

Vistra Corp. (NYSE: VST)

Son Kapanış	141,90\$	52 Haftalık % Getiri	%312,50
Piyasa Deęeri	48,25 Milyar \$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%35,91
52 Hafta En Yüksek	144,77\$	Ortalama Hacim	7,33 Milyon
52 Hafta En Düşük	135,24\$	F/K	24,03
50 Günlük Fiyat Ort.	113,04\$	PD/DD	15,48
200 Günlük Fiyat Ort.	83,78\$	FD/FAVÖK	10,67

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Vistra; elektrik üretimi ve perakende elektrik dağıtım alanlarında faaliyet gösteren Vistra 41.000 megavat elektrik üretim kapasitesiyle bu alanda ABD'nin en büyük şirketlerinden biridir.

Vistra 7 Kasım'da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %53,9 artışla 6,29 milyar\$ hasılat ve 1,84 milyar\$ net kar elde ederek 5 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aŐtı.

Mart 2024'te satın alınan ve böylece şirketin nükleer enerji üretim kapasitesini 4.000 megavat arttıran ve 1 milyon civarı perakende müşteri artışı sağlayan Energy Harbor'un şirketin finansallarına önemli bir katkıda bulunduğu görülüyor.

Şirket bu dönemde devam eden faaliyetlerinden kaynaklı 1,44 milyar\$ FAVÖK elde etti, (3Ç23 FAVÖK: 1,6 milyar\$) Energy Harbor'un olumlu katkısına rağmen Texas bölgesinde yaz ayının sonlanması ile marjların daralması ve 2023'e kıyasla daha yüksek perakende tedarik masraflarının FAVÖK marjında daralmaya neden olduğu görülüyor.

Kasım 2021'den bu yana hisse geri alımı gerçekleŐtiren şirket, 4 Kasım itibariyle 2021'den bu yana 4,58 milyar\$ hisse geri alımı gerçekleŐtirerek, dolaşımdaki hisse adedini %30 azaltırken, ek olarak 1 milyar\$'lık yeni bir geri alım açıkladı.

Vistra ayrıca Vistra Vision iŐtirakinde sahibi olmadığı %15 azınlık payını 3,1 milyar\$ bedelle satın alarak şirketin tek sahibi haline geleceğini duyurdu. Vistra Vision sıfır karbon nükleer, enerji depolama, GES ve perakende dağıtım alanlarında faaliyet göstermekte.

Daha önce 4,55 - 5,05 milyar\$ FAVÖK ve 2,2 - 2,7 milyar\$ serbest nakit akışı olarak belirlediği 2024 yıl sonuna yönelik beklentilerini 5 - 5,2 milyar\$ FAVÖK ve 2,65 - 2,85 milyar\$ serbest nakit akışı yönünde yukarı güncellerken, önümüzdeki yıla dair olumlu beklentilerin ışığında 2025 yılını 5,5 - 6,1 FAVÖK ve 3 - 3,6 milyar\$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı beklediğini belirtti.

Teknik Görünüş

Destek bulduğu 50 günlük üstel hareketli ortalamadan, olumlu bilanço etkisiyle yükselen VST, 140\$ üzerinde kapanış olarak zirve tazeledi. 133\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 149\$ ve 157\$ hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

