

The Kroger Co. (NYSE:KR)

Son Kapanış	52,99\$	52 Haftalık % Getiri	%12,74
Piyasa Deęeri	38,25 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,92
52 Hafta En Yüksek	58,34\$	Ortalama Hacim	5,6 Milyon
52 Hafta En Düşük	42,10\$	F/K	18,09
50 Günlük Fiyat Ort.	52,56\$	PD/DD	3,08
200 Günlük Fiyat Ort.	49,13\$	FD/FAVÖK	7,68

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

The Kroger Co.; ABD'de 35 eyalette farklı yerel markalar altında süpermarketler işletir. Kroger'in bir çoğu içinde eczane bulunduran ve yarısından fazlasında benzin istasyonu bulunan 2700'ün üzerinde süpermarketle faaliyet göstermekte. Şirket ayrıca çoğunluğu fırın ve süt çiftliğinden oluşan 35 civarı üretim tesisine sahiptir. Kroger ayrıca, 2022'de açıklanan ve bir diğer büyük ABD'li süpermarket zinciri Albertsons'u 24,6 milyar\$ bedelle satın alma işleminin tamamlanması için rekabet kurulu onayı bekliyor.

Kroger 20 Haziran'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda 45,3 milyar\$ hasılat ve hisse başına 1,43\$ kazanç elde etti (1Ç23 HBK: 1,51\$) Benzin satışları dışarıda tutulduğunda hasılat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,6 artış gösterdi. Akaryakıt satışları dışarıda bırakıldığında, FIFO brüt kar marjı, eczane iş kolunda daralan kar marjlarının olumsuz etkisinin etkisiyle 7 baz puan daraldı. Geçtiğimiz dönemlerde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle oluşan LIFO giderinin, enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin yavaşlamasıyla 99 milyon\$'dan 41 milyon\$a gerilemesi olumlu.

Şirket dijital satışlara yönelik teknoloji yatırımı yapmayı ve verimliliği arttırmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. Bekleme sürelerinin azaltılmasıyla, teslimat başarısında önemli bir artış görülüyor. Bu gelişmelerle şirketin teslimat ağı önemli bir büyüme kaydetti. Teslimat alanındaki %17'li büyümenin katkısıyla dijital satışlar %8 büyüdü.

Şirketin güçlü nakit akışı performansını sürdürdüğü görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde 1,34x seviyesinde olan net borç / FAVÖK oranı 1,25x'e geriledi. Şirket önümüzdeki dönemde rekabet kurulu onayı almayı beklediği Albertsons satın alması için bir süredir kaldıraç seviyesini aşağı çekmekteydi. Bu açıdan hisse geri alım programını bir süre için durdurduğunu açıkladı. Satın alma işlemine yönelik son olarak, birleşen iki şirketin rekabet kurulu onayı almak adına 579 marketin ve 6 dağıtım merkezinin C&S Wholesale Groces'a devredileceğini açıkladı.

Şirket 2024 mali yılını, akaryakıt satışları dışarıda bırakıldığında %0,25 - %1,75 karşılaştırılabilir satış büyümesi, hisse başına 4,30\$ - 4,50\$ kazanç ve 2,5 milyar\$ - 2,7 milyar\$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

KR, 2022 zirvesinin belirlediği 58,00\$ direncini ilk çeyrekte test etmesinin ardından son 2 aydır geri çekilmekteydi. Temmuz başında 200 günlük ortalamasından destek bulan KR yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. 51,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 55,00\$ ve 58,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

