

Hétfő délel bezárolag az S&P500-at alkotó cégek 34%-a tette már közzé eddig a legfrissebb számaikat, az árbevétel esetében ezen vállalatok átlagosan 2,4%-kal jelentettek a várakozások felett, az árbevételnél az eddig gyorsjelentésüket közzétevő társaságok 67,7%-a okozott pozitív meglepetést, míg negatív meglepetést 13,2%-uk okozott. Az EPS esetében az eddig gyorsjelentésüket közzétevő társaságok átlagosan 6,9%-kal jelentettek a várt felett; az eddig jelentő cégek 83,8%-a okozott pozitív meglepetést, míg negatívát 12,6%-uk okozott.

A Stoxx600 index komponensei közül eddig a vállalatok 28%-a tette közzé gyorsjelentését, az árbevételnél ezen cégek átlagosan 0,8%-kal jelentettek a várakozások felett. Az árbevételnél az eddig beszámolójukat közzétevő társaságok 38,9%-a okozott pozitív meglepetést, míg negatív meglepetést 44,6%-uk okozott. Az EPS esetében az eddig gyorsjelentésüket közzétevő cégek átlagosan 3,6%-kal jelentettek a várt felett, a vállalatok 52,6%-a okozott pozitív meglepetést, míg negatívát 42,2%-uk okozott.

A héten többek között a Boeing, a PayPal, a Ford, a Meta, a Microsoft, az Apple és az Amazon is közzéteszi majd legfrissebb számaikat a tengerentúlról, valamint az augusztus 4-i héten publikálja majd gyorsjelentését többek között az Uber és a Palantir is. Európában a héten jelent többek között az Airbus, az Adidas, a BMW és a Mercedes-Benz is, míg a hazai cégek esetében augusztus 5-én az OTP, augusztus 6-án a Richter és a Magyar Telekom, majd augusztus 8-án a Mol legfrissebb számai érkeznek majd.

S&P 500 második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28. - 2025.08.08.

Név	Árfolyam (saját devizában)	Piaci kapitalizáció (mrd)	Gyorsjelentés várható időpontja	Várt bevétel (mrd saját deviza)	Várt EPS (saját devizában)	Várt bevétel növekedés (%, év/év)	Várt EPS növekedés (%, év/év)
S&P 500 második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28 - 08.08.							
AbbVie	191	288	2025.07.31.	15,0	2,9	4%	34%
AIG	79	39	2025.08.06.	6,8	1,6	4%	66%
Airbnb	142	76	2025.08.06.	3,0	1,0	10%	13%
Albemarle	84	8	2025.07.30.	1,2	-0,8	-14%	-
Altria	60	86	2025.07.30.	5,2	1,4	-1%	-
Amazon	232	2104	2025.07.31.	162,1	1,8	10%	46%
Amgen	309	142	2025.08.05.	8,9	5,3	6%	135%
Apple	214	2725	2025.07.31.	89,2	1,4	4%	2%
Archer-Daniels-Midland	56	23	2025.08.05.	21,5	0,8	-3%	-16%
Automatic Data Processing	306	106	2025.07.30.	5,0	2,2	6%	10%
Berkshire Hathaway	481	887	2025.08.04.	95,1	5,0	-19%	-
Biogen	133	17	2025.07.31.	2,3	3,9	-6%	1%
Boeing	231	149	2025.07.29.	21,7	-1,4	29%	-
Bristol-Myers Squibb	49	85	2025.07.31.	11,4	1,1	-7%	-19%
Caterpillar	430	172	2025.08.05.	15,6	4,9	-6%	-23%
Chevron	156	272	2025.08.01.	47,8	1,7	-4%	-29%
Colgate-Palmolive	88	61	2025.08.01.	5,0	0,9	0%	-4%
Comcast	35	113	2025.07.31.	29,8	1,2	0%	15%
ConocoPhillips	96	103	2025.08.07.	14,9	1,4	9%	-33%
CVS Health	59	63	2025.07.31.	94,6	1,5	4%	-4%
eBay	82	32	2025.07.30.	2,6	1,3	3%	65%
Eli Lilly	805	652	2025.08.07.	14,7	5,6	30%	42%
Expedia	190	21	2025.08.07.	3,7	4,1	4%	58%
Exxon Mobil	111	408	2025.08.01.	80,4	1,6	-11%	-27%

Forrás: Bloomberg, OTP Multi-Asset Elemzés

S&P 500 második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28. - 2025.08.08.

