

Crane Company (NYSE:CR)

Son Kapanış	154,88\$	52 Haftalık % Getiri	%75,10
Piyasa Değeri	8,86 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%27,10
52 Hafta En Yüksek	162,34\$	Ortalama Hacim	229,56 Bin
52 Hafta En Düşük	82,57\$	F/K	37,32
50 Günlük Fiyat Ort.	148,03\$	PD/DD	6,01
200 Günlük Fiyat Ort.	131,29\$	FD/FAVÖK	23,46

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

3 Nisan 2023'te Crane Holdings'den bağımsız bir kuruluş olarak ayrılan Crane Company, endüstriyel sektörüne ürün yelpazesi, akış kontrol vanaları, pompa sistemleri, hidrolik ekipmanlar, mühendislik malzemeleri ve ödeme sistemleri sunar.

Şirket, 29 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 finansal sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre %18 artışla hisse başına 1,30\$ kazanç ve %14 artışla 581 milyon\$ hasılat elde etti. Hasılattaki artış, %9 artan çekirdek hasılat büyümesi ve %6'lık satın alma işlemlerinin katkısıyla gerçekleşti. Olumsuz döviz kur etkisi ise, %1'lik azalmaya neden oldu.

Şirketin esas faaliyet karı, 2Ç23'e kıyasla %22 artışla 103 milyon\$a ulaşırken, faaliyet kar marjı ise 120 baz puan genişleyerek %17,7'ye ulaştı.

Crane'in kasa hesabında 229 milyon\$ bulunurken, toplam borç ise 377 milyon\$, net borç ise 148 milyon\$ seviyesinde. Şirketin son 12 aylık dönemde 376 milyon\$ FAVÖK elde ettiği göz önüne alınırsa, net borç / FAVÖK oranı 0,39x ile düşük bir kaldıraça işaret etmekte. Bu durum ekonomik belirsizliklerde düşük risk sunarken, şirketin esnek yatırım stratejisi dahilinde önümüzdeki dönemde birleşme ve satın almalara da alan açmakta.

Şirketin Havacılık ve Elektronik (A&E) segmenti, özellikle ticari havacılık ve savunma sektörlerinden gelen güçlü talep sayesinde %22 artışla 231 milyon\$ hasılat elde etti. Bu birimin esas faaliyet karı, 55 milyon\$a ulaşarak %43'lük artış gösterdi. A&E segmentindeki bekleyen siparişler, 2Ç23'teki 701 milyon\$'dan 815 milyon\$a yükselerek, tutarlı talep artışına işaret ediyor.

Şirketin bir diğer segmenti olan Süreç Akış Teknolojileri bölümü (PFT) ise, şirketin yeniden yerleşim girişimleri, 17 milyar\$'lık ABD Altyapı Anlaşması'ndan kaynaklanan yeni projeler ve sanayi sektöründeki toparlanma sinyalleri, PFT segmenti için olumlu faktörler olarak öne çıkıyor.

Şirket yönetimi, daha önce 3Ç24 için belirlediği %10 hasılat büyüme beklentisini %11 olarak yukarı yönlü güncellerken HBK beklentisini hem yükselterek hemde daraltarak 4,95\$ - 5,15\$ aralığına revize etti (bir önceki beklenti: 4,75\$ - 5,05\$).

Teknik Görünüş

CR, 2023'ün Kasım ayından 2024'ün Temmuz ayına kadar çalışan yükselen kanaldan 'Kara Pazartesi'nin etkisiyle çıkarak 138\$ desteğe kadar geri çekildi. Bu destekten hızlı bir şekilde toparlanıp kanalı içerisine tekrar dönmesi ve aynı zamanda 150\$ yatay direnci aşması olumlu. 150\$ altında zarar kes çalıştırarak, bir önceki zirve olan 162\$ ve kanalın üst bandına denk gelen 169\$ dirençler hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

