

NIKE, Inc. (NYSE:NKE)

Son Kapanış	94,40\$	52 Haftalık % Getiri	-%11,10
Piyasa Değeri	142,48 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%23,33
52 Hafta En Yüksek	123,39\$	Ortalama Hacim	9,77 Milyon
52 Hafta En Düşük	88,66\$	F/K	27,76
50 Günlük Fiyat Ort.	92,62\$	PD/DD	10,02
200 Günlük Fiyat Ort.	100,78\$	FD/FAVÖK	20,99

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Spor ayakkabısı, ekipman ve kıyafet üreticisi NIKE, 21 Mart'ta yayınlanan 3Ç24 bilançosunda 12,43 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,98\$ kazanç elde etti. (3Ç23: 12,39 milyar\$ hasılat, 0,79\$ HBK.)

Yeniden yapılanma nedeniyle oluşan 50 baz puan olumsuz etkiye rağmen, fiyatlama başarısı ve azalan navlun ücretlerinin katkısıyla şirketin brüt kar marjınının 150 baz puan artışla %44,8'e genişlemesi olumlu.

3Ç24'te şirketin Kuzey Amerika satışları %4, Çin satışları %3, Asya Pasifik ve Latin Amerika satışları %3 büyürken, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika %3 küçüldü. Converse markası satışları %19 azalarak 495 milyon\$'a geriledi.

Şirket yönetimi 2017 yılından bu yana uyguladıkları doğrudan satışları arttırma planından vazgeçemediklerini ancak son çeyreklerdeki operasyonel performans değerlendirildiğinde Pazar payını arttırmak adına yeniden toptan satışa yöneldiklerini açıkladı. Doğrudan satışları arttırmak adına perakendeci gibi çalışmaya başlayan şirketin son yıllarda stok fazlası gibi nedenlerle zaman zaman sıkıntılar yaşadığını göz önüne alırsak olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Şirket bir süredir geride kaldığı yeni ürün tasarımları konusunda yeniliklere gitti, yönetim önümüzdeki yıllara yayılacak bir ürün döngüsünün başlangıcında olduklarını belirtiyor. Pegasus 41, Pegasus Permium ve Converse All Star BB Shift CX gibi yeni tasarımlar 2024'te toptan ve perakende yöntemiyle satışa sunulacak.

Şirket yönetimi 4. çeyrekte marjlardaki iyileşmenin sürmesiyle brüt kar marjında 160 - 180 baz puan genişleme elde etmeyi, böylece 2024 mali yılının tamamında, 60 baz puanlık olumsuz kur etkisi düşüldükten sonra 120 baz puan brüt kar marjı genişlemesi elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

Şubat ayından bu yana 50 günlük üstel ortalamayı aşmakta zorlanan NKE, geçen hafta bu direncin üzerine çıkarak yükseliş momentumu sürdürmeye çalışıyor. 95,50\$ yatay seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse teknik görünüş kuvvetlenecektir. 90,90\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100,00\$ ve 102,50\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