Név	Árfolyam (saját devizában)	Piaci kapitalizáció (mrd)	Gyorsjelentés várható időpontja	Várt bevétel (mrd saját deviza)	Várt EPS (saját devizában)	Várt bevétel növekedés (%, év/év)	Várt EPS növekedés (%, év/év)
S&P 500 második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28 - 08.08.							
First Solar	181	17	2025.07.31.	1,0	2,7	3%	-23%
Ford	11	38	2025.07.30.	44,1	0,3	-8%	-32%
Gen Digital	31	16	2025.08.07.	1,2	0,6	24%	93%
Gilead Sciences	113	120	2025.08.07.	7,0	2,0	0%	17%
Kraft Heinz	29	29	2025.07.30.	6,3	0,6	-3%	-16%
Mastercard	564	437	2025.07.31.	7,9	4,0	14%	12%
McDonald's	294	180	2025.08.06.	6,7	3,1	3%	6%
Merck	84	180	2025.07.29.	15,8	2,0	-2%	-12%
Meta	715	1534	2025.07.30.	44,8	7,6	15%	47%
Microsoft	511	3241	2025.07.30.	73,9	3,4	14%	14%
Moderna	34	11	2025.08.01.	0,1	-3,0	-55%	-
NRG Energy	158	26	2025.08.06.	6,5	1,6	-2%	49%
Occidental Petroleum	45	37	2025.08.06.	6,4	0,3	-6%	-71%
Palantir	155	312	2025.08.04.	0,9	0,1	39%	122%
PayPal	78	65	2025.07.29.	8,1	1,3	3%	12%
Pfizer	25	123	2025.08.05.	13,5	0,6	2%	48%
Procter & Gamble	159	318	2025.07.29.	20,8	1,4	1%	6%
Qualcomm	159	149	2025.07.30.	10,3	2,7	10%	44%
Royal Caribbean Cruises	349	81	2025.07.29.	4,5	4,1	11%	26%
Starbucks	94	91	2025.07.29.	9,3	0,6	2%	-32%
Super Micro Computer	53	27	2025.08.05.	6,0	0,4	13%	-5%
Uber	91	162	2025.08.06.	12,5	0,8	17%	106%
UnitedHealth	279	216	2025.07.29.	111,5	4,6	13%	-28%
UPS	103	74	2025.07.29.	20,9	1,6	-4%	-12%
Visa	354	599	2025.07.29.	9,9	2,8	11%	29%
Walt Disney	122	187	2025.08.06.	23,7	1,4	2%	16%

Forrás: Bloomberg, OTP Multi-Asset Elemzés

Stoxx 600 és KKE második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28. - 2025.08.08.

Név	Árfolyam (saját devizában)	Piaci kapitalizáció (mrd)	Gyorsjelentés várható időpontja	Várt bevétel (mrd saját deviza)	Várt EPS (saját devizában)	Várt bevétel növekedés (%, év/év)	Várt EPS növekedés (%, év/év)
Stoxx 600 és KKE második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28 - 08.08.							
ABN Amro Bank	25	21	2025.08.06.	2,2	0,6	-7%	-32%
Adidas	196	35	2025.07.30.	6,2	1,9	7%	73%
Airbus	181	143	2025.07.30.	15,7	1,4	-2%	372%
Allianz	341	132	2025.08.07.	85,4	6,7	406%	6%
Anheuser-Busch InBev	59	120	2025.07.31.	15,4	0,9	0%	-2%
AP Moller - Maersk	13820	29	2025.08.07.	12,6	27,1	-2%	-30%
ArcelorMittal	29	24	2025.07.31.	15,8	1,9	-3%	208%
AXA	42	93	2025.08.01.	28,1	-	183%	-
Barclays	360	58	2025.07.29.	7,0	0,1	10%	27%
BASF	46	41	2025.07.30.	15,9	0,5	-1%	-49%
Bayer	29	29	2025.08.06.	10,9	0,8	-3%	141%
Beiersdorf	112	27	2025.08.06.	2,5	-	-1%	-
BMW	88	56	2025.07.31.	36,1	3,0	-2%	-29%
BP	399	73	2025.08.05.	43,9	0,1	-7%	-16%
BRD-Groupe	20	3	2025.07.31.	1,1	-	-3%	-

Forrás: Bloomberg, OTP Multi-Asset Elemzés

Stoxx 600 és KKE második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28. - 2025.08.08.

