

NIKE, Inc. (NYSE: NKE)

Son Kapanış	64,82\$	52 Haftalık % Getiri	-%18,64
Piyasa Deęeri	93,46 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%11,53
52 Hafta En Yüksek	82,44\$	Ortalama Hacim	17,94 Milyon
52 Hafta En Düşük	52,28\$	F/K	36,92
50 Günlük Fiyat Ort.	63,72\$	PD/DD	6,64
200 Günlük Fiyat Ort.	67,18\$	FD/FAVÖK	24,98

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Nike Inc.; spor ayakkabı, spor giyim ve ekipman tasarımı, üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren küresel bir spor giyim şirkettir. Ürünlerini Nike, Jordan ve Converse markaları altında dünya genelinde sunmaktadır.

Nike, 19 Aralık'ta yayınladığı 2Ç26 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1, sabit kur bazında ise yatay artışla 12,4 milyar\$ hasılat ve %32 azalışla hisse başına 0,53\$ kazanç elde etti.

Brüt kar marjı 300 baz puan azalışla %40,6'ya daraldı. Toptan satış hasılatı %8 artarak 7,5 milyar\$'a, **Nike'in** kendi kanallarından yaptığı satışlar %8 azalışla 4,6 milyar\$'a geriledi. Hatırlayacak olursak, geçmiş yıllarda Nike, kar marjını arttırmak adına doğrudan satışlara ağırlık vermiş ancak bu stratejinin başarısız olması ile yeniden toptan satışa ağırlık vermeye geri dönmüştü, hasılat kırılımındaki değişiklik satış kanallarındaki değişimin yansıması olarak görülebilir.

Kuzey Amerika satışları %9 artış, Avrupa, Orta Doęu ve Afrika satışları %2 artış (sabit kur bazında %2 düşüş), Çin satışları %21 düşüş ve Asya pasifik & Latin Amerika satışları %7 düşüş kaydetti. Doğrudan satışa ağırlık verme stratejisine son verilmesine de neden olan, stok fazlası sorunlarının azalmaya devam ettiği görülüyor, stokların %3 azalışla 7,7 milyar\$'a gerilemesi olumlu.

Zayıf karlılık görünümüne karşın Kuzey Amerika pazarındaki %9'luk büyüme, toptan kanaldaki toparlanma ve stok seviyelerindeki gerileme operasyonel dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Çin kaynaklı sert daralmaya rağmen toplam hasılatın sınırlı düşüş göstermesi, markanın küresel ölçekte dayanıklılığını koruduğunu göstermekte olup; stok normalleşmesi ve promosyon baskısının azalmasıyla birlikte ilerleyen dönemlerde brüt marj tarafında kademeli iyileşme potansiyeli bulunmaktadır.

Teknik Görünüş

64,40 direncini aşan **Nike** kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde kalıcılık sağladı. 100 günlük hareketli ortalamasını temsil eden 64,95\$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi takdirde 62,50\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla sırasıyla 69\$ ve 70\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

