

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)

Son Kapanış	155,82\$	52 Haftalık % Getiri	%3,98
Piyasa Değeri	252,87 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%17,26
52 Hafta En Yüksek	186,65\$	Ortalama Hacim	57,6 Milyon\$
52 Hafta En Düşük	76,48\$	F/K	93,31
50 Günlük Fiyat Ort.	161,49\$	PD/DD	4,24
200 Günlük Fiyat Ort.	125,85\$	FD/FAVÖK	44,80

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Advanced Micro Devices işlemciler, gömülü mikroçipler, grafik ve ağ merkezi çipleri üreten ABD merkezli bir yarıiletken üreticisidir.

AMD 2Ç25'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla %32, çeyrekten çeyreğe %3 artışla 7,69 milyar\$ hasılat ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30, çeyrekten çeyreğe %50 azalışla 0,48\$ hisse başı kar elde etmiştir.

Şirket, veri merkezi alanında 2Ç24'e kıyasla %14, çeyrekten çeyreğe %12 azalışla 3,5 milyar\$ hasılat, müşteri bilgi işlem ve oyun segmenti 2Ç24'e kıyasla %69, çeyrekten çeyreğe %23 artışla 3,62 milyar\$ ve gömülü çip segmentinde ise 2Ç24'e kıyasla %4'lük kayıp, çeyrekten çeyreğe ise sabit bir tablo ile 824 milyon\$ açıklandı.

ABD hükümetinin çip ihracat kısıtlamalarının yarattığı 800 milyon\$'lık stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler nedeniyle şirketin brüt kar marjı bu dönemde %43 seviyesine, yıldan yıla 1000 baz puanlık daralma gösterirdi. Şirket yönetimi, bu düzeltmenin etkisinin dışarıda bırakıldığında brüt kar marjının %54 seviyesinde olduğunu belirtti.

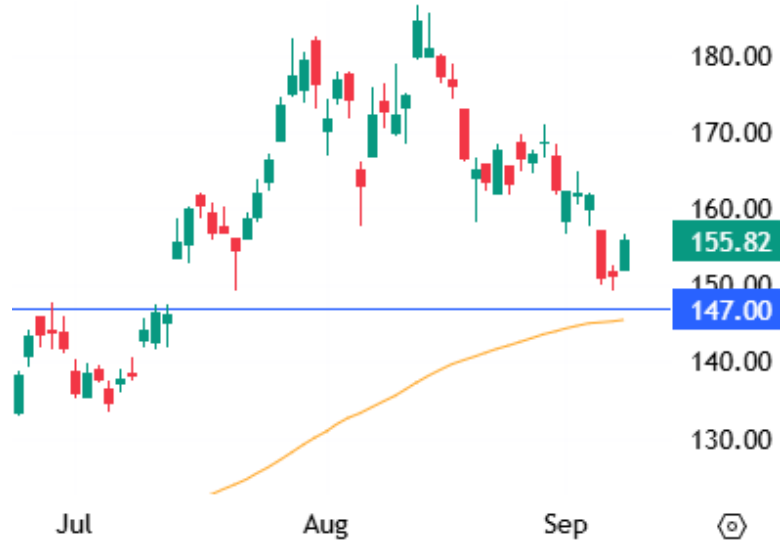
Aynı sebeple şirketin esas faaliyet karı ise %31 düşüşle 0,9 milyar\$'a gerilemesine rağmen operasyonel nakit akışının 1,5 milyar\$, serbest nakit akışının rekor seviyesi olan 1,2 milyar\$'a ulaşmasını olumlu değerlendiriyoruz. Şirketin toplam borcunun %23 gerilemesi de olumlu karşılanıyor.

AMD, 3Ç25'te çeyrekssel bazda yaklaşık %13 artışla 8,3 - 9 milyar\$ aralığında hasılat ve yaklaşık %54 brüt kar marjı beklemektedir.

Teknik Görünüş

AMD, 15 Temmuz'da bıraktığı boşluğun belirlediği destekten toparlanmaya çalışıyor. 100 günlük üssel ortalaması ve yatay trendin belirlediği 147\$ altında zarar kes çalıştırarak 175\$ direnci hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiğİ



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

