

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL)

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Son Kapanış | 74,01\$ | 52 Haftalık % Getiri | %37,92 |
| Piyasa Değeri | 64,11 Milyar\$ | S&P500 52 Haf. % Getiri | %32,96 |
| 52 Hafta En Yüksek | 85,76\$ | Ortalama Hacim | 11,37 Milyon |
| 52 Hafta En Düşük | 46,07\$ | F/K | 22,15 |
| 50 Günlük Fiyat Ort. | 69,56\$ | PD/DD | 4,51 |
| 200 Günlük Fiyat Ort. | 69,25\$ | FD/FAVÖK | 69,40 |

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Şirket 29 Ağustos'ta yayınlanan 2Ç25 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 1,27 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,30\$ kazanç elde etti (2Ç24'te 0,33\$ HBK elde etmişti.) Yapay zeka kaynaklı talebin ve elektro-optik ürün satışlarındaki artışın etkisiyle çeyreksek bazda %10 hasılat artışı kaydedildi.

"Kurumsal ağ kurulumu" ve "Telekom altyapısı" alanlarında zayıflığın 2. Çeyrekte de sürdüğü grölüyor. İlgili pazarlardaki stok fazlası nedeniyle yıllık bazda kayda değer bir hasılat azalışının kaydedildiği bu alanlara yönelik olarak şirket yönetimi 2. çeyrekte en kötünün görülmüş olabileceği görüşünü koruyor. Yılın 2. yarısında toparlanma beklentisi dahilinde, kurumsal ağ alanında siparişlerde artış görüldüğünü belirten şirket yönetimi, kurumsal ağ ve Telekom altyapısı alanında çeyreklik bazda %4 - %6 büyümeye beklediğini belirtiyor.

Veri merkezi alanında 2Ç24'e kıyasla %92, 1Ç25'e kıyasla %8 artışla 880,9 milyon\$ hasılat elde edildi. Özel tasarım yapay zeka çiplerine yönelik çalışmaların olumlu sürdüğünü belirten şirket yönetimi ilk iki çip modelinin hacimli üretime başlayacağını belirtiyor. Dijital sinyal işlemcileri (DSP) ve darbe genişlik modülasyonu (PAM) gibi şirketin elektro-optik portföyüne dahil ürünlere yönelik yapay zeka kaynaklı güçlü talep de bu alandaki büyümeyi destekler nitelikte.

Marvell 3Ç25'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 artışla 1,45 milyar\$ hasılat, %61 brüt kar marjı ve hisse başına 0,40\$ kazanç elde etmeyi bekliyor. (3Ç24'te 0,41\$ HBK elde etmişti.)

Teknik Görünüş

Son aylarda yatay bir performans gösteren MRVL 200 günlük ortalama desteği ile 76,30\$ yatay trend direnci arasında işlem görmekte. Temmuz ayından bu yana yaşanan geri çekilmelerde yükselen dip görüntüsü oluşması teknik açıdan olumlu. 76,30\$ üzeri kalıcılıkta teknik görüntü kuvvetlenecektir. 70,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 79,00\$ ve 85,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

