

04/25/2024 20:09:04 [BN] Bloomberg News

Traducido del Inglés al Español

Las ventas y ganancias de Microsoft superaron las expectativas sobre la demanda de IA (3)

- Los ingresos de la nube de Azure aumentaron un 31% en el trimestre, superando las estimaciones
- "Microsoft parece estar en una excelente posición para prosperar"

Por Dina Bass y Jackie Dávalos

(Bloomberg)-- Microsoft Corp. Las ventas y las ganancias trimestrales aumentaron más de lo proyectado, impulsadas por la demanda corporativa de las ofertas de inteligencia artificial y nube del fabricante de software.

Los ingresos en el tercer trimestre, que finalizó el 31 de marzo, aumentaron un 17% a 61.900 millones de dólares, mientras que las ganancias fueron de 2,94 dólares por acción, dijo la compañía en un declaración Jueves. Analistas en promedio estimado ganancias por acción de 2,83 dólares sobre ventas de 60.900 millones de dólares. Las acciones subieron en las últimas operaciones.

Director ejecutivo Nadella Satya ha estado infundiendo toda la línea de productos de Microsoft con tecnología de inteligencia artificial del socio OpenAI. La apuesta está empezando a dar sus frutos: algunos clientes añaden herramientas de inteligencia artificial que resumen documentos y generan contenido o se registran para suscripciones a la nube de Azure con productos OpenAI.

"Los ingresos generativos específicos de la IA de Microsoft ya se han convertido en un impulsor clave de las acciones", dijo Daniel Morgan, gestor senior de cartera de Synovus Trust Co. "Microsoft parece estar en una excelente posición para prosperar".



Anurag Rana de Bloomberg Intelligence reacciona al informe de Microsoft.

Los ingresos de Azure aumentaron un 31 % en el trimestre, por encima de una predicción promedio del 29 % y recuperándose ligeramente del crecimiento del 30 % en el período anterior. Alrededor del 7% de ese aumento fue atribuible a la IA, en comparación con el 6% del trimestre anterior.

La compañía pronostica un crecimiento de Azure en el período actual, que finaliza el 30 de junio, del 30% al 31%, por encima de la expectativa del 29% de los analistas encuestados por Bloomberg. Para el año fiscal que comienza el 1 de julio, Microsoft proyectó un crecimiento de más del 10% en ventas e ingresos operativos.

"Realmente se está viendo un crecimiento saludable en Azure, en los servicios de IA y no relacionados con la IA, lo cual es importante", dijo el director financiero. Amy Hood dijo en una entrevista. "Aunque, por supuesto, todavía es temprano en la oportunidad de monetización de la IA a largo plazo, nos sentimos bien acerca de dónde nos encontramos". La compañía está satisfecha con lo visto hasta ahora en términos de adopción por parte de los clientes, afirmó.

Nadella dijo a los analistas en una conferencia telefónica que Azure le quitó participación de mercado a sus rivales, sin especificar. Más del 65 % de las empresas Fortune 500 utilizan Azure OpenAI, el servicio en la nube que permite a los clientes acceder a la última tecnología de OpenAI.

Los ingresos por productos comerciales en la nube aumentaron un 23% a 35.100 millones de dólares, dijo Microsoft. Las reservas comerciales, una medida de los ingresos futuros, aumentaron un 29%, "bastante por delante de lo que esperábamos", dijo Hood.

Las acciones de Microsoft ganaron alrededor del 5% en las últimas operaciones. Habían cerrado a 399,04 dólares en Nueva York. La acción escalado 12% en el trimestre de marzo por el optimismo de que el liderazgo inicial de la compañía en el lanzamiento de productos de IA generativa impulsaría las ventas.

Asistentes de IA

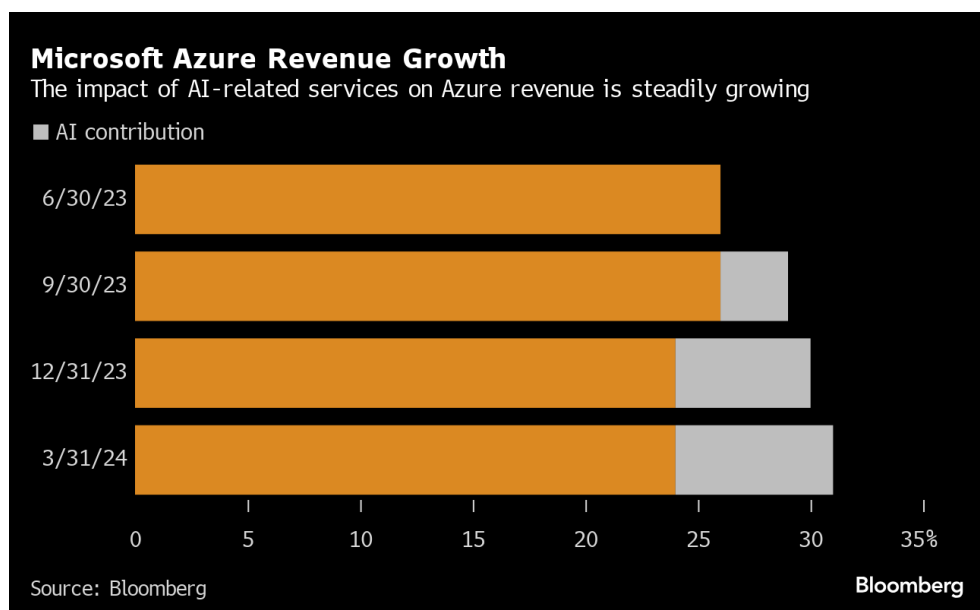
Microsoft ha aprovechado su inversión de 13.000 millones de dólares en el pionero de la investigación OpenAI para crear una serie de asistentes de IA y otras funciones. Está integrando esas capacidades en productos que van desde Windows hasta Office, desde software de seguridad hasta el motor de búsqueda Bing, muchos de los cuales conllevan tarifas adicionales para el uso de los clientes.

