

آمازون در سال ۲۰۲۲

به دلیل سرمایه‌گذاری

خود در شرکت

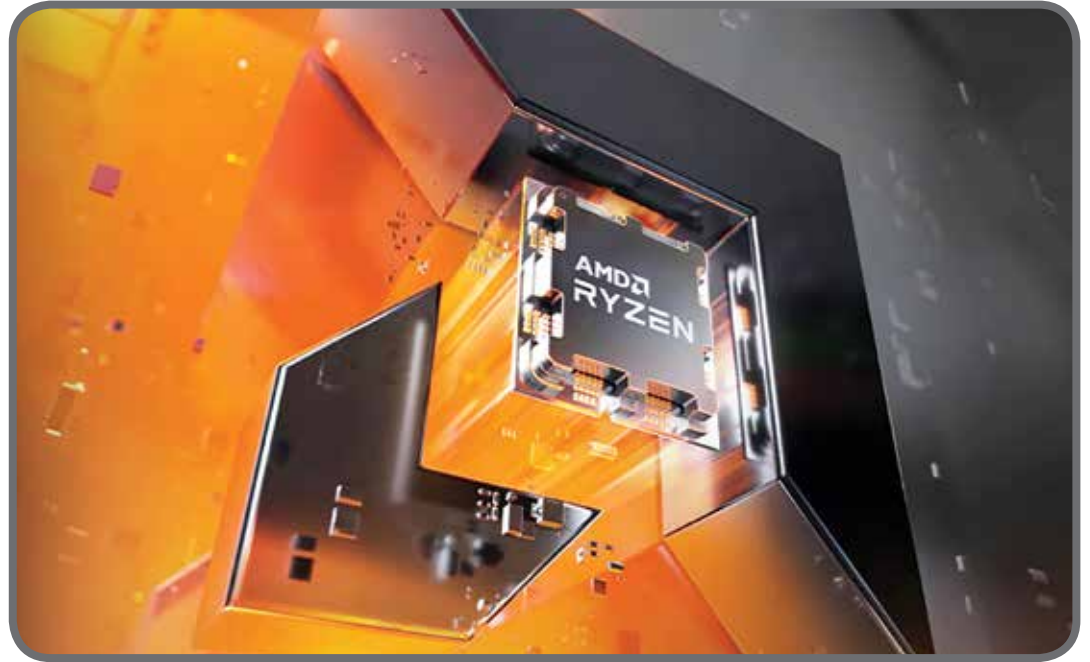
خودروهای برقی

ریوین، ۱۲/۷ میلیارد

دلار ضرر ارزش‌گذاری

قبل از مالیات را

متحمل شد



فصل سقوط!

افت سود و فروش در گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری



مهدی آریایی‌نژاد

پژوهشگر

حوزه فناوری اطلاعات

آمازون در طول سه ماهه تعطیلات خود فروش خالص بهتری نسبت به بهترین پیش‌بینی‌های خود داشت، اما نتایج هنوز نشان می‌دهد این شرکت با کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس درآمد سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ آمازون که به تازگی منتشر شده است، فروش خالص سالانه ۹ درصد افزایش داشته است و از پیش‌بینی‌های شرکت که در سه ماهه گذشته ارائه کرده بود که رشد سالانه بین ۲ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد، پیشی می‌گیرد. گفته می‌شود، این کم سود ترین فصل چهارم سال تاکنون بوده است. این شرکت در سه ماهه ۰/۳ میلیارد دلار درآمد داشت که نسبت به ۱۴/۳ میلیارد دلار در سال قبل کاهش شدیدی داشت. و برای کل سال، شرکت زیان خالص ۲/۷ میلیارد دلاری را ثبت کرد که برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ بود و روند افزایش سود سالانه و رشد پررونق در طول همه‌گیری را معکوس کرد. مقصر اصلی این مسأله آن است که آمازون در سال ۲۰۲۲ به دلیل سرمایه‌گذاری خود در شرکت خودروهای برقی ریوین، ۱۲/۷ میلیارد دلار ضرر ارزش‌گذاری قبل از مالیات را متحمل شد.

