

Vistra Corp. (NYSE: VST)

Son Kapanış	124,46\$	52 Haftalık % Getiri	%99,20
Piyasa Değeri	42,19 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%9,51
52 Hafta En Yüksek	199,84\$	Ortalama Hacim	8,9 Milyon
52 Hafta En Düşük	60,86\$	F/K	17,78
50 Günlük Fiyat Ort.	154,25\$	PD/DD	13,64
200 Günlük Fiyat Ort.	119,91\$	FD/FAVÖK	8,75

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Vistra; ABD'de 18 eyalet ve Washington D.C.'de elektrik üretimi ve perakende elektrik dağıtım alanlarında faaliyet gösteren ve 41.000 megavat elektrik üretim kapasitesiyle bu alanda ABD'nin en büyük şirketlerinden biridir. Şirket sahip olduğu ve işlettiği nükleer santraller ile ABD'nin en büyük 2. nükleer enerji üreticisi konumundadır.

Şirketin 41.000 MW elektrik üretim kapasitesinin %16'sı nükleer, %21'i kömür, %59'u doğalgaz ve %4'ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır.

Vistra 27 Şubat'ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31,1 artışla 4,04 milyar\$ hasılat ve hisse başına 2,48\$ kazanç elde ederek 3,91 milyar\$ hasılat ve 2,22\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirket bu dönemde %105 artışla 1,99 milyar\$ FAVÖK elde etti. Böylece şirket 2024 mali yılını, 2023'e kıyasla %16,5 artışla 17,22 milyar\$ hasılat ve %95 artışla 2,93 milyar\$ et kar elde ederek tamamladı. Şirket bu dönemde, %36,6 artışla 5,66 milyar\$ FAVÖK elde etti.

Mart 2024'te satın alınan ve böylece şirketin nükleer enerji üretim kapasitesini 4.000 megavat arttıran ve 1 milyon civarı perakende müşteri artışı sağlayan Energy Harbor'un şirketin finansallarına önemli bir katkıda bulunduğu görülüyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın nükleer enerji üretimine yönelik sunduğu vergi indirimlerinin bu alandaki kar marjlarına olumlu katkıda bulunduğu görülmekte.

Şirket yönetimi 2025 mali yılında 5,5 milyar\$ - 6,1 milyar\$ FAVÖK elde etmeyi bekliyor. Kasım 2021'den bu yana hisse geri alımı gerçekleştiren şirket, 24 Şubat itibarıyla 2021'den bu yana 4,9 milyar\$ hisse geri alımı gerçekleştirerek, dolaşımdaki hisse adedini %30 civarında azaltırken, mevcut geri alım paketleri dahilinde kalan 1,9 milyar\$'lık geri alım hakkını 2026 yılı sonuna dek tamamlamayı planlıyor.

Şirket 4. çeyrekte kullanılmayan bazı kömür santrallerini 70MW ve 46 MW'lık iki yeni yenilenebilir enerji tesisine dönüştürerek ve iştiraki Vistra Vision'daki %15 azınlık payını satın alarak ana faaliyet alanındaki yatırımlarını sürdürdü. Kamuya açıklanan kapasite artırımı ve yatırımlar değerlendirildiğinde şirket önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini 4 GW artırmayı planlıyor.

Teknik Görünüş

Mayıs 2024 zirvesinin belirlediği 105\$ yatay trendinden destek bularak yükselen VST, yeniden 200 günlük ortalaması üzerinde kapanış aldı. 108\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 133\$ ve 141\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

