



Broadcom Inc. (AVGO) Fundamentale und Technische Analyse (25.05.24)



Fundamentale und Technische Analyse

Agenda und Disclaimer

1. Unternehmensübersicht

2. Fundamentale Analyse

1. Gewinn, Umsatz, Margen

2. SWOT-Analyse

3. Technische Analyse

1. Langfristiger Trend

2. Unterstützungs- und Widerstandszonen

3. Technische Indikatoren

4. Relative Stärke

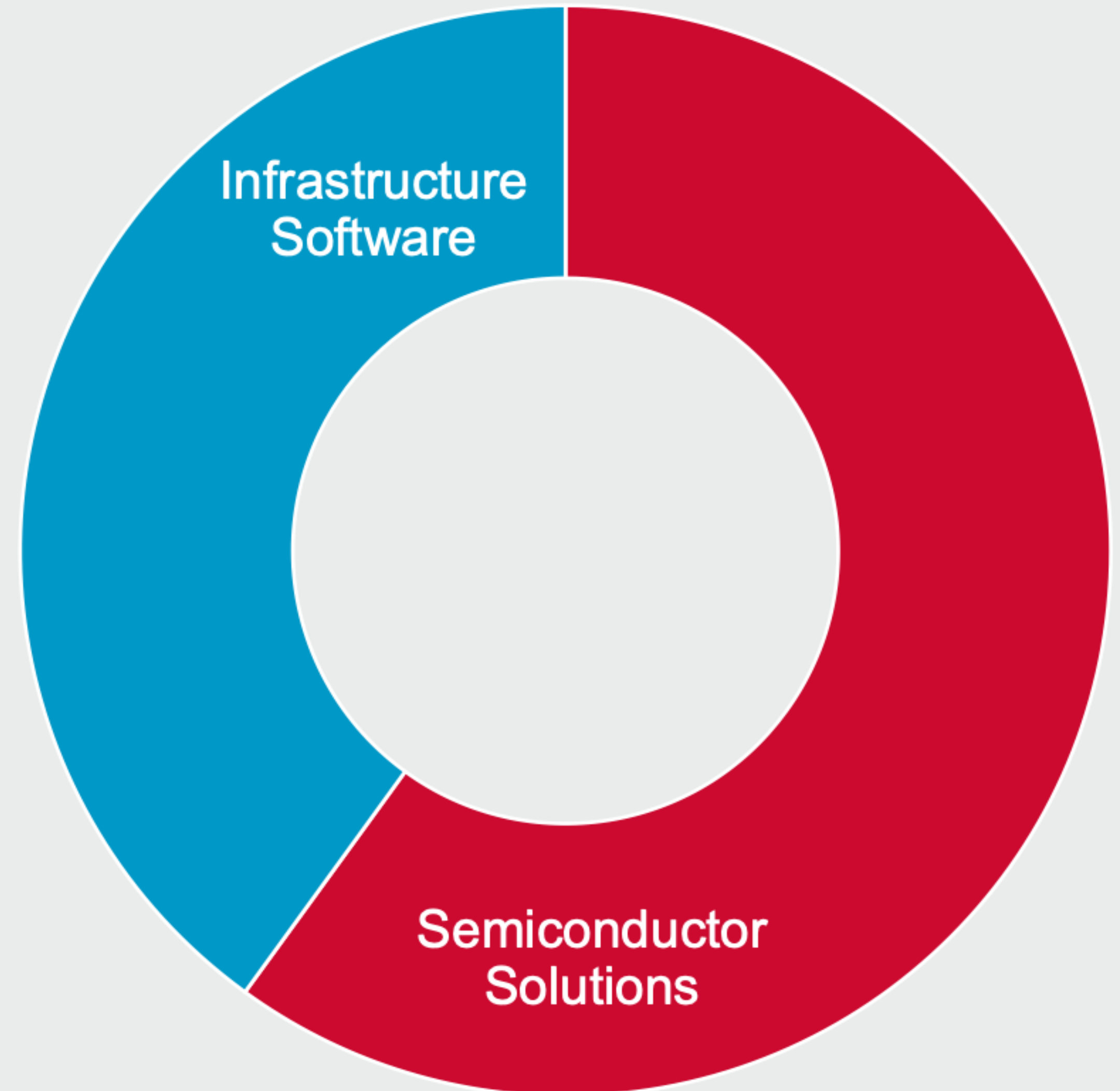
4. Möglicher Handelsansatz

Diese Inhalte dienen nur zur Information und Unterhaltung und sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden.