Név	Árfolyam (saját devizában)	Piaci kapitalizáció (mrd)	Gyorsjelentés várható időpontja	Várt bevétel (mrd saját deviza)	Várt EPS (saját devizában)	Várt bevétel növekedés (%, év/év)	Várt EPS növekedés (%, év/év)
Stoxx 600 és KKE második negyedéves gyorsjelentés időpontok - 2025.07.28 - 08.08.							
CaixaBank	8	56	2025.07.30.	4,0	0,2	-4%	-18%
Capgemini	134	23	2025.07.30.	5,5	-	-2%	-
CEZ	1240	27	2025.08.07.	79,4	-	8%	-
Commerzbank	30	34	2025.08.06.	3,0	0,4	8%	33%
Continental	76	15	2025.08.05.	9,8	2,2	-2%	57%
Credit Agricole	16	49	2025.07.31.	7,0	0,6	3%	-4%
Daimler Truck	44	35	2025.08.01.	12,6	0,6	-5%	-46%
Danone	67	45	2025.07.30.	6,9	-	0%	-
Deutsche Telekom	31	157	2025.08.07.	28,7	0,5	1%	-9%
Erste Bank	78	32	2025.08.01.	2,8	1,8	-2%	-12%
EssilorLuxottica	248	115	2025.07.28.	7,2	4,0	3%	-
Ferrari	438	79	2025.07.31.	1,8	2,4	6%	4%
Fresenius	42	23	2025.08.06.	5,5	0,8	1%	120%
Fresenius Medical Care	45	13	2025.08.05.	4,7	0,8	-1%	-39%
Generali	32	50	2025.08.06.	25,0	0,6	-	22%
Heineken	78	45	2025.07.28.	7,6	-	-4%	-
Henkel	68	28	2025.08.07.	5,3	1,4	-4%	-
Hermes	2381	251	2025.07.30.	3,9	-	6%	-
HSBC	957	191	2025.07.30.	16,8	0,3	1%	-7%
Infineon	34	45	2025.08.05.	3,7	0,3	0%	8%
ING	20	61	2025.07.31.	5,6	0,5	-1%	-4%
Intesa Sanpaolo	5	90	2025.07.30.	6,8	0,1	-9%	-6%
Kering	222	27	2025.07.29.	3,8	-	-16%	-
Komercni Banka	1027	8	2025.07.31.	8,7	21,8	0%	16%
L'Oreal	374	200	2025.07.29.	10,8	-	-1%	-
Lufthansa	8	9	2025.07.31.	10,6	0,5	6%	29%
Magyar Telekom	1760	4	2025.08.06.	-	-	-	-
Mercedes-Benz	55	53	2025.07.30.	33,2	1,3	-10%	-56%
Mol	3066	6	2025.08.08.	-	-	-	-
Novo Nordisk	451	270	2025.08.06.	76,9	6,0	13%	34%
OMV	46	15	2025.07.31.	6,7	1,2	-21%	-10%
OMV Petrom	1	10	2025.07.31.	8,6	-	-2%	-
Orange	13	35	2025.07.29.	10,1	0,2	1%	-
OTP	28460	20	2025.08.05.	-	-	-	-
Pekao	202	12	2025.08.07.	4,2	5,9	5%	5%
Porsche	45	41	2025.07.30.	9,4	0,3	-10%	-65%
Puma	20	3	2025.07.31.	2,1	0,1	-1%	-64%
Raiffeisen Bank	25	8	2025.07.30.	2,2	1,3	-13%	-33%
Renault	34	10	2025.07.31.	15,8	-	4%	-
Rheinmetall	1735	80	2025.08.07.	2,6	4,0	16%	4%
Richter	10350	5	2025.08.06.	-	-	-	-
Safran	278	118	2025.07.31.	7,3	3,3	4%	-
Sanofi	85	105	2025.07.31.	9,9	1,6	-3%	46%
Schneider Electric	235	136	2025.07.31.	10,0	-	4%	-
Shell	31	181	2025.07.31.	64,8	0,6	-13%	-34%
Siemens	226	181	2025.08.07.	19,4	2,4	2%	-6%
Siemens Energy	97	77	2025.08.06.	9,7	0,4	10%	-
Siemens Healthineers	48	54	2025.07.30.	5,7	0,5	4%	21%
Societe Generale	51	40	2025.07.31.	6,7	1,3	0%	4%
Stellantis	8	24	2025.07.29.	39,2	0,4	-10%	-
UBS	31	109	2025.07.30.	11,9	0,6	-6%	115%
Vonovia	27	23	2025.08.06.	1,1	0,5	-24%	-
Zalando	27	7	2025.08.06.	2,8	0,3	7%	-6%

