

8 Ağustos 2024

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ ABD'de **işsizlik maaşına** başvuran kişi sayısı 3 Ağustos'ta sona eren haftada 233 bine düşerek 240 bin yönündeki piyasa beklentilerinin altında kalırken 4 haftalık ortalama ise 1 hafta önce açıklanan 238,25 binden 275,75 bine yükseldi. Devam eden işsizlik başvuruları verisi 27 Temmuz'da sona eren haftada 6 bin artışla 1,875 milyona ulaştı. Veriler, işgücü piyasasının yavaşladığına işaret etse de, resesyona beklentilerini destekleyecek kadar zayıf istihdam ortamını yansıtmıyor. Veri öncesinde yatay seyreden ABD endeks vadelieleri, veri sonrasında %0,50 civarında artıdayken 10 yıllık tahvil faizi ise %3,95 seviyesinden %3,98 seviyesinin üzerine çıktı. JP Morgan'a göre son günlerde piyasaya sert satışı getiren 'carry trade' tasfiyelerinin %75'inin kapanması da olumlu. Ayrıca bugün saat 22.00'de gerçekleşecek **Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin**'in konuşması, piyasayı hareketlendirebilir.

Lilly

- ✓ **Eli Lilly** 2Ç'te 3,92\$ HBK ve 11,30 milyar\$ hasılat elde ederek 2,60\$ HBK ve 9,92 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Olumlu sonuçlar, diyabet tedavisinde kullanılan Mounjaro ve obezite tedavisinde kullanılan Zepbound'ın güçlü satışlarından desteklendi. İlaç üreticisi, 2024 hasılat beklentisini 3 milyar\$ artırarak 45,4 milyar\$ - 46,6 milyar\$ aralığına güncelledi. Lilly'nin obezite alanında en büyük rakibi olan Novo Nordisk, dün hayal kırıklığı yaratan Wegovy satışlarının ardından 2024 beklentisini düşürmüştü. Üretim kapasitesini artıran Lilly ile düşük talepten olumsuz etkilenen Novo'nun arasındaki pazar payı makasının daralması ile 2024 yılının sonuna kadar şirketlerin pazar paylarının neredeyse eşit olacağı bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde **Eli Lilly (NYSE:LLY)** %12,69 artıda.

Global Piyasalarda Gündem

Çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayan diğer şirketler:

- ✓ İlaç distribütörü **McKesson**'ın mali 1Ç'te yıldıan yıla %6 artışla elde ettiği 79,28 milyar\$ hasılat, 82,53 milyar\$ yönündeki beklentileri karşılamadı. Seans öncesi işlemlerde **MCK** %7,05 eksidede.
- ✓ Önümüzdeki dönemde yapay zekaya yönelik veri merkezi talebinin sürmesini bekleyen **Equinix**, 2024 yılının tamamı için daha önce belirlediği 4,04 milyar\$ - 4,12 milyar\$ hasılat beklentisini 4,07 milyar\$ - 4,13 milyar\$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde **EQIX** %0,08 eksidede.
- ✓ **Monster Beverages**, 2Ç'te 0,41\$ HBK ve 1,9 milyar\$ hasılat elde ederek 0,45\$ HBK ve 2,02 milyar\$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Yüksek faiz ortamında, nispeten pahalı içeceklerle karşı talebin zayıflaması, şirketin finansal sonuçlarını olumsuz etkiledi. Seans öncesi işlemlerde **MNST** %6,65 eksidede.
- ✓ **Occidental**'ın 2Ç hasılatı beklentinin altında kalsa da, bu dönemde elde ettiği hisse başına kar(HBK), 0,78\$ yönündeki beklentilerin oldukça üzerinde 1,03\$ olarak açıklandı. Yükselen petrol fiyatları ve artan üretimin etkisiyle şirket karı geçen yılın aynı dönemine göre %34 artış gösterdi. Seans öncesinde **OXY** %1,85 artıda.
- ✓ **Warner Bros Discovery**, kablo ve uydu distribütörlerden alınan ücretlerdeki belirsizlik nedeniyle TV varlıklarının değerini düşürdüğünü açıkladı. Seans öncesi işlemlerde **WBD** %10,25 eksidede.
- ✓ **Marathon Oil**, 2Ç'te 0,63\$ HBK elde ederek 0,69\$ yönündeki beklentinin altında kalırken 1,71 milyar\$ hasılat elde ederek 1,7 milyar\$ yönündeki beklentiye aştı. Şirketin karı, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Ayrıca, toplam üretim de geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Seans öncesi işlemlerde **MRO** %0,30 eksidede.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.45'e 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

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Hafta başında yaşanan global satış dalgası ile yatırımcıların başka ürünlerde yaşadığı zararları karşılamak için altın pozisyonlarını da azaltmasının etkisiyle 2400\$ seviyesine kadar geri çekilen altın sözleşmesi, 9 günlük kısa vadeli üstel hareketli ortalamayı test ediyor.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2447\$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 2412\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 2504\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme küresel satış baskısı ile test ettiği 2400\$ seviyesinin altına sarkarsa, 2425\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 2357\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Ağustos Vadeli ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Resesyon korkusu ile birlikte sert şekilde geri çekilen ABD 10 yıllık tahvil faizi, son üç ayda oluşan düşen kanalının altına sarktı. Söz konusu kanalın alt bandının, artık direnç olarak çalışacağını düşünüyoruz.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

ABD ekonomisindeki yavaşlamanın beklentilerden daha fazla faiz indirimine yol açabileceği ihtimali gündemdeyken uzun pozisyon alınmasının riskli olduğunu düşünüyoruz. Ancak 3,750 desteğine kadar geri çekildikten sonra sözleşmede toparlanma görülürse 3,850 seviyesine kadar uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 3,850 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 3,900 üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,750 ve 3,715 hedefli kıza pozisyon alınmasını öneriyoruz.