Unternehmensübersicht

- Broadcom Inc. ist ein führender Anbieter von Halbleitern und Infrastruktursoftware.
- Hauptsitz: San Jose, Kalifornien.
- Vielfältiges Produktportfolio für verschiedene Branchen.
- Starkes Markenimage und kontinuierliche Innovation durch eine robuste Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

Revenue by Segments



Gewinn, Umsatz, Margen

- | Broadcom Inc. | | | Ums.Wachs. 2J | Ums.Wachs. TTM | WACHSTUMS-CHECK |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| WKN A2JG9Z | Börsenwert: 652,225 Mrd. | Sektor: Technology / Semiconductors | 14,23 % | 12,94 % | |
| ISIN US11135F1012 | Kurs: 1.407,413 \$ | Universum: USA 2000 (v) | Div.23
1,31 % | PEG Ratio TTM
-5,63 | 12/15 |

Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)	
	<p>Im Vergleich zum Markt</p> <p>Wachstum (5/6)</p> <ul style="list-style-type: none"> Umsatzwachstum (TTM) 12,94 % Ø Umsatzwachstum 2 Jahre 14,23 % Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr) 34,17 % Ø EPS-Wachstum 2 Jahre 47,19 % EPS-Wachstum (TTM) negative Basis -8,97 % EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis -67,55 %

10 Jahre, 1-Tages-Kerzen	
	<p>Im Vergleich zum Markt</p> <p>Trend (5/5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Performance 3 Monate 7,86 % Performance 12 Monate 73,17 % Abstand 52-Wochenhoch 2,63 % Abstand GD200 28,54 % Stabiles Kurswachstum 1 Jahr 92,43 %

Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)	
<p>Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit) 8,59</p> <p>Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar) 0,51</p> <p>Rule-of-40 TTM 60,94 %</p>	<p>Im Vergleich zum Markt</p> <p>Rote Flaggen (0/1)</p> <p>Zu hohes KUV? (oberes Dezil) 9</p>

<p>Aus 1.000,00 \$ wurden seit 2009</p>	<p>87.011,12 \$</p>	<p>Ø Performance letzte 10 Jahre</p>	<p>34,85 %</p>
---	---------------------	--------------------------------------	----------------

Fundamentale Analyse

SWOT-Analyse

Stärken:

- Führender Anbieter von Halbleitern und Infrastruktursoftware.
- Vielfältiges Produktportfolio.
- Starker Markenruf.
- Solide F&E-Abteilung.

Schwächen:

- Abhängigkeit von Schlüsselkunden.
- Intensiver Wettbewerb.
- Regulatorische Herausforderungen.
- Lieferkettenmanagement.

Möglichkeiten:

- Steigende Nachfrage nach vernetzten Geräten und IoT.
- Expansion in aufstrebende Märkte.
- Kooperationen und Partnerschaften.
- Akquisitionen.

Gefahren:

- Globale wirtschaftliche Unsicherheiten.
- Technologische Fortschritte.
- Risiken im geistigen Eigentum und Patentstreitigkeiten.
- Änderungen in Regierungspolitik und -vorschriften.

