

Hudbay Minerals Inc. (NYSE: HBM)

Son Kapanış	9,98\$	52 Haftalık % Getiri	%24,91
Piyasa Değeri	3,93 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%16,26
52 Hafta En Yüksek	11,13\$	Ortalama Hacim	7,44 Milyon\$
52 Hafta En Düşük	5,95\$	F/K	25,59
50 Günlük Fiyat Ort.	9,60\$	PD/DD	1,49
200 Günlük Fiyat Ort.	8,63\$	FD/FAVÖK	5,16

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Hudbay Minerals Inc. Kuzey ve Güney Amerika'da bakır, çinko, molibden, altın ve gümüş madenciliği gerçekleştirir. Şirket hasılatının çoğunluğunu bakır madenciliğinden elde etmektedir.

Hudbay 12 Mayıs'ta yayınlanan 1Ç25 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,3 artışla 595 milyon\$ hasılat ve %30 artışla hisse başına 0,24\$ kazanç elde etti.

Peru operasyonlarında, yüksek ayarlı bazı maden ocaklarında gerçekleştirilen bakım çalışmaları nedeniyle, altın ve bakır üretimi beklentiler dahilinde geriledi. Hudbay 1Ç25'te sunduğu rehberliğe paralel olarak, çeyrekten çeyreğe %28 1Ç24'e kıyasla %10,9 azalışla 31 bin ton bakır ve çeyrekten çeyreğe %21,6 1Ç24'e kıyasla %18,4 azalışla 73,8 bin ons altın üretimi gerçekleştirdi. Şirket yönetimi Peru operasyonlarının mevcut görünümü değerlendirildiğinde 2025 yıl sonuna yönelik üretim rehberliğine erişme yolunda ilerlemeyi sürdürdüklerini belirtiyor.

Hudbay 1Ç25'te, çeyrekten çeyreğe %12 geçen yılın aynı dönemine kıyasla %34 artışla 287,2 milyon\$ FAVÖK elde etti. Böylece şirketin son 12 aylık dönemde elde ettiği FAVÖK 895,7 milyon\$ seviyesine erişirken, 350 milyon\$ serbest nakit akışı elde edildi.

Güçlü nakit akışı ve borç azaltma çabalarının etkisiyle geçen yılın aynı döneminde 994,2 milyon\$ seviyesindeki net borç kalemi 526 milyon\$a gerilerken, 1,3x seviyesindeki net borç / FAVÖK oranının 0,6x'e gerilemesini olumlu değerlendiriyoruz.

Bakır ve altın maruziyetinin yüksekliği nedeniyle Hudbay yönetimi, bakır fiyatlarındaki her %10 yükselişin faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışında 100 milyon\$ artışa, altın fiyatlarındaki her %10 yükselişin faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışında 56 milyon\$ artışa neden olacağını belirtiyor.

Teknik Görünüş

2024 başından bu yana 6,70\$ desteği ile 9,60\$ direnci arasında yatay seyreden HBM, altın ve bakır fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin etkisiyle 9,70\$ direnci üzerinde fiyatlanıyor. 11,00\$ seviyesinden gelen kar satışları 9,60\$ yatay trendi üzerinde karşılanabilirse, teknik görüntü gücünü koruyacaktır. 9,40\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 11,00\$ ve 12,60\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

Al	Tut	Sat
17	0	0