TRADE INVEST

03 марта 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор.

«Стив Джобс лично представил новую версию iPad».

Вчера в Сан-Франциско легендарный Стив Джобс (Steve Jobs), основатель и бессменный CEO (исполнительный директор) компании Apple (AAPL) лично представил следующее поколение планшетного компьютера iPad. Новый iPad2 на треть тоньше и на 10% легче предшественника и весит теперь менее 600 грамм. Кроме того, устройство снабжено фронтальной видеокамерой и обновлённым высокоскоростным двуядерным процессором – dubbed A5. За первые девять месяцев, прошедших с начала продаж первой модели планшетного компьютера, реализовано порядка 14,8 млн. штук и по этому показателю iPad стал самым востребованным изделием из линейки товаров, когда-либо запущенных на рынок компанией Apple. Феерический спрос на первые планшетники принёс “яблочникам” $9,5 млрд. или около 15% от всей выручки компании.

Официальные продажи iPad2 стартуют в США 11-го марта, а двумя неделями позже они начнутся в ещё 26-ти странах мира. Розничная цена iPad2 с памятью в 16гб будет ровно такая же, как и родоначальника семейства - $499. Но с началом продаж новой версии планшетника, стоимость первого устройства составит уже $399 или даже ниже. Большинство аналитиков считает, что в 2011-м году по всему миру будет реализовано не менее 30 млн. iPad-ов первого и второго поколения вместе взятых. Более того по прогнозу аналитиков банка Morgan Stanley поставки планшетников разных марок на мировой рынок достигнут в 2012 году 100 млн. штук.

Помимо Apple свои версии планшетников в этом году планируют выпустить на рынок целый сонм компаний с мировой известностью. Это и Motorola Mobility Holdings (MMI), отпочковавшаяся от материнской Motorola Inc., и оба флагмана компьютерного производства Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL), и канадская Research in Motion (RIMM), и японская Toshiba, и южнокорейские электронные тигры Samsung и LG. Однако все они вместе взятые пока едва дотягивают до 10%-ой доли на рынке планшетников, где, безусловно доминирующее или почти монопольное положение занимает Apple. Помимо огромного отрыва на старте запуска нового продукта у “яблочников” есть ещё одно неоспоримое преимущество. Это безбрежная экосистема приложений и медиа контентов, доступных к скачиванию через онлайновые магазины App Store и iTunes. Вот и вчера на презентации iPad2 разработчики уделили немало времени демонстрации возможностей новых программных приложений к данному устройству, таким как iMovie и GarageBand, которые появятся на сайте App Store также 11-го марта. Кроме того, имея массивный запас наличности, приближающийся к $60 млрд., производитель по выражению Стива Джобса может позволить себе отъесть немного рентабельности для удержания и расширения рыночной доли. “Мы здесь для того, чтобы побеждать”, - сказал вчера встреченный продолжительными овациями Джобс. Для сведения, рентабельность Apple в целом по компании составляет 39%, а в линии iPad-ов около 35%. Аналитики считают, что никто из конкурентов в ближайшее время не сможет даже приблизиться к этим показателям эффективности бизнеса. На вчерашнем представлении хворающий Стив Джобс иронично пошутил, что 2011-ый может войти в историю, как год подражания iPad-у. “Но большинство моделей наших конкурентов по своим параметрам и удобствам не дотягивают даже до первого iPad-а”, - уверен компьютерный гений.

С начала 2011-го года котировки AAPL выросли на 9% и ещё около 1% добавили в ходе вчерашней сессии, завершив торги выше $352 за штуку. Впрочем, оставаясь ниже исторического максимума в $365, зафиксированного в середине февраля. Боюсь для акций AAPL и эта планка не предел достижений.

Грамотных вам позиций,

Автор: Сергей Коробков,
Руководитель аналитической службы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционная компания Трейд Инвест

Адрес: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2.

Тел: 733-95-77, доб. 544; 542-79-79

E-mail: Korobkov@tr-in.ru

Сайт: www.tr-in.ru

Брокерское обслуживание на Российских и Мировых биржах

Операции на рынке Forex

Доверительное управление