NYSE: **FIS**

Fidelity National Information Services, Inc.

FIS

ÖNERİ VEREN KURUM SAYISI	23
KUVVETLİ AL	9
AL	10
TUT	4
AZALT	0
SAT	0

SON FİYAT

100.93$

MEDYAN HEDEF FİYAT

128.80$

PhillipCapital

Your Partner In Finance

FIS

• Tüccarlara, bankalara ve sermaye piyasalarına teknoloji çözümleri sunan Fidelity National Information Services, 3 Mayıs'ta yayınlanan 1Ç22 bilançosunda beklentilere paralel olarak, önceki yılın aynı dönemine göre %8 artışla 3,49 Milyar$ hasılat, %13 artışla 1,47$ HBK elde etmişti.

• Bu dönemde bankacılık çözümleri %7 büyüyerek 1,6 Milyar$ hasılat katkısı ve %5 artışla 697 Milyon$ FAVÖK katkısı sağladı. Şirket yönetimi, pandemi döneminde yaptıkları yatırımların meyvelerini topladıklarını, 1Ç21 dönemi yüksek baz etkisine sahip olmasına rağmen, hasılattaki ve karlılıktaki artışın önemli olduğunu vurguluyor. Baz etkisinin yanında, maaş enflasyonuna rağmen FAVÖK marjının yalnızca 90 baz puan azalarak %42,4'e düşmesi olumlu bir detay olarak öne çıkıyor.

• Tüccarlara yönelik hizmetlerde %15 artışla 1,1 Milyar$ hasılat elde eden şirket, %16 arışla 552 Milyon$ FAVÖK elde etti. Küresel işlem hacminin %10 artışla 517 Milyar$'a ulaşmasını ve paraya dayalı işlemlerin %7 artışla 11,4 Milyar$'a yükselmesini olumlu buluyoruz. E-ticaret piyasasının 2024'e kadar %50 büyüyeceğini tahmin eden Fidelity, bu alanda sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak için çalışmalara devam ediyor.

• 2021'de 10 tüccardan 9'unun dolandırıcılık nedeniyle hasılat kaybettiğini belirten şirket, tüccarların bundan korunmak adına bazı siparişleri reddettiğini belirtiyor. Toplam siparişlerin yalnızca %1'i dolandırıcılık kaynaklıyken, tüccarların kendilerini korumak adına toplam siparişlerin %9'unu iptal ettiğini belirterek, "Garantili Ödemeler" isimli yeni bir hizmet sunmaya başladı, böylece şirket tüccarların hasılat kaybını azaltarak, hizmet kalitesini arttırmayı planlıyor.

• 2Ç22 bilançosu 4 Ağustos'ta açıklanacak. Şirket yönetimi 2Ç22'de 3,65 – 3,69 Milyar$ hasılat ve 1,72$ – 1,75$ beklediğini belirtmişti.

• Teknik açıdan 100g ünlük ortalaması üzerinde kapanış alan hissenin düşen trend kanalını aşmasını olumlu buluyoruz. 95$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla yatay trend ve 200 günlük ortalamanın kesiştiği 105$ direnci ve 110$ yatay direnci hedeflenebilir.

PhillipCapital
Your Partner In Finance