

20 Ağustos 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Haftanın sonlara doğru gerçekleşecek **Jackson Hole Sempozyumu** öncesinde ABD hisse senedi endekslerinde pozitif bir hava hakim. Dünkü seansta, çip sektörü hisseleri tarafından desteklenen Nasdaq 100 endeksi, %1,32 artarak kritik 19.500 direncin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 endeksi ise, %0,97 artışla 5.580 direncinin üzerinde kapanış almayı başardı. ABD endeks vadeli sözleşmeleri bugün için yatay bir açılışa işaret etmekte. 22 - 24 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Sempozyumu'nda **Fed Başkanı Powell'in** açıklamaları dikkatle takip edilecek. Ağustos başında yayınlanan işsizlik verisinin ardından oluşan resesyon endişeleri değerlendirildiğinde, her ne kadar Powell bir süredir istihdam piyasasının denge durumuna geldiğini söylemeyi sürdürse de, büyüme ve istihdama dair açıklamaların piyasa katılımcıları tarafından dikkatle takip edilebileceği söylenebilir. Geçen yıl bu etkinlikte yapılan konuşmalar piyasa hareketleri üzerinde önemli bir etki yapmasa da, geçmişte piyasayı hareketlendiren konuşmalar gerçekleşmişti. Siyasi tarafta ise, **Harris'in Biden'ın** yerine Demokratların adayı olarak seçilmesinin kesinleşmesi ile birlikte, yeniden seçime yönelik fiyatlamaların ön plana çıktığını görebiliriz.



- ✓ **Palo Alto Networks** dün açıklanan 4. çeyrek finansal sonuçlarında, hisse başına 1,51\$ kazanç ve yıldan yıla %12 artışla 2,19 milyar\$ hasılat elde ederek, 1,41\$ HBK ve 2,16 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, siber güvenliğe yönelik talebe dayanarak, mali 2025 yılında 6,18\$ - 6,31\$ HBK ve 9,10 milyar\$ - 9,15 milyar\$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Piyasa beklentileri ise, 6,19\$ HBK ve 9,11 milyar\$ hasılat yönündeydi. Ayrıca şirket, 500 milyar\$'lık pay geri alım programının gerçekleşeceğini bildirdi. Hatırlayacak olursak, iki hafta önce aynı sektörde faaliyet gösteren Fortinet de siber güvenliğe yönelik talebin yükselmesi ile yıllık hasılat beklentisini yukarı yönlü güncellemişti. Seans öncesi işlemlerde **Palo Alto (NASDAQ:PANW)** %2,37 artıda.
- ✓ **Lowe's** bugün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda, 4,1\$ HBK elde ederek 3,96\$ yönündeki piyasa beklentisini aşarken, 23,59 milyar\$ hasılat elde ederek 23,93 milyar\$ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Geçen hafta 2024 yıl sonu beklentileri aşağı yönlü güncelleyen Home Depot'a benzer şekilde, Lowe's da konut sektöründeki yavaşlamaya dayanarak yıllık aynı mağaza satışlarını %3,5 - %4 düşüş yönüne güncelledi. Daha önce belirlediği beklenti ise %2 - %3 düşüş yönündeydi. Aynı şekilde Lowe's, daha önce belirlediği 12,00\$ - 12,30\$ HBK beklentisini 11,70\$ - 11,90\$ aralığına aşağı çekti. Seans öncesi işlemlerde **Lowe's (NYSE:LOW)** %0,53 artıda.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Advanced Micro Devices, ZT Systems'i** %75'ini nakit ve geri kalanını hisse senedi ile olmak üzere toplamda 4,9 milyar\$ bedelle satın almayı planlıyor. AMD, ZT Systems'i satın alarak, artan AI veri işleme taleplerini karşılamak için gereken büyük sunucu sistemlerini daha etkin şekilde oluşturmayı hedefliyor. AMD CEO'su Lisa Su, ZT Systems'in mühendislerinin şirket bünyesine eklenmesiyle, AMD'nin yapay zeka grafik işlem birimleri (GPU) bulut bilişim devlerinin ihtiyaç duyduğu ölçeklerde daha hızlı test edip sunabileceğini belirtti. Seans öncesi işlemlerde **AMD (NASDAQ:AMD)** %1,17 artıda.



