

## Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD)

Son Kapanış	125,37\$	52 Haftalık % Getiri	-%14,24
Piyasa Değeri	203,45 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,75
52 Hafta En Yüksek	227,30\$	Ortalama Hacim	36,57 Milyon
52 Hafta En Düşük	117,90\$	F/K	110,95
50 Günlük Fiyat Ort.	137,05\$	PD/DD	3,57
200 Günlük Fiyat Ort.	152,84\$	FD/FAVÖK	42,09

### Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Advanced Micro Devices işlemciler, gömülü mikroçipler, grafik ve ağ merkezi çipleri üreten ABD merkezli bir yarıiletken üreticisidir.

29 Ekim'de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18, çeyrekte çeyreğe %17 artışla 6,82 milyar\$ hasılat ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31, çeyrekte çeyreğe %33 artışla hisse başına 0,92\$ kazanç elde etti.

Şirket bu dönemde, yapay zeka alanındaki gelişmelerin etkisiyle, veri merkezi alanına 3Ç23'e kıyasla %122, çeyrekte çeyreğe %25 artışla 3,5 milyar\$ hasılat elde etti. Şirketin brüt kar marjının çeyrekte çeyreğe 100 bp, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 300 bp artışla %54'e genişlediği görülmekte.

Dizüstü / kişisel bilgisayarlara yönelik çiplerin değerlendirildiği alanda, AMD Ryzen Zen 5 işlemcilerine yönelik güçlü talebin katkısı ile, 3Ç23'e kıyasla %29 ve çeyrekte çeyreğe %26 artışla 1,9 milyar\$ hasılat katkısı elde edildi.

Gömülü çip segmentinde, müşterilerin stok seviyelerindeki normalleşmenin sürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25 azalışla 927 milyon\$ hasılat elde edildi. Segment hasılatında çeyrekte çeyreğe %8 artış kaydedilmesi, 2. çeyrekteki benzer toparlanma ile birlikte değerlendirildiğinde, nihai pazarlarda talebin toparlanmaya başladığının işareti sayılabilir.

Şirket bu dönemde 3Ç23'e kıyasla %34, çeyrekte çeyreğe %36 artışla 1,72 milyar\$ faaliyet karı elde etti, böylece şirketin faaliyet karlılığının 300 baz puan genişleme ile %25'e erişmesi olumlu.

3. çeyrekte şirket %31 artışla 1,89 milyar\$ FAVÖK elde ederken, karlılıktaki artışın etkisiyle 496 milyar\$ serbest nakit akışı elde etti (3Ç23'te 297 milyon\$ nakit akışı sağlamıştı.)

Şirket 4Ç24'te, orta noktası 4Ç24'e kıyasla %22, çeyrekte çeyreğe %10 artışı temsil edecek biçimde 7,2 - 7,8 milyar\$ hasılat ve %54 brüt kar marjı elde etmeyi bekliyor.

### Teknik Görünüş

117\$ yatay trendinden destek bulan AMD kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanış aldı. 21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 128\$ yatay trend direnci üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 119\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 135\$ ve 142\$ dirençleri hedeflenebilir.

### Hissenin Fiyat Grafiği



### Analistlerin Hedef Fiyatları



### Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