Technische Analyse

AVGO befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend

- Langfristiger Aufwärtstrend seit IPO
- Trendkanal wurde nach oben verlassen



Technische Analyse

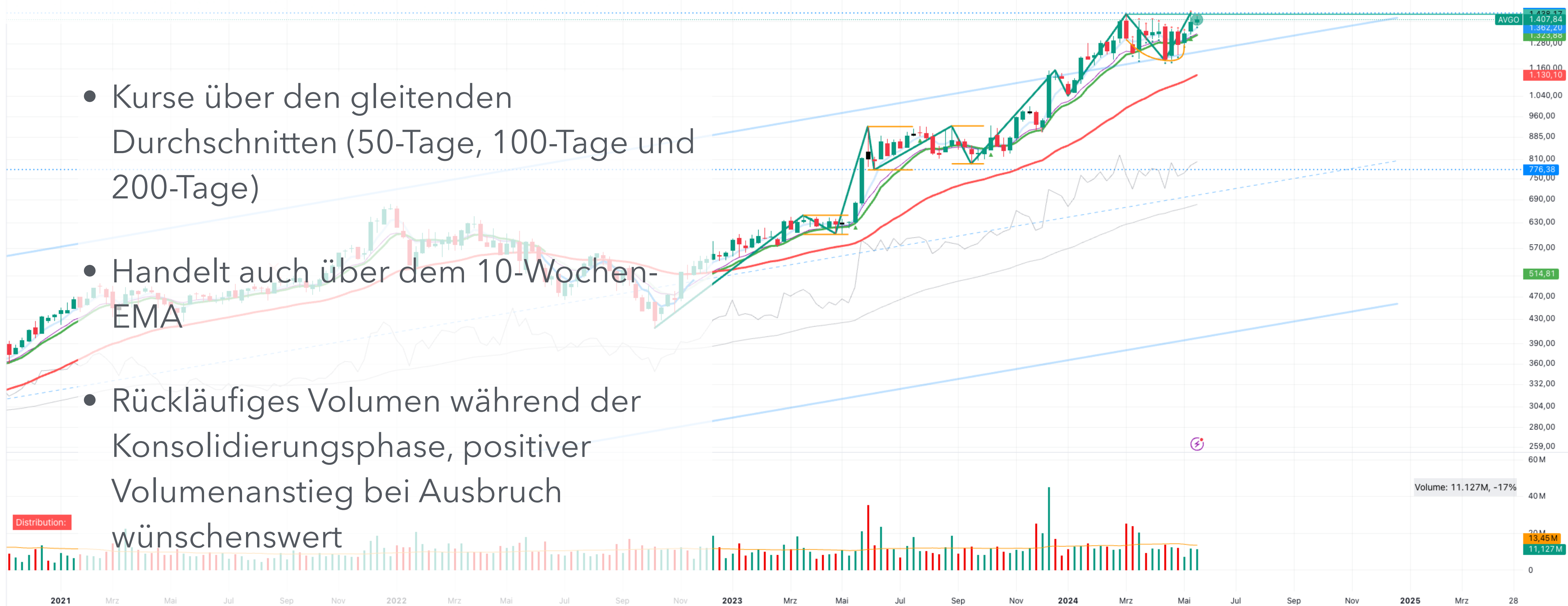
Kurzfristig befindet sich AVGO in Konsolidierung

- Aktuelle Konsolidierungsphase innerhalb des intakten mittelfristigen Trends
- Positiver Retest des Ausbruchs aus dem langfristigen Trendkanal
- Anzeichen einer möglichen Fortsetzung des Aufwärtstrends



Gleitende Durchschnitte und Volumen sind konstruktiv

- Kurse über den gleitenden Durchschnitt (50-Tage, 100-Tage und 200-Tage)
- Handelt auch über dem 10-Wochen-EMA
- Rückläufiges Volumen während der Konsolidierungsphase, positiver Volumenanstieg bei Ausbruch wünschenswert



Positive Relative Stärke ist ein weiteres Indizes

- Positive Relative Stärke zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt oder Sektor gut abschneidet.
- Da der Ausbruch (noch?) nicht erfolgt ist, hat die relative Stärke ebenfalls noch kein neues Hoch gemacht.



Möglicher Handelsansatz

Einstieg und Risikomanagement

- Generell Einstieg nach eigenen Kriterien, bspw:
- Einstiegspunkt: Ausbruch über 1,407.64 USD abwarten.
- Stop-Loss: Bei 1,187.14 USD setzen.
- Gewinnmitnahme: Teilgewinne bei 2R (1,966.69 USD) mitnehmen



Quellenangaben

- Broadcom Company Presentation:
<https://investors.broadcom.com/static-files/602c2fd3-89a0-436f-b638-4890f20feda7>
- Traderfox Kennzahlen:
<https://aktie.traderfox.com/visualizations/US11135F1012/DI/broadcom-inc>
- Eigene Analysen