

Vistra Corp. (NYSE: VST)

Son Kapanış	177,20\$	52 Haftalık % Getiri	%102,33
Piyasa Değeri	79,73 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%9,95
52 Hafta En Yüksek	199,84\$	Ortalama Hacim	6,69 Milyon
52 Hafta En Düşük	66,50\$	F/K	28,08
50 Günlük Fiyat Ort.	142,69\$	PD/DD	25,60
200 Günlük Fiyat Ort.	137,30\$	FD/FAVÖK	11,76

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Vistra; ABD'de 18 eyalet ve Washington D.C.'de elektrik üretimi ve perakende elektrik dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren ve 41.000 megavat elektrik üretim kapasitesiyle bu alanda ABD'nin en büyük şirketlerinden biridir. Şirket sahip olduğu ve işlettiği nükleer santraller ile ABD'nin en büyük 2. nükleer enerji üreticisi konumundadır. Şirketin 41.000 MW elektrik üretim kapasitesinin %16'sı nükleer, %21'i kömür, %59'u doğalgaz ve %4'ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır.

Trump yönetimi altında enerji üretimine yönelik teşvikler ve vergi indirimlerinde önemli değişiklikler öngörülüyor. Cumhuriyetçilerin Senato'ya sunduğu son tasarıya göre güneş ve rüzgar enerjisine yönelik vergi indirimleri 2028'de son bulurken, nükleer ve hidroelektriğe yönelik teşvik ve vergi indirimleri 2036'ya dek sürecek. Nükleere yönelik teşviklerin sürmesinin teklif edilmesinin yanında; Vistra'nın yenilenebilir enerji maruziyetinin oldukça küçük olması önümüzdeki dönemde şirketin, yenilenebilir enerji ağırlıklı rakiplerine kıyasla avantajlı kalabileceğine işaret etmekte.

Vistra 7 Mayıs'ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31,1 artışla 4,04 milyar\$ hasılat ve hisse başına 2,48\$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2024 mali yılını, 2023'e kıyasla %95 artışla 2,93 milyar\$ net kar elde ederek tamamladı.

Şirket 4. çeyrekte %105 artışla 1,99 milyar\$, 2024 mali yılının tamamında %36,6 artışla 5,66 milyar\$ FAVÖK elde etti. Mart 2024'te satın alınan ve böylece şirketin nükleer enerji üretim kapasitesini 4.000 megavat arttıran ve 1 milyon civarı perakende müşteri artışı sağlayan Energy Harbor'un ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın nükleer enerji üretimine yönelik sunduğu vergi indirimlerinin şirketin finansallarına katkı sunduğu görülmekte. Şirket yönetimi 2025 mali yılında 5,5 milyar\$ - 6,1 milyar\$ FAVÖK ve 3 milyar\$ - 3,6 milyar\$ serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

Kısa vadeli ortalaması üzerinde yükselişini sürdüren VST 178\$ direnci üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 168\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 190\$ ve 199\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