- ✓ **Endeavor Global'in** yönetim kurulu başkanı Edgar Bronfman Jr., **Paramount Global'i** devralmak adına, Paramount'ta pay çoğunluğunu elinde bulunduran National Amusements'i satın almak için yaklaşık 4,3 milyar\$'lık bir teklif sundu. Ayrıca, geçen ay netleşen Skydance ve Paramount arasındaki anlaşmayı sonlandırmak için 400 milyon\$'lık bir fesih ücreti de teklife dahil edildi. Paramount yönetim kurulunun özel bir komitesi, Bronfman'ın teklifini değerlendirmek için Çarşamba günü toplanacak. Seans öncesi işlemlerde **Paramount Global (NASDAQ:PARA)** %2,98 eksidede.
- ✓ **Kroger**, 25 milyar\$'lık Albertsons ile birleşme anlaşmayı incelemesini engellemek amacıyla dün ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) karşı dava açtı. Kroger, FTC'nin kendi iç mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ve konunun bir federal mahkemede çözülmesi gerektiğini vurguladı. Dava, FTC'nin bir federal yargıçtan birleşmeyi geçici olarak durdurmasını istemesi ile birlikte açıldı. FTC, Şubat ayında açtığı davada, bu birleşmenin milyonlarca Amerikalı için fiyatları artıracığını ve sendikali market çalışanları için işgücü piyasasını daraltacağını belirtmişti.
- ✓ **Alaska Air Group, Hawaiian Airlines** ile planladığı 1,9 milyar\$'lık birleşmenin, ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) aldığı onayla önemli bir engeli aştığını açıkladı. Şirket, bu aşamanın tamamlanmasının ardından şimdi ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan (DOT) gelecek sonraki adımları bekliyor. Havaçılık sektöründeki birleşme ve satın almalar genellikle sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Örneğin, bu yılın başlarında JetBlue Airways'in Spirit Airlines'ı 3,8 milyar\$a satın alma hamlesi engellenmişti. Seans öncesi işlemlerde **Alaska Air Group (NYSE:ALK)** %2,17 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 14.30'a göre verilmiştir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: finance.Yahoo.com,
tradingview.com,
investing.com, wsj.com

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ:JAZZ)

Son Kapanış	114,24\$	52 Haftalık % Getiri	-%18,51
Piyasa Değeri	7,05 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%27,82
52 Hafta En Yüksek	146,70\$	Ortalama Hacim	764,36 Bin
52 Hafta En Düşük	99,06\$	F/K	19,36
50 Günlük Fiyat Ort.	108,99\$	PD/DD	1,87
200 Günlük Fiyat Ort.	116,06\$	FD/FAVÖK	8,94

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Nöroloji ve onkoloji alanlarında yeni ilaçlar geliştiren Jazz Pharmaceuticals, 31 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine %7 artışla 1,02 milyar\$ hasılat ve %17,5 artışla hisse başına 5,30\$ kazanç elde etti.

Narkolepsi ve hipersomniya tedavisinde kullanılan Xymaw satışları %13 artışla 368,5 milyon\$'a erişti.

ABD dışında 35'ten fazla ülkede onay sahibi olan ve 2024 sonuna kadar lansmanlarının sürmesi beklenen Epidiolex satışları ise %22 artışla 247,1 milyon\$'a erişti. Müşteri tabanının büyümesiyle önümüzdeki dönemde Epidiolex'in güçlü büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. Şirketin elde ettiği 54 milyon\$ telif geliri de dahil edildiğinde toplam nöroloji hasılatının %6 artışla 738,3 milyon'a eriştiği görülmekte.

Lösemi tedavisinde kullanılan Rylaze satışları %6 artışla 107,8 milyon\$ olarak gerçekleşirken, küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi Zepzelca %15 artışla 81 milyon\$ hasılat elde edildi. Böylece toplam onkoloji alanı hasılatı %10 artışla 277 milyon\$'a erişti.

Jazz yılın ilk altı aylık döneminde 598,6 milyon\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti.

Şirket yönetimi daha önce 4 milyar\$ - 4,2 milyar\$ olarak belirlediği 2024 yıl sonu hasılat tahminini 4 milyar\$ - 4,1 milyar\$ yönünde güncellerken; hisse başına 18,15\$ - 19,35\$ kazanç yönündeki beklentisini, hisse başına 19,20\$ - 20,30\$ kazanç yönünde yukarı güncelledi.

Teknik Görünüş

Yükselen dip görüntüsü oluşturan JAZZ yatay trend direnci ile 200 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 116\$ direncini aşmayı deniyor. 116\$ direnci üzerinde kalıcılık sağlanması halinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 109\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 125\$ ve 133\$ dirençleri hedeflenebilir.