جسی همچنین گفت که این شرکت در حال کار روی مجموعه‌ای از ابتکارات است که ساختار قوی‌تری را برای حرکت رو به جلو کسب و کار ایجاد می‌کند و هزینه‌ها را در شبکه تکمیل فروشگاه‌های خود کاهش می‌دهد.

⬅️ اوضاع AMD هم خوب نیست

AMD هم درآمد سه ماهه چهارم را گزارش کرد، که از انتظارات وال استریت برای فروش و سود پیشی گرفته، اما کاهش ۱۰ درصدی در فروش سال به سال در سه ماهه جاری را نشان داده است. سهام در معاملات طولانی بیش از ۲ درصد افزایش یافت. AMD اعلام کرد انتظار دارد در سه ماهه جاری ۵/۳ میلیارد دلار فروش داشته باشد که کمی کمتر از برآورد ۵/۴۷ میلیارد دلاری Refinitiv است. برآورد AMD حاکی از کاهش ۱۰ درصدی فروش در سه ماهه جاری است. فروش AMD در سال ۲۰۲۲، ۴۴ درصد افزایش یافت.

این شرکت همچنین گفت انتظار دارد حاشیه ناخالص تعدیل شده آن حدود ۵۰ درصد باشد که یک معیار کلیدی برای سازندگان تراشه است. AMD گزارش داد که درآمد بسیاری از تراشه‌سازان رقیبش در هفته‌های اخیر با کاهش



یکی از حوزه‌هایی که در سال گذشته عملکرد ضعیفی داشت، کسب‌وکار بین‌المللی شرکت بود که پس از رشد ۲۲ درصدی در سال مالی ۲۰۲۱ شاهد کاهش ۸ درصدی فروش خالص در سال مالی ۲۰۲۲ بود. سه بخش اصلی تجاری دیگر شرکت، از جمله تجارت پر درآمد AWS آن، نسبت به سال قبل رشد کمتری داشتند.

سه ماهه چهارم آمازون فصل شلوغی بود و شامل مواردی مانند اولین فروش اولیه دسترسی زودهنگام، راه اندازی کیندل اسکرایپ متمرکز بر یادداشت برداری، آغاز عرضه تدریجی Matter به دستگاه‌های الکسا و بازنشستگی مدیر اجرایی مسئول پرایم ویدئو بود. این کشور به توافق بزرگی با اتحادیه اروپا دست یافت تا بتواند شرایط را برای فروشندگان شخص ثالث یکسان کند. در جبهه کارمندان، با این حال، سه ماهه چهارم آمازون همچنین آغاز اخراج‌های قابل توجهی بود، که از آن زمان به بزرگ‌ترین موج عظیم اخیر حذف مشاغل در صنعت فناوری تبدیل شده اند. در ماه نوامبر، آمازون اخراج‌های اولیه از جمله کاهش تیم‌های سخت‌افزار و خدمات خود را اعلام کرد و در آن زمان، اندی جاسی، مدیر عامل شرکت، قول داد کارهای بیشتری در راه است.

جاسی اوایل ژانویه گفت که شرکت قصد دارد بیش از ۱۸۰۰۰ شغل را کاهش دهد. «اکثریت» اخراج‌ها به فروشگاه‌های آمازون و سازمان‌های مردم، تجربه و فناوری ضربه زدند و CNBC گزارش داد که کارکنان در بخش‌های روباتیک، زاپس، پرداخت‌ها، پرایم ایر و غیره تحت تأثیر قرار گرفتند.

تقاضای مصرف‌کنندگان برای لوازم الکترونیکی نهایی و انبوه قطعات مورد نیاز برای ساخت رایانه‌های شخصی و سرورها کاهش یافته است.

