

21 Şubat 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Bugün Türkiye saatiyle akşam 10.00'da yayınlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Ocak ayı toplantısı tutanakları ve seans kapanışında açıklanacak olan Nvidia bilançosu öncesinde ABD hisse senedi vadeli endeksleri satıcılı seyrediyor. Nvidia hisseleri dün %4,35 eksiye kapandı ve yatırımcıların çip üreticisinin oldukça artan piyasa beklentilerini karşılayamayabileceğine dair endişeleri dolayısıyla seans öncesi işlemlerde eksiye. Bugünkü gelişmeler öncesinde dolar endeksi, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve altın fiyatları yataya yakın seviyede seyrediyor. CME FedWatch verilerine göre piyasa katılımcıları şu anda ilk faiz indiriminin haziran ayında olacağını tahmin ediyor ve 2024'te 100 puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. 2023 yılı sonunda daha olumlu olan beklentilerin, Fed tarafından açıklanan bu yılın ikinci yarısında 75 baz puanlık faiz indirimi öngörüsüne yaklaşmaya başladığı görülüyor.

RioTinto

- ✓ **Rio Tinto** bugün açıkladığı finansal sonuçlarında 2022'de kaydedilen 12,39 milyar\$'lık kâra göre %19 düşüşle 2023'te 10,06 milyar\$ net kâr açıkladı. Şirket, karlılığındaki bu düşüşü ABD ve Avrupa'da zayıflayan talep nedeniyle alüminyum fiyatlarında yaşanan düşüş ile bağlıyor. Tek seferlik giderlerin hariç tutulduğunda şirketin 11,76 milyar\$ olan karı, önceki yıla göre %12 düşüş göstermesine rağmen analistlerin 11,64 milyar\$'lık beklentilerini aştı. Madencilik devri ayrıca, temettüsünü azaltarak hisse başına 2,58\$'lık nihai temettü dağıtacağını duyurdu, böylece toplam yıllık temettü hisse başına 4,35\$'a erişti, 2022'de bu rakam 4,92\$ seviyesindeydi. Rio Tinto (**NYSE:RIO**) seans öncesi işlemlerde %0,11 eksiye.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Palo Alto Networks**, dün akşam açıkladığı mali 2. çeyreklik bilançosunda hisse başına 1,46\$ kazanç ve 2 milyar\$ hasılat ile hisse başına 1,3\$ ve 1,97 milyar\$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Ancak şirketin hasılat rehberliğindeki aşağı yönlü revizyonun ardından