

## GE Aerospace (NYSE:GE)

Son Kapanış	169,81\$	52 Haftalık % Getiri	%86,25
Piyasa Değeri	184,13 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%18,96
52 Hafta En Yüksek	177,20\$	Ortalama Hacim	5,94 Milyon
52 Hafta En Düşük	84,22\$	F/K	45,89
50 Günlük Fiyat Ort.	162,14\$	PD/DD	9,90
200 Günlük Fiyat Ort.	128,23\$	FD/FAVÖK	22,43

## Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

General Electric Aerospace; uçak motoru, uçak yedek parçası ve mekanik sistemlerini üretir.

Şirket 23 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, 2Ç23'e kıyasla %4 artışla 8,2 milyar\$ hasılat ve %62 artışla hisse başına 1,20\$ kazanç elde etti, beklentiler 8,44 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,98\$ kazanç elde edilmesi yönündeydi.

2. çeyrekte toplam siparişler, geçen yılın aynı dönemine göre %18 artışla 11,2 milyar\$a'a erişmesi olumlu.

Şirketin hasılatının %75'ini oluşturan "ticari motorlar ve hizmetler" alanında %7 artışla 6,13 milyar\$ hasılat ve %21 artışla 1,68 milyar\$ net kar elde edildi. Bu alanda toplam siparişler, yedek parçalara yönelik güçlü talebin etkisiyle hem hizmet hem de ekipman siparişlerinin %35'in üzerinde büyümesini yansıtacak biçimde %38 artışla 9,15 milyar\$a'a erişirken; kar marjının 320 baz puan artışla %27,4'e genişlemesi olumlu. Tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle yedek uçak motoru teslimatları azalmasına rağmen, güçlü talebin etkisiyle hizmet hacmindeki ve fiyatlamalardaki artışın etkisiyle, hem hasılat hem de karlılıkta artış sağlandığı görülüyor.

GE Aerospace bu dönemde, 2Ç23'e göre %37 artışı temsil edecek biçimde 1,9 milyar\$ faaliyet karı elde etti. Böylece şirketin faaliyet karı marjının 560 baz puan artışla %23,1'e genişlemesi olumlu.

Şirket bu dönemde, %17 artışla 1,1 milyar\$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki olumlu performansını sürdürdü. Geçen yılın aynı döneminde düzeltilmiş hasılatının %11,9'u kadar serbest nakit akışı elde eden şirketin bu dönemde serbest nakit akışı marjını %13,35'e genişlettiği görülüyor. Yıl başından beri ayrılan yolcu sayısında kaydedilen %9'luk artışla, hava yolu trafiğinin gücünü koruduğunu belirten şirket yönetimi, 2024 yılının %7 - %9 trafik artışı ile tamamlanmasını, dolayısıyla güçlü talep ortamının sürmesini bekliyor.

Şirket yönetimi, tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle hasılat büyümesi beklentisini çift hanelerden %7 - %9 aralığı yönünde aşağı yönlü güncellese de, daha önce 6,2 - 6,6 milyar\$ faaliyet karı, 3,80\$ - 4,05\$ HBK ve 5 milyar\$'ın üzerinde serbest nakit akışı olarak belirlediği 2024 yıl sonu beklentilerini, 6,5 - 6,8 milyar\$ hasılat, hisse başına 3,95\$ - 4,20\$ kazanç ve 5,3 milyar\$ - 5,6 milyar\$ serbest nakit akışı yönünde yukarı güncelledi.

## Teknik Görünüş

Mayıs 2024 başından bu yana 157\$ - 169\$ bandında yatay bir seyir izleyen GE, olumlu bilançonun ardından 169\$ direnci üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 162\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 180\$ ve 187\$ dirençleri hedeflenebilir.

## Hissenin Fiyat Grafiği



## Analistlerin Hedef Fiyatları



## Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