اینتل رقیب اصلی AMD، هفته گذشته گزارش سه ماهه فاجعه باری را ارائه کرد که شامل چشم‌انداز ضعیف سال ۲۰۲۳ از جمله کاهش ۴۰ درصدی فروش نسبت به سال گذشته در سه ماهه مارس بود.

این سازنده تراشه، موفقیت خود را به رشد قوی در کسب‌وکارهای تعبیه‌شده و مراکز داده نسبت داد و گفت درآمد مشتری یا تراشه‌های رایانه‌های شخصی و لپ‌تاپ‌ها و بخش بازی‌اش کاهش یافته است.

بخش مرکز داده AMD نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت و به ۱/۷ میلیارد دلار رسید.

در حالی که AMD گفت فروش کمی برای تراشه‌های رایانه شخصی و پردازنده‌های گرافیکی خود داشته است، اما اعلام کرد بخش مرکز داده‌اش نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد سهم بازار را از اینتل گرفته است.

اما AMD گفت گروه دیگری از مشتریان، که شامل فروش از پردازنده‌های رایانه شخصی است، به دلیل رکود این بازار، نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد کاهش داشته است. این شرکت اضافه کرد مشتریان موجودی بسیار زیادی از تراشه‌هایش دارند، موضوعی که دیگر شرکت‌های نیمه‌رسانا در هفته‌های اخیر به آن اشاره کرده‌اند. بر اساس تخمین‌ها، بازار جهانی رایانه‌های شخصی در یک رکود طولانی قرار دارد.

لیزا سو، مدیرعامل AMD به تحلیلگران گفت این شرکت انتظار دارد کل بازار رایانه‌های شخصی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد کاهش حجم یابد و گفت که محیط رایانه‌های شخصی «راکد» است.

سو در بیانیه‌ای گفت: «ما به توانایی خود برای به دست آوردن سهم بازار در سال ۲۰۲۳ و ارائه رشد بلندمدت بر اساس سبد محصولات متمایزمان اطمینان داریم.»

تجارت بازی AMD که متشکل از کارت‌های گرافیک و تراشه‌های کنسول‌های بازی است، نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است. این کاهش ناشی از کارت‌های گرافیک بود و با درآمد «نیمه سفارشی» جبران شد، که چگونگی فروش تراشه‌های سیستم‌های بازی مانند پلی‌استیشن ۵ را گزارش می‌دهد.

AMD انتظار دارد بخش‌های دارای تراشه‌های رایانه شخصی و پردازنده‌های گرافیکی در سه ماهه جاری به کاهش خود ادامه دهند اما مرکز داده و بخش‌هایی از فروش رشد خواهند کرد.

⬅️ متا قربانی رویا پردازی زاکبرگ

روبیای مارک زاکبرگ در دنیای متاورس برای سرمایه‌گذاران گران تمام شده است.

متا در گزارش درآمد خود گفت که بخش رئالیتی لیز که محل استقرار پروژه‌ها و فناوری‌های واقعیت مجازی این شرکت است، در سه ماهه چهارم ۴/۲۸ میلیارد دلار زیان عملیاتی داشته است که مجموع آن را برای سال ۲۰۲۲ به ۱۳/۷۲ میلیارد دلار رساند.

این سال برای متای جدید، شرکتی که قبلاً فیسبوک نام داشت، سال سختی بود. اواخر سال ۲۰۲۱، زاکبرگ نام شرکت را تغییر داد و گفت آینده آن در متاورس خواهد بود؛ دنیای دیجیتال که در آن مردم کار، خرید، بازی و یادگیری خواهند داشت.

اما در حال حاضر، این پروژه فقط یک مرکز هزینه است و متا هنوز یک شرکت تبلیغات آنلاین است.



لیزا سو، مدیرعامل AMD

به تحلیلگران گفت این

شرکت انتظار دارد کل

بازار رایانه‌های شخصی در

سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد

کاهش حجم یابد و گفت

محیط رایانه‌های شخصی

راکد است