

Carnival Corporation (NYSE:CCL)

Son Kapanış	18,48\$	52 Haftalık % Getiri	%45,05
Piyasa Deęeri	24,21 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%36,25
52 Hafta En Yüksek	19,74\$	Ortalama Hacim	26,87 Milyar
52 Hafta En Düşük	10,84\$	F/K	26,03
50 Günlük Fiyat Ort.	16,63\$	PD/DD	3,55
200 Günlük Fiyat Ort.	16,37\$	FD/FAVÖK	10,14

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Carnival Corporation, 80'in üzerinde gemisiyle dünyanın en büyük cruise şirketlerinden biridir.

Carnival 30 Eylül'de açıklanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,2 artışla 7,90 milyar\$ hasılat ve %47,7 artışla hisse başına 1,27\$ kazanç elde etti. Şirket, Haziran ayında yayınladığı rehberliğin %10 üzerinde net kar açıkladı.

Şirket bu dönemde %34 artışla 2,2 milyar\$ faaliyet karı ve %25 artışla 2,8 milyar\$ FAVÖK elde etti (şirket beklentisi 2,65 milyar\$'dı.)

Talebin güçlü devam ettiğini belirten şirket yönetimi, karşılaştırılabilir satışlardaki büyüme ve yüksek kar marjlarının etkisiyle, birim başına elde edilen faaliyet karının %26 artarak son 15 yılda kaydedilen en yüksek seviyeye eriştiğini belirtti.

Planlanan kapasite artışlarının çok üzerinde talep ile karşılaştıklarını belirten şirket yönetimi, 2025'te daha güçlü bir piyasa bekliyor. Yükselen fiyatlara rağmen 2025 yılının yarısı rezerve edildi, rezervasyon oranı geçen yılın üzerinde.

2024 mali yılını 3 milyar\$'ın üzerinde serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekleyen şirket, pandemi döneminde oluşan borç yükünü azaltmayı sürdürüyor. FAVÖK'teki güçlü büyüme ve güçlü nakit akışı dolayısıyla net borcunu azaltan şirket yönetimi 2024 yıl sonunda net borç / FAVÖK oranının 4,5x seviyesine gerilemesini bekliyor.

Şirket yönetimi 3. çeyrekte, 3Ç23'teki güçlü sezon nedeniyle oluşan yüksek baz etkisine rağmen %5 hasılat artışı ve %20 artışla 1,14 milyar\$ FAVÖK elde etmeyi bekliyor.

Şirket yönetimi güçlü talebin sürmesi neticesinde olumlu 3. çeyrek performansı ve 4. çeyrek beklentilerini yansıtabilecek biçimde 2024 yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Carnival 2025 mali yılını 2023'e kıyasla %10,4 büyüme, %40 artışla 6 milyar\$ FAVÖK elde ederek tamamlamayı hedefliyor.

Teknik Görünüş

Son aylarda 13,80\$ bandı ile 19,00\$ bandı arasında yatay seyreden CCL, 19,00\$ direncini aşmayı deniyor. Dün bilanço sonrası yaşanan kar satışlarının ardından hissenin 17,30\$ yatay trendinden destek bularak günü yataya yakın tamamlaması teknik açıdan olumlu. 19,00\$ üzeri kalıcılıkta teknik görüntü kuvvetlenecektir. 17,30\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 20,40\$ ve 21,50\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

