

The Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW)

Son Kapanış	368,68\$	52 Haftalık % Getiri	-%1,79
Piyasa Değeri	91,92 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%17,09
52 Hafta En Yüksek	400,42\$	Ortalama Hacim	1,89 Milyon\$
52 Hafta En Düşük	308,84\$	F/K	36,58
50 Günlük Fiyat Ort.	353,76\$	PD/DD	20,89
200 Günlük Fiyat Ort.	352,83\$	FD/FAVÖK	24,08

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Sherwin-Williams, küresel ölçekte boya ve kaplama ürünleri üreten ABD merkezli bir sanayi şirkettir.

Şirket 2Ç25'te yıllık bazda %0,6 artışla 6,31 milyar\$ hasılat elde ederek piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Hisse başına 3,38\$ kar açıklayarak 3,81\$'lik beklentinin altında kalmıştır.

Segmentler bazında, boya mağazaları grubu satışları %2,3 artış gösterirken tüketici markaları grubu satışları %4,1 geriledi. Endüstriyel kaplamalar grubu ise yatay seyretmiş, ancak segment karı %19 düşmüştür. Özellikle kendin yap (DIY) talebindeki zayıflık ve Kuzey Amerika'daki endüstriyel yavaşlama performansı olumsuz etkilemiştir.

Yönetim, artan yeniden yapılandırma ve bina geçiş maliyetleri nedeniyle 2025 rehberliğini 11,20–11,50\$ aralığına revize edilmiştir (önceki 11,65–12,05\$). Her ne kadar endüstri koşullarının olumsuz etkisi sürdürülse de 2024 yılında kaydedilen 11,33\$'lık HBK'ya kıyasla yönetimin bu seneki HBK'nın sabit kalmasını öngörmesi, ekonomik koşulların düzelmesi ile şirketin yeniden büyümesi beklenebilir.

Şirket, çeyrekte 1,11 milyar\$ operasyonel nakit akışı yaratmış ve 716 milyon\$'ı hissedarlara temettü ve hisse geri alımı yoluyla dağıtmıştır.

ABD'de devam eden faiz indirim döngüsü ve mortgage faizlerinin düşürülmesine yönelik planlar, konut piyasasında canlanmayı destekleyebilir ve dolaylı bir şekilde Sherwin-Williams'ın ürünlerine yönelik talep artacaktır. Yönetim, stratejiden sapmadan büyüme fırsatlarına odaklanmayı sürdürmekte ve 2025'in ikinci yarısında piyasa koşullarının daha destekleyici olacağı öngörülmektedir.

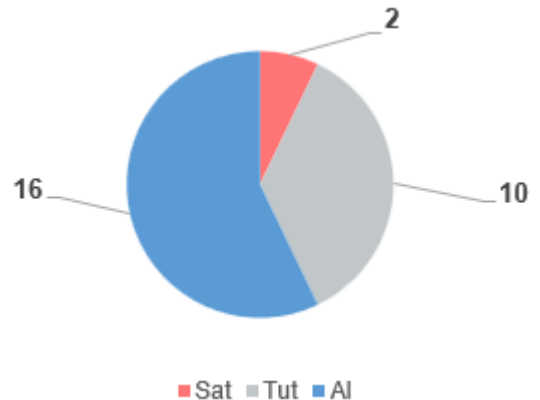
Hissenin Fiyat Grafiğİ



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Teknik Görünüş

50 günlük üssel ortalamasından destek bulan SHW, yeniden 363\$ yatay trendinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 357\$ altında zarar kes çalıştırarak 390\$ direnci hedeflenebilir.