

Zet Intel vraagtekens bij EUV-technologie van ASML? (Van Lanschot)

Intel legt een bom onder EUV-technologie die **ASML** momenteel ontwikkelt. Intels Mark Bohr, directeur proces architectuur, meldde tijdens een Intel-event dat 's werelds grootste chipproducent geen gebruik gaat maken van de 10 nanometer EUV-machines die ASML momenteel ontwikkelt. Wellicht dat Intel de 7 nanometermachines van het Veldhovense bedrijf gaan gebruiken, maar dan moeten deze wel beschikbaar zijn. En dat kan volgens Bohr nog wel drie jaar duren. Dit kan een aardige aderlating voor ASML zijn aangezien Intel in het vierde kwartaal van 2015 goed was voor 15% van de omzet van ASML. Aangezien ASML 's werelds grootste producent is van machines die gebruikt worden bij de productie van geheugenchips, houden wij voorsnog vast aan onze positieve opinie op het aandeel.

Delta Lloyd (Van Lanschot)

Delta Lloyd (+3,1%) meldde zich aan het cijferfront. Het zal niemand verbazen dat de verzekeraar de halfjaarwinst zag dalen. Het noodweer in Zuid-Nederland was een van de boosdoener. Hierdoor kwam de bruto operationele winst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 40,0% lager uit. In absolute zin bedroeg de halfjaarwinst € 320 miljoen. Gelukkig speelde de onrust op de financiële markten de verzekeraar in de kaart. Mede door gunstige beleggingsresultaten kwam de nettowinst uit op € 925 miljoen. Een jaar eerder bedroeg het nettoresultaat meer dan € 500 miljoen. Maar dan wel met een dikke min ervoor.

Mooie ontwikkelingen, maar hoe staat het met de kapitaalbuffers van Delta Lloyd? De veelbesproken Solvency II-ratio staat nu op 173% en dat is aan de bovenkant van de interne doelstellingen voor dit jaar. Hiermee overtreft de verzekeraar ook de verwachtingen van de analisten die het bedrijf volgen. Verder, en dat is prettig voor de aandeelhouders, stelt topman Van Noorda een tussentijds dividend van € 0,10 per aandeel in het vooruitzicht.

Agfa-Gevaert haalde mooi contract binnen bij Amerikaanse defensie (KBC Securities / Bolero)

De Mortselse beeldvormingsgroep vierde de Antwerpse moederdag in stijl met een belangrijk contract in de VS. Volgens de overeenkomst, waarover Agfa zelf trouwens niet communiceerde, zal de groep een netwerkcommunicatiesysteem voor digitale beelden met archieffunctie leveren aan het Amerikaanse ministerie van Defensie. won gisteren een groot contract bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het zou gaan om een contract voor een digitaal communicatie-en archiveringssysteem voor medische beelden. Zowel de land-, de zee- als de luchtmacht van het Amerikaanse leger zullen er gebruik van maken, net als de elitetoepen van het Marine Corps en de FBI. De waarde van het contract bedraagt maximum 768 miljoen dollar. KBC Securities hanteert een opbouwen-advies voor de aandelen met een koersdoel van 4 euro.

Koers Agfa heeft er een woelige jaarstart opzitten

(herberekend naar bedrijf)



Source: Thomson Reuters Datastream