

Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH)

Son Kapanış	578,39\$	52 Haftalık % Getiri	%44,94
Piyasa Değeri	74,35 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,82
52 Hafta En Yüksek	580,01\$	Ortalama Hacim	775,45 Bin
52 Hafta En Düşük	362,49\$	F/K	26,48
50 Günlük Fiyat Ort.	529,46\$	PD/DD	6,16
200 Günlük Fiyat Ort.	504,55\$	FD/FAVÖK	16,80

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Parker-Hannifin; imalat ve havacılık sektörlerine yönelik hidrolik, pnömatik, filtrasyon, kontrol sistemleri, sızdırmazlık, ekran teknolojileri ve iklimlendirme gibi birçok farklı ürün ve çözümler sunar. ABD'de faiz indirim döngüsünün başlamasıyla imalat sektörünün toparlanması beklenirken, son dönemde rakiplere göre güçlü kalan Parker-Hannifin'in ön planda kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

8 Ağustos'ta yayınlanan mali 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 atışla 5,2 milyar\$ hasılat elde ederken organik satışlar ise %2,8 büyüdü. Bu üç aylık dönemde şirket, %11 artışla hisse başına 6,77\$ kazanç elde ederken, şirketin FAVÖK marjı, 130 baz puan artarak %22,2'e genişledi.

2024 mali yılının tamamındaysa, şirketin hasılatı 2023'e kıyasla %5 artışla 19,9 milyar\$'a ulaşırken HBK ise %18 artışla 25,44\$'a ulaştı. FAVÖK marjının 200 baz puan artışla %25,6'ya genişlemesi olumlu. Şirketin faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı, %14 artışla 3,4 milyar\$'a ulaştı; geçen yılın aynı döneminde hasılatının %15,6'sı kadar operasyonel nakit akışı elde edilirken, 2024 mali yılında bu oranın %17'ye yükselmesi olumlu.

İmalat sektöründeki daralmaya rağmen Parker, 'Havacılık ve Uzay Sistemleri'ne yönelik artan talep sayesinde güçlü finansalları koruyabildi. Mali 2024 yılında, geçen yıla kıyasla, bu birime ait organik hasılat büyümesi %25,5 olarak gerçekleşti. İmalat segmentinde ise, satışların Kuzey Amerika'da %3,2 daralmasına rağmen faaliyet karı marjının %3,0 artmasını olumlu buluyoruz.

Şirketin yönetimi, mali 2025 yılında, %1,5 - %4,5 aralığında hasılat büyümesi, %2 - %5 aralığında organik hasılat büyümesi ve hisse başına 26,30\$ - 27,00\$ kazanç elde etmeyi bekliyor. 'Havacılık ve Uzay Sistemleri' segmentinde %7 - %10 hasılat büyümesi bekleniyor. Şirketin tahminleri, genellikle ılımlı tarafta bulunur. Şirket, mali 2024 yılın başında, tam yılı için 22,40\$ HBK yönündeki beklentiyi açıklamıştı, gerçekte 25,44\$ HBK elde etti.

Teknik Görünüş

Olumlu 4Ç24 finansal sonuçların açıklanması ile birlikte yükseliş ivmeyi kazanan PH, son beş ayda dört defa test ettiği 569\$ direncinin üzerinde kapanış aldı. 553\$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 630\$ seviyesi hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

