

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA)

Son Kapanış	119,45\$	52 Haftalık % Getiri	%49,29
Piyasa Değeri	278,72 milyar \$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%11,54
52 Hafta En Yüksek	148,43\$	Ortalama Hacim	21,32 Milyon\$
52 Hafta En Düşük	71,80\$	F/K	16,06
50 Günlük Fiyat Ort.	120,59\$	PD/DD	2,03
200 Günlük Fiyat Ort.	105,07\$	FD/FAVÖK	10,57

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Alibaba 1Ç bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,6 artışla 236,45 milyar RMB hasılat (32,58 milyar\$) ve %22 artışla 29,85 milyar RMB (4,11 milyar\$) düzeltilmiş net kar elde ederek 237,9 milyar RMB hasılat yönündeki beklentilerin hafif altında kaldı.

Şirketin hasılatının büyük kısmını oluşturan ve Taobao ile Tmall dahil Çin içerisindeki satışların değerlendirildiği segmentte, yeni uygulamaya koyulan ve düzenli gelir tahsilatı sağlayan "yazılım hizmeti ücretinin" ve Quanzhantui'nin büyümesinin etkisiyle %12 büyüme ile 71,08 milyar RMB hasat katkısı elde edildi.

Hasılatın %10'unu oluşturan ve AliExpress gibi perakende platformlarının değerlendirildiği uluslararası dijital ticaret segmentinde, güçlü yurt dışı satış performansı ile %22 artışla 33,58 milyar RMB hasılat sağlandı.

Şirketin yapay zeka ürünlerinin 7. ardışık çeyrektir 3 haneli oranlarda büyüyor olmasının da katkısı ile, bulut bilişim segmentinde %18 artışla 30,13 milyar RMB hasılat elde edildi.

Yapay zeka kodlama asistanı Lingma gibi ürünlerin kurumsal müşteriler tarafından kullanımlarının artması ile yüksek hasılat büyümesi elde edildiği belirtiliyor. Şirket birçok farklı büyük dil modeli üzerine çalışarak yapay zeka yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket bu dönemde %36 artışla 32,62 milyar RMB FAVÖK elde etti. Şirket yönetimi e-ticaret işkolu ve teknolojiye yönelik yatırımların FAVÖK üzerindeki olumsuz etkisine karşın, artan verimlilik ve hasılat artışının FAVÖK büyümesine katkıda bulunduğunu belirtiyor. Şirketin FAVÖK marjının 300 baz puan genişlemesini olumlu değerlendiriyoruz.

Şirket geride bıraktığımız mali yıl içerisinde 11,9 milyar USD büyüklüğünde hisse geri alarak dolaşımdaki hisse adedini %5,1 azalttı.

Teknik Görünüş

113\$'dan destek bulan BABA yeniden 100 günlük ortalaması ile 2023 ve 2024 tepelerini birleştiren yatay trendin kesiştiği 117,50\$ direnci üzerinde kapanış aldı. 113\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 126\$ ve 134\$ dirençleri hedeflenebilir.

Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

