

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA)

Son Kapanış	89,14\$	52 Haftalık % Getiri	%21,15
Piyasa Değeri	206,81 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%23,81
52 Hafta En Yüksek	117,82\$	Ortalama Hacim	13,96 Milyon
52 Hafta En Düşük	68,36\$	F/K	18,46
50 Günlük Fiyat Ort.	86,19\$	PD/DD	1,62
200 Günlük Fiyat Ort.	84,71\$	FD/FAVÖK	8,93

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Alibaba Group; iştirakleri aracılığı ile e-ticaret, internet altyapısı, perakende, bulut bilişim, yapay zeka ve medya gibi alanlarda faaliyet gösteren bir holding şirkettir.

Alibaba 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 artışla 236 milyar RMB hasılat ve %9 azalışla 36,52 milyar RMB net kar elde etti. Alibaba bu dönemde %5 artışla 35,25 milyar RMB faaliyet karı elde etti.

Faaliyetlerdeki verimlilik artışı ve hasılatındaki büyüye karşın, e-ticaret alanına yapılan yatırımların etkisi ile bu dönemde %5 azalışla 40,56 milyar RMB FAVÖK elde edildi. Tmall hizmetlerinde yıllık ücretlerin iptal edilmesi ve daha önce tahsil edilen ücretlerin geri ödenmesi ve Alibaba Bulut işkolunda bulut altyapısına yapılan yatırımlardaki artışın etkisi ile şirketin serbest nakit akışı %70 azalışla 45,22 milyar RMB olarak gerçekleşti.

Şirketin hasılatının büyük kısmını oluşturan ve Taobao ile Tmall dahil Çin içerisindeki satışların değerlendirildiği segmentte %1 artışla 99 milyar RMB hasılat ve 55 azalışla 44,6 milyar RMB FAVÖK elde edildi. Şirketin yıllık kullanım ücreti yerine, platformdaki tamamlanmış satışların brüt mal değeri üzerinden hizmet bedeli almaya yönelik olan ve yeni uygulamaya konulan ücret sisteminin hasılat artışına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Hasılatın %10'unu oluşturan ve AliExpress gibi perakende platformlarının değerlendirildiği uluslararası dijital ticaret segmentinde, %29 artışla 31,67 milyar RMB hasılat ve 2,9 milyar RMB zarar elde edildi, geçen yılın aynı döneminde 0,38 milyar RMB zarar elde edilmişti.

Bulut bilişim alanında %7 artışla 29,61 milyar RMB hasılat ve %89 artışla 2,66 milyar RMB FAVÖK elde edildi. Alibaba Cloud'un Çin'de bulut, yapay zeka eğitimi ve uygulamaları için önemli bir hizmet sağlayıcı haline geldiğini belirten şirket yönetimi, yapay zekanın bulutta kullanımına yönelik trendden faydalanmak ve Pazar liderliğini sürdürmek adına yatırımları sürdüreceğini açıkladı. Yapay zekaya yönelik ürün hasılatı son 5 ardışık çeyrekte, yıllık bazda 3 haneli oranlar ile güçlü bir büyüme gösterdi.

Teknik Görünüş

82\$ yatay trendinden destek bularak yükselen BABA yeniden hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. Oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 84\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 94\$ ve 99\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