Forrás: Bloomberg, OTP Multi-Asset Elemzés

S&P 500, Stoxx 600 és KKE második negyedéves gyorsjelentések várható időpontjai

2025.07.28. – 08.01.

2025.07.28	2025.07.29	2025.07.30	2025.07.31	2025.08.01
EssilorLuxottica	Barclays	Adidas	AbbVie	AXA
Heineken	Boeing	Airbus	Amazon	Chevron
	Kering	Albemarle	Anheuser-Busch InBev	Colgate-Palmolive
	L'Oreal	Altria	Apple	Daimler Truck
	Merck	Automatic Data Processing	ArcelorMittal	Erste Bank
	Orange	BASF	Biogen	Exxon Mobil
	PayPal	CaixaBank	BMW	Moderna
	Procter & Gamble	Capgemini	BRD-Groupe	
	Royal Caribbean Cruises	Danone	Bristol-Myers Squibb	
	Starbucks	eBay	Comcast	
	Stellantis	Ford	Credit Agricole	
	UnitedHealth	Hermes	CVS Health	
	UPS	HSBC	Ero Copper	
	Visa	Intesa Sanpaolo	Ferrari	
		Kraft Heinz	First Solar	
		Mercedes-Benz	ING	
		Meta	Komercni Banka	
		Microsoft	Lufthansa	
		Porsche	Mastercard	
		Qualcomm	OMV	
		Raiffeisen Bank	OMV Petrom	
		Siemens Healthineers	Puma	
		UBS	Renault	
			Safran	
			Sanofi	
			Schneider Electric	
			Shell	
			Societe Generale	

Forrás: Bloomberg, OTP Multi-Asset Elemzés

S&P 500, Stoxx 600 és KKE második negyedéves gyorsjelentések várható időpontjai

2025.08.04. - 08.08.

2025.08.04	2025.08.05	2025.08.06	2025.08.07	2025.08.08
Berkshire Hathaway	Amgen	ABN Amro Bank	Allianz	Mol
Palantir	Archer-Daniels-Midland	AIG	AP Moller - Maersk	
	BP	Airbnb	CEZ	
	Caterpillar	Bayer	ConocoPhillips	
	Continental	Beiersdorf	Deutsche Telekom	
	Fresenius Medical Care	Commerzbank	Eli Lilly	
	Infinion	Fresenius	Expedia	
	Noble	Generali	Gen Digital	
	OTP	Magyar Telekom	Gilead Sciences	
	Pfizer	McDonald's	Henkel	
	Super Micro Computer	Novo Nordisk	Pekao	
		NRG Energy	Rheinmetall	
		Occidental Petroleum	Siemens	
		Richter		
		Siemens Energy		
		Uber		
		Vonovia		
		Walt Disney		
		Zalando		

Forrás: Bloomberg, OTP Multi-Asset Elemzés

2025.07.28.

Horváth Zoltán
Elemző

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az elemzéshez tartozó jogi nyilatkozat, amely 'Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója' elnevezéssel az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.otpbank.hu/static/globalmarkets/sw/file/Elemzesi_anyagok_jogi_tajekoztato.pdf

A vállalat fundamentális áttekintése a fontosabb pénzügyi és árazási mutatók vizsgálatára korlátozódik, nem terjed ki a vállalatot érintő minden egyes aspektusra. Az elemzés során használt módszerek leírása az alábbi linken keresztül érhetőek el:

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_fogalom_magyarazat.pdf