

Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE:AXTA)

Son Kapanış	35,47\$	52 Haftalık % Getiri	%8,57
Piyasa Değeri	7,83 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%23,95
52 Hafta En Yüksek	36,98\$	Ortalama Hacim	2,2 Milyon
52 Hafta En Düşük	25,03\$	F/K	31,67
50 Günlük Fiyat Ort.	35,03\$	PD/DD	4,52
200 Günlük Fiyat Ort.	32,21\$	FD/FAVÖK	12,80

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Axalta Coating Systems; otomotiv, inşaat ve taşımacılık sektörlerine yönelik boya ve toz boya üretir. Tamir boyası alanında 2,1 milyar\$ hasılat ile pazar lideri konumundaki şirket, 90.000'in üzerinde kaporta/boya atölyesi ve 4.000 dağıtımçı ile çalışmakta. Axalta ayrıca otomotiv sektöründeki 15 küresel orijinal ürün üreticisinin 13'ünün tedarikçisi konumundadır.

Şirket 1 Mayıs'ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, 1Ç23'e kıyasla %0,8 artışla 1,3 milyar\$ hasılat ve %37 artışla hisse başına 0,48\$ kazanç elde etti.

Axalta bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 artışla 259 milyon\$ FAVÖK elde etti, şirketin FAVÖK marjının 340 baz puan artışla %20'ye genişlemesi olumlu.

Şirket 75 milyon\$ ana para ödemesi gerçekleştirdi ve böylece net borç/FAVÖK oranı 2,8x'e geriledi, geçen yılın aynı döneminde bu oran 3,7x'ti.

Şirket yönetimi Nisan 2024'te 700 milyon\$ büyüklüğünde bir hisse geri alım programı açıkladı.

Geçen yılın aynı çeyreğinde 88 milyon\$ nakit kaybı yaşayan şirketin bu dönemde 15 milyon\$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu. Axalta 2Ç24'te %3 - %5 hasılat artışı, 275 milyon\$ FAVÖK ve hisse başına 0,50\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Böylece şirket 2024 mali yılını düşük tek haneli hasılat büyümesi, 1,05 milyar\$ - 1,08 milyar\$ FAVÖK, hisse başına 1,90\$ - 2,00\$ kazanç ve 425 milyon\$ - 475 milyon\$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor. (2023 HBK: 1,57\$)

Şirket ayrıca 15 Temmuz'daki strateji toplantısında 3 yıllık hedeflerini açıkladı. Şirket 2026'ya dek net satışlarını 500 milyon\$'ın üzerinde büyütmeyi, FAVÖK marjını %21'in üzerine genişletmeyi, net kaldıracının 2x - 2,5x seviyesinde olmasını ve 2026 mali yılı sonuna gelindiğinde hisse başına karının bugüne kıyasla %60'ın üzerinde büyümesini hedefliyor.

Teknik Görünüş

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen AXTA kısa vadeli ortalamalar ile yatay trendin kesiştiği 34,50\$ direnci üzerinde kapanış aldı. 34,50\$ üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 34,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 37,00\$ ve 39,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