La compañía está gastando mucho para expandir su red global de centros de datos para satisfacer la creciente demanda de servicios de IA, con gastos de capital que alcanzaron los 14 mil millones de dólares durante el trimestre. "Estamos viendo que la demanda de IA continúa creciendo, por lo que continuaremos trabajando para igualarla", dijo Hood.

En la llamada con analistas, pronosticó que el gasto de capital aumentaría "materialmente" desde los 14 mil millones de dólares del último trimestre. Los gastos de capital en el año fiscal que comienza el 1 de julio también serán más altos que el año anterior, dijo Hood. En este momento, la demanda inicial de servicios de IA está ligeramente por encima de la capacidad del centro de datos que Microsoft tiene disponible para brindarlos, lo que requiere un aumento en el desembolso del centro de datos.

El 1 de noviembre, el gigante del software lanzó ampliamente la versión corporativa de Microsoft 365 Copilot, un asistente de inteligencia artificial para programas de Office como Outlook, Word, PowerPoint y Teams, para grandes clientes. Las nuevas herramientas cuestan a las empresas 30 dólares adicionales al mes además de las suscripciones existentes, y algún día podrían convertirse en una fuente importante de ingresos recurrentes. Este año, Microsoft

amplió el acceso a empresas más pequeñas y presentó una versión para consumidores del asistente de IA por 20 dólares. Nadella dijo a los analistas que casi el 60% de los clientes de Fortune 500 utilizan Copilot.



Microsoft también busca impulsar la IA fuera del mercado corporativo. Nadella el mes pasado contrató Cofundador de Google DeepMind Mustafa Süleyman para supervisar las operaciones de IA de consumo de la compañía, una medida que refleja la insatisfacción del CEO con los esfuerzos de la compañía para crear e implementar productos de IA para usuarios domésticos, informó Bloomberg anteriormente.

La empresa con sede en Redmond, Washington, también está incorporando la IA a su negocio de ciberseguridad de rápido crecimiento. La compañía lanzó recientemente herramientas que pueden generar resúmenes de incidentes sospechosos y descubrir métodos que los piratas informáticos utilizan para ocultar sus intenciones. La operación de ciberseguridad, la mayor del mundo, está mostrando una "fuerza relativa", según una nota del Bank of America Securities.

Revisión de seguridad

Sin embargo, a principios de este mes, la Junta de Revisión de Seguridad Cibernética de EE. UU. emitió un informe mordaz que documenta la incapacidad de la empresa para impedir que los piratas informáticos accedan a las casillas de correo electrónico de los funcionarios estadounidenses. La compañía ha anunciado su mayor revisión de seguridad en más de dos décadas, pero no está claro si el esfuerzo abordará adecuadamente los desafíos o apaciguará a los críticos.

El negocio de software de escritorio de Microsoft se benefició de la estabilización de la demanda de computadoras personales. Las ventas mundiales de PC volvieron a crecer con un 1,5% de ganancia en el trimestre, según la firma de investigación de mercado IDC, impulsado por una recuperación en la mayoría de las regiones. Los ingresos de Windows aumentaron un 11% en el trimestre, dijo la compañía.

Las ventas de contenido y servicios de Xbox aumentaron un 62%, gracias casi en su totalidad a un aumento de ingresos proveniente de la adquisición de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares, completada el año

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the "BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

pasado. Pero Microsoft y sus rivales todavía están luchando por restablecer el crecimiento de la industria del juego en general, que está sumida en una crisis pospandémica.

En un esfuerzo por reavivar las ventas, Microsoft está poniendo a disposición cuatro juegos exclusivos de Xbox para Switch de Nintendo Co. y PlayStation de Sony Group Corp.

(Actualizaciones con pronósticos y demanda de IA a partir del sexto párrafo.)

Para contactar a los reporteros de esta historia:

Dina Bass en seattle en dbass2@bloomberg.net;

Jackie Dávalos en Washington en jdavalos10@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:

Jillian Ward en jward56@bloomberg.net

Robin Ajello