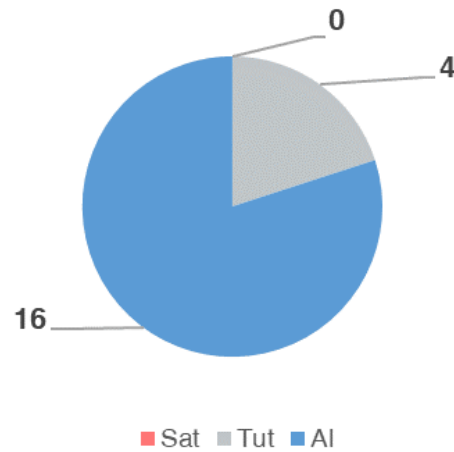
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi

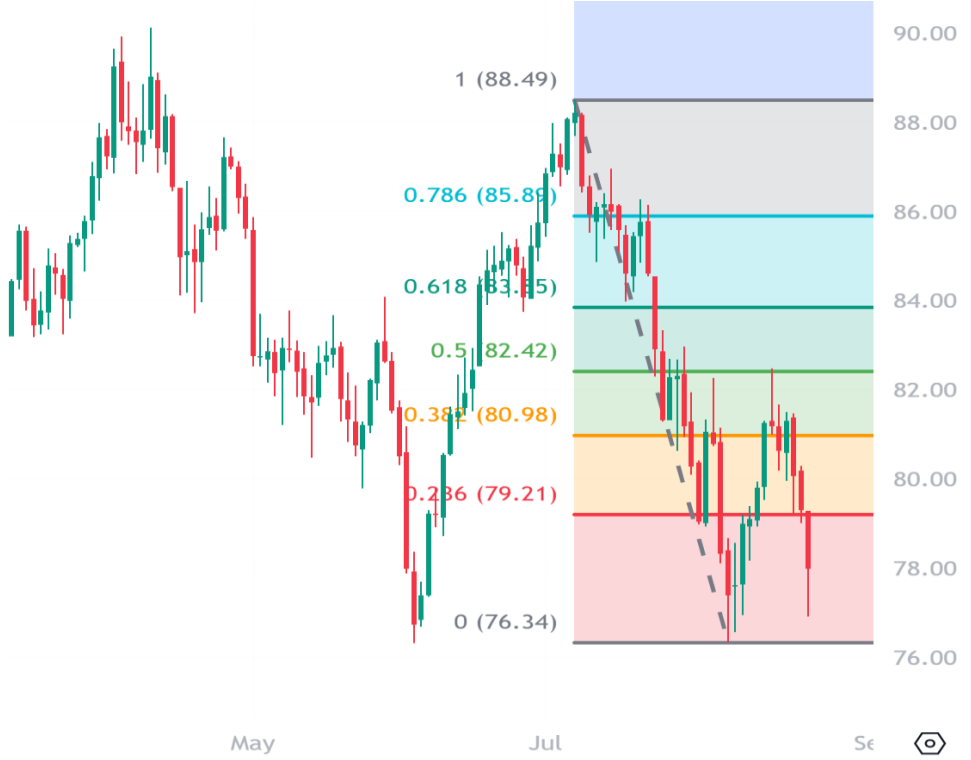


Eylül Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki ateşkes görüşmelerinin ilerlemesi nedeniyle azalan arz endişeleri, yaz sezonunun sona ermesi ve Çin'deki talebin zayıflığı gibi etkenlerin etkisiyle olumsuz trendini sürdürüyor.

Brent petrol sözleşmesi, Ağustos ayında üç kez gün içi toparlanma gerçekleştirdiği 76,50\$ - 77,00\$ bölgesinden destek bulmayı deniyor. Eğer sözleşme, son düşüşün %23,6 Fibo seviyesinin belirlediği 79,21\$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 78,50\$ altında zarar kes çalıştırarak %38,2 ve %50 Fibo seviyelerinin belirlediği 81,00\$ ve 82,40\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 76,30\$ desteğinin altında kapanış gerçekleştirirse, 77,10\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 74,80\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Eylül Vadeli Bakır Sözleşmesi

Çin ekonomisinin beklenenden yavaş toparlanması ve ülkenin bakır ihracatının 1H24'te aşırı derecede yükselmesi, son üç ayda bakır fiyatlarında %20'lik değer kaybına neden oldu. Öte yandan, bütün emtiaları için geçerli olan fiyat destekleyici nitelikteki unsurlar - dolar ve tahvil faizlerin düşmesi, Fed faiz indirimi beklentisi - Şili'nin bakır madeni Escondida'daki grev ile birlikte bakır fiyatlarındaki toparlanmayı destekledi.

Teknik açıdan bakır vadeli sözleşmesi, birçok direncin keştiği 4,22\$ seviyesini test ediyor. Bu seviye, son düşüşün %23,6 Fibo seviyesi, 200 günlük üstel ortalaması ve son üç ayın tepelerini birleştiren düşen trendine denk geliyor.

Sözleşme, 4,22\$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, oldukça kuvvetli bir direnci aşmış olur. Bu durumda, 21 günlük üstel ortalamasının belirlediği 4,14\$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak 4,30\$ ve 4,40\$ kısa vadeli dirençleri hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Öte yandan, sözleşme 4,10\$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 4,20\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,95\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

