

سقوط سهام خودروسازان فورد موتور و جنرال موتورز

به گزارش صدای تجارت، تحلیلگران گروه UBS به رهبری پاتریک هومل در یادداشتی نوشتند که سود شرکت‌های خودروسازی آمریکایی و اروپایی در سال آینده به نصف کاهش می‌یابد زیرا کاهش تقاضا منجر به عرضه بیش از حد خودرو می‌شود. در همین حال، جوزف اسپاک، تحلیلگر بازارهای سرمایه RBC گفت که برآوردهای سال ۲۰۲۳ برای این بخش باید از نظر مادی کمتر باشد.

سهام فورد ۶.۹ درصد سقوط کرد و ۱۱.۳۶ دلار بسته شد، در حالی که سهام جنرال موتورز با ۳.۹ درصد کاهش به ۳۲.۲۹ دلار آمریکا رسید. این کاهش به سال سختی برای این دو خودروساز اضافه می‌کند که سهام آنها تا کنون بیش از ۴۵ درصد سقوط کرده است زیرا سرمایه‌گذاران نگران بسیاری از چالش‌های صنعت از جمله کمبود زنجیره تامین، افزایش هزینه‌ها و مصرف‌کننده با کمبود نقدینگی هستند.

تحلیلگران می‌گویند که از بین‌رفتن تقاضا دیگر یک خطر مبهم نیست، بلکه به واقعیت تبدیل شده است. آنها رتبه‌بندی سهام خود در فولکس واگن، جنرال موتورز و رنو را به خنثی کاهش دادند و فورد موتور را برای فروش کاهش دادند. تحلیلگران افزودند، انبوهی از خودروها در سه ماه آینده شروع به ظهور می‌کنند.

برای سازنده خودروهای الکتریکی تسلا، که تحویل سه ماهه سوم آن با انتظارات مطابقت نداشت، تحلیلگران UBS و RBC به نکته خوش‌خیم‌تری دست یافتند. با این حال، روند تقاضا برای تسلا نیز یک مورد کلیدی خواهد بود.

به گفته تحلیلگران UBS، تهدیدهای متعددی با این صنعت مواجه است و مصرف‌کنندگان تحت فشار به دنبال کاهش رتبه و افزایش موجودی هستند که باعث می‌شود خودروسازان نتوانند فشارهای تورمی را تحمل کنند. فورد در ماه سپتامبر هشدار داد که چگونه افزایش هزینه‌ها بر درآمد آن تأثیر می‌گذارد و باعث سقوط سهام آن می‌شود. سهام خودروهای اروپایی سودهای خود را پس از همه‌گیری کاهش دادند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تحلیلگران عنوان کردند که چشم‌انداز کوتاه‌مدت مثبت‌تر است و انتظار می‌رود سه ماهه سوم برای اکثر

تولیدکنندگان یک دوره قوی دیگر باشد. برخی از شرکتها ممکن است حاشیه‌های بهبود یافته را نشان دهند، به طوری که گروه مرسدس بنز در میان شرکت‌هایی است که می‌تواند پیش‌بینی آنها را افزایش دهد. فولکس‌واگن، بی‌ام‌و و فورد احتمالاً روند درآمدی منفی را نشان خواهند داد.