

Avenue Intelligence – CrowdStrike (CRWD) – 1T25

Números e *guidance* mistos pesam nas ações

A CrowdStrike (CRWD) divulgou na terça-feira (03/junho/2025), após o fechamento do mercado, seus resultados do primeiro trimestre de seu ano fiscal, com números mistos em relação as expectativas do mercado e um *guidance* de receita para o próximo trimestre abaixo do esperado – fazendo com que as ações caíssem no pregão de quarta (04/junho).

A empresa de segurança cibernética reportou receita US\$ 1,10 bilhão, aumento de 20% na comparação anual (a/a), mas em linha com as expectativas do mercado. A receita foi impulsionada pelo segmento de Assinaturas (~95% da receita total), reportando US\$ 1,05 bilhão, crescimento de 20% a/a com uma leve compressão de margem bruta (de 81% para 80%) - enquanto a taxa de retenção permaneceu elevada em 97%.

O lucro por ação ajustado fechou em US\$ 0,73, marcando queda de 7,6% a/a, ainda assim acima dos US\$ 0,67 esperados pelo mercado. A queda de lucro foi explicada ainda por impactos do incidente global em julho de 2024 (na pane do sistema Windows) e por impactos do pagamento de remuneração variável através de ações (*stock options*).

Para o segundo trimestre de seu ano fiscal, a CrowdStrike espera uma receita entre US\$ 1,14 e US\$ 1,15 bilhão (crescimento próximo de 24% a/a) vs US\$ 1,16 bilhão de Wall Street. Já o lucro por ação ajustado, no ponto médio, ficou em US\$ 0,83 (-10,75% a/a) vs 0,81 do estimado pelo mercado.

Para mais resumos como este, acesse o blog da Avenue: <https://avenue.us/resultados-trimestrais/>

Números Gerais:

- Receitas: US\$ 1,10 bilhão vs. US\$ 1,10 bilhão esperados pelos analistas.
- Lucro por Ação ajustado: US\$ 0,73 ajustado vs. US\$ 0,67 estimado.
- A CrowdStrike possui um valor de mercado de aproximadamente US\$ 115 bilhões, Múltiplo P/L (preço/lucro) de 142x, e no ano as suas ações sobem cerca de 35,5%.

Avenue Intelligence – CrowdStrike (CRWD) – 1T25

Disclaimer

A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Oferta de serviços intermediada por Avenue Securities DTVM. Veja todos os avisos importantes sobre investimento: <https://avenue.us/termos/>.

As expressões de opinião são a partir desta data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que estas declarações, opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas. Este material está sendo fornecido apenas para fins informativos. Qualquer informação não é um resumo completo ou uma declaração de todos os dados disponíveis necessários para tomar uma decisão de investimento e não constitui uma recomendação.

Não há garantia de que essas opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas.

Os links estão sendo fornecidos apenas para fins informativos. A Avenue não é afiliada e não endossa, autoriza ou patrocina nenhum dos sites listados. A Avenue não é responsável pelo conteúdo de qualquer site ou pela coleta ou uso de informações sobre os usuários de qualquer site.