

Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK)

Son Kapanış	85,31\$	52 Haftalık % Getiri	-%26,77
Piyasa Değeri	213,09 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%14,46
52 Hafta En Yüksek	120,30\$	Ortalama Hacim	14,11 Milyon\$
52 Hafta En Düşük	73,31\$	F/K	13,14
50 Günlük Fiyat Ort.	81,75\$	PD/DD	4,35
200 Günlük Fiyat Ort.	88,24\$	FD/FAVÖK	9,58

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Merck & Co., ilaç ve hayvan sağlığı alanında küresel faaliyet gösteren bir sağlık şirkettir.

Şirket 2Ç25'te hisse başına 2,13\$ kar açıklayarak 2,03\$'lık beklentiyi aşmıştır. Hasılat 15,81 milyar\$ ile 15,86 milyar\$'lık beklentinin hafif altında kalmış ve yıllık bazda %1,8 gerilemiştir.

Ürün bazında; kanser ilacı Keytruda satışları %9 artışla 8 milyar\$'a ulaşırken, hayvan sağlığı gelirleri %11 büyümeyle 1,6 milyar\$ olmuştur. Winrevair satışları 336 milyon\$'a katkı sağlamıştır. Buna karşın HPV aşısı Gardasil/Gardasil 9 satışları Çin'deki düşük talep nedeniyle %55 düşüşle 1,1 milyar\$'a gerilemiştir.

Şirket, 2025 yılı için satış beklentisini 64,3 – 65,3 milyar\$ aralığına, hisse başına kar beklentisini ise 8,87 – 8,97\$ aralığına daraltmıştır. Bu tahminler analist beklentileriyle uyumludur.

Merck ayrıca son bilançosunda 2027 sonuna kadar yıllık 3 milyar\$ maliyet tasarrufu hedefleyen yeniden yapılanma programı açıkladı. Bu kapsamda yönetim, idari, satış ve Ar-Ge giderlerinde kısıtlamaya gidilecek, gayrimenkul portföyü küçültülecek ve yıllık yaklaşık 1,7 milyar\$ tasarruf sağlanacak. Bu adımlar, özellikle Keytruda'nın 2028'deki patent süresi bitimi ve fiyat baskılarına hazırlık niteliğindedir.

Genel olarak, güçlü Keytruda ve hayvan sağlığı satışlarına rağmen Gardasil'deki sert düşüş hasılatı baskılarken, şirketin uzun vadeli maliyet azaltıcı adımları önümüzdeki yıllarda karlılığı desteklemeyi hedeflemektedir.

Teknik Görünüş

85\$ direncinin üstünde tutunmayı başaran MRK, 200 günlük ortalama direncini aşabilirse 82,80\$ zarar kes çalıştırmak kaydıyla sırasıyla 100\$ ve 115\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

