmentu technologii na rynkach w USA z kapitalizacją powyżej 10 mld USD.

Najlepsze

Nazwa Spółki	Symbol	Tydzień	Miesiąc	Rok
1 China Telecom Corp. Ltd.	CHA	13.90%	27.68%	70.35%
2 JD.com, Inc.	JD	12.68%	20.79%	-
3 SanDisk Corp.	SNDK	9.46%	-14.57%	-8.98%
4 Symantec Corporation	SYMC	8.62%	9.04%	27.07%
5 ServiceNow, Inc.	NOW	8.17%	10.91%	50.04%

Najgorsze

Nazwa Spółki	Symbol	Tydzień	Miesiąc	Rok
1 Qorvo, Inc.	QRVO	-5.41%	0.86%	-
2 LG Display Co., Ltd.	LPL	-4.18%	3.27%	5.97%
3 Fidelity National Information Services, Inc.	FIS	-3.79%	1.79%	25.62%
4 Telefonica, S.A.	TEF	-3.49%	1.07%	-8.08%
5 SK Telecom Co. Ltd.	SKM	-3.00%	3.66%	25.66%

*EPS – zysk na jedną akcję

Opracował: Dawid Błaszczuk..

Źródła: www.yahoo.finance.com, www.seekingalpha.com, www.247wallst.com, www.marketwatch.com, www.reuters.com, www.bloomberg.com