

Emerson Electric Company (NYSE:EMR)

Son Kapanış	117,80\$	52 Haftalık % Getiri	%28,56
Piyasa Değeri	67,39 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%19,38
52 Hafta En Yüksek	119,53\$	Ortalama Hacim	2,64 Milyon
52 Hafta En Düşük	83,10\$	F/K	35,06
50 Günlük Fiyat Ort.	111,46\$	PD/DD	3,22
200 Günlük Fiyat Ort.	103,08\$	FD/FAVÖK	18,54

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Emerson Electric Co. elektrik ve elektronik ekipman, yazılım, sistem ve hizmetler tasarlayan ve üreten bir şirkettir.

Emerson 8 Mayıs'ta açıklanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %17 artışla 4,38 milyar\$ hasılat ve %25 artışla hisse başına 1,36\$ kazanç elde etti. Şirketin %55 pay sahibi olduğu iştiraki AspenTech dışarıda bırakıldığında, ana faaliyet konusunda %8'lik büyüme elde edilerek, şirketin %1 - %4 büyüme yönündeki rehberliğinin üzerinde büyüme elde edildiği görülmekte.

Şirketin hasılatının %25 civarını oluşturan "Son Kontrol" segmenti; kontrol valfleri, izolasyon ve basınç boşaltım valfleri gibi kontrol ünitesinden gelen komutlar ile sıvı ve gazların akışının düzenlenmesi ve kontrolüne yönelik ürünler üretir. Bu alanda 2Ç24'e kıyasla %6 artışla 1,05 milyar\$ hasılat elde edildi.

Sıvı ve gazların basınç, sıcaklık ve akış gibi fiziksel özelliklerinin ölçüldüğü ve şirket hasılatının %23 civarını oluşturan "Ölçüm ve Analiz" alanında %14 artışla 1,01 milyar\$ hasılat elde edildi. Bölgesel satış büyümeleri değerlendirildiğinde, Amerikalarda %4, Avrupa'da %12, Asya-Ortadoğu ve Afrika bölgesindeyse %11 büyüme kaydedildiği görülmekte.

Şirket bu dönemde %23 artışla 1.14 milyar\$ FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjının 140 baz puan artışla %26'ya genişlemesi olumlu.

Emerson Electric bu dönemde, 2Ç23'e kıyasla %32 artışla 675 milyon\$ serbest nakit akışı elde etti. Şirket yönetimi 3Ç24'te %11 - %12,5 hasılat artışı ve %7 - %10 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 1,38\$ - 1,42\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Böylece şirket 2024 mali yılını, 2023'e kıyasla %15 - %16 hasılat büyümesi, %21,6 - %23,9 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 5,40\$ - 5,50\$ kazanç ve %14,3 artışla 2,7 milyar\$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

21 günlük üstel ortalamasından destek bularak yükselen EMR yeniden 116,50\$ yatay trend direnci üzerinde kapanış aldı. 114\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 122\$ ve 127\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

