

Industria semiconductorilor se redreseaza, dupa un an cu vânzari scazute de PC-uri si console de jocuri video (analiza)

Sectorul global al semiconductorilor da semne de redresare dupa ce a suferit în ultimul an din cauza vânzârilor scazute de PC-uri si console de jocuri video, potrivit unei analize realizata de o platforma de tranzactionare si investitii.

"Vânzările de semiconductori la nivel mondial au totalizat 134,7 miliarde de dolari în al treilea trimestru din 2023, o crestere de 6,3% fata de trimestrul anterior, dar în continuare în scadere cu 4,5% fata de al treilea trimestru din 2022. Redresarea este însa inegala. Potrivit Asociatiei Industriei de Semiconductori, în ultimul trimestru, vânzările de semiconductori au crescut în Europa cu aproape 7%, au scazut în America cu 2%, iar în China au scazut cu peste 9%, de la an la an", sustine analistul eToro, Bogdan Maioreanu.

Livrarile de PC-uri au scazut cu 7,6% de la an la an în al treilea trimestru din 2023, cu 68,2 milioane de PC-uri livrate, potrivit rezultatelor preliminare ale International Data Corporation, în conditiile în care cererea si economia globala ramân scazute.

Potrivit sursei citate, exista însa semne de redresare, livrarile de PC-uri înregistrând cresteri în fiecare dintre ultimele doua trimestre ceea ce indica ca piata a trecut de partea inferioara a depresiunii. Acest lucru are un impact asupra afacerilor producatorilor de microprocesoare Intel si AMD.

AMD si-a anuntat marti rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului 2023, înregistrând venituri de 5,8 miliarde de dolari, în crestere cu 4% fata de anul trecut si un profit diluat pe actiune de 0,70 dolari. Acest rezultat se datoreaza în parte cresterii vânzârilor de procesoare pentru PC din seria Ryzen 7000 ale companiei precum si "vânzârilor record de procesoare pentru servere", a declarat într-un comunicat presedintele si directorul general al AMD, Dr. Lisa Su.

"Nu toate segmentele de afaceri au avut aceeasi performanta. Veniturile din segmentul Data Center au fost de 1,6 miliarde de dolari, stationare fata de anul trecut, iar veniturile din segmentul clienti au fost de 1,5 miliarde de dolari, în crestere cu 42% fata de anul trecut, determinate în principal de cresterea vânzârilor de procesoare mobile Ryzen. Veniturile din segmentul Gaming au fost de 1,5 miliarde de dolari, în scadere cu 8% de la an la an, în principal din cauza scaderii veniturilor din segmentul semi-custom, partial compensate de cresterea vânzârilor de GPU-uri AMD Radeon. Veniturile din segmentul Embedded au fost de 1,2 miliarde de dolari, în scadere cu 5% de la an la an, în principal din cauza unei scaderi a veniturilor pe piata comunicatiilor", transmite analistul.

AMD a oferit o perspectiva moderata pentru al patrulea trimestru, citând fragilitatea din anumite domenii, inclusiv a cipurilor utilizate în jocurile video. Însa compania a sugerat ca piata PC-urilor se îmbunatatesteste si a prognozat venituri de peste 2 miliarde de dolari din cipurile sale avansate de inteligenta artificiala pentru anul viitor, ceea ce a stimulat o crestere de 6% a actiunilor sale la începutul zilei de miercuri.

Cel mai mare rival al AMD, Intel, a înregistrat rezultate mai bune decât asteptările, cu venituri de 14,2 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, dar în scadere cu 8% fata de anul trecut. Cifrele sunt în scadere de la an la an, vânzările din domeniul Client Computing reducându-se cu 3%, cele din Data Center si AI cu 10%, iar retelele cu 32%. Dar Intel deschide noi facilitati de productie în Europa pentru a crea un lant de aprovizionare echilibrat din punct de vedere geografic, sigur si rezistent la presiunile geopolitice. Intel a deschis o noua fabrica (Fab 34) în Leixlip, Irlanda, în timpul trimestrului anterior. Compania va deschide si o unitate de fabricare a waferelor în Magdeburg, Germania, si o unitate de asamblare si testare în Wroclaw, Polonia.

Pâna în prezent, investitorii au avut încredere în sectorul tehnologic - de la începutul anului, acțiunile TSMC (cel mai mare producător de cipuri) au crescut cu 19%, AMD cu 69%, Intel cu 40% și Qualcomm, cu doar 3%. De asemenea, AMD este a 15-a și Intel este a 16-a cea mai detinută acțiune de către investitorii români pe platforma socială de investiții eToro.

eToro este o platformă de tranzacționare și investiții cu active multiple, care are în prezent peste 33 de milioane de utilizatori înregistrați. Compania a fost fondată în 2007 cu misiunea de a face accesibile piețele globale pentru ca toți cei interesați să poată tranzacționa și investi într-un mod simplu și transparent.