

## Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU)

Son Kapanış	92,07\$	52 Haftalık % Getiri	43,03
Piyasa Deęeri	102,14 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%19,16
52 Hafta En Yüksek	157,54\$	Ortalama Hacim	23,46 Milyon
52 Hafta En Düşük	61,75\$	F/K	10,05
50 Günlük Fiyat Ort.	124,65\$	PD/DD	2,31
200 Günlük Fiyat Ort.	101,71\$	FD/FAVÖK	16,41

### Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Micron Technology; DRAM, SRAM, yarı iletken bileşenleri ve hafıza modülleri üreten dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biridir.

Tarihi zirvesinden %41'lik düşüş yaşayan Micron'un mevcut fiyatının, sektördeki arz-talep koşulları ve şirketin 10,70 olan ileriye dönük F/K'sı göz önüne alındığında ucuz bir seviyede olduğunu düşünüyoruz.

Micron'un hasılatının %69'u, DRAM satışlarından kaynaklanıyor. Küresel DRAM pazarında %23'lük payı elinde bulunduran Micron, Samsung ve SK Hynix'in ardından üçüncü en büyük DRAM üreticisi konumunda. Bu üç şirket, DRAM pazarının yaklaşık %94'ünü sahip ve bu endüstrinin oligopolistik yapısını ortaya koyuyor. Söz konusu yapı nedeniyle sınırlı kalan arz ve rekabet şirketin marjlarını genişletirken, Nvidia, IBM ve Alphabet gibi teknoloji devlerinden kaynaklanan talebin Micron'un satışlarını önemli ölçüde destekleyeceği bekleniyor.

Şirket 26 Haziran'da yayınlanan mali 3Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %81,5 artışla 6,81 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,62\$ kazanç elde etti, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 1,43\$ zarar elde etmişti.

Şirket yönetimi yapay zeka etkisiyle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi yüksek kar marjlı ürünlerde pazar payı kazandıklarını ve veri merkezi (SSD) satışlarının rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor. 2Ç24'te %18,5 seviyesinde olan brüt kar marjının bu çeyrekte %26,9'a genişlemesi; %3,3 seviyesinde olan faaliyet karı marjının ise %10,6'ya genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi 4Ç24'te, 4Ç23'e kıyasla %84,5 - %94,5 artışı temsil edecek biçimde 7,40 - 7,80 milyar\$ hasılat, %33,5 - %35,5 brüt kar marjı ve hisse başına 1,00\$ - 1,16\$ kazanç elde etmeyi bekliyor(4Ç23'te hisse başına 1,07\$ zarar elde etmişti).

### Teknik Görünüş

Yarı iletken sektöründeki satış baskısı ile geri çekilen MU'da dipten dönüş gözlemlenebilir. Analistler %77 potansiyelle hedef fiyat vermelerine rağmen kısa vadede 102\$ ve 112,6\$ Fibonacci düzeltme seviyeleri direnç olarak çalışabilir. 85\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla söz konusu direnç seviyeleri hedeflenerek pozisyon alınabilir.

### Hissenin Fiyat Grafięi



### Analistlerin Hedef Fiyatları



### Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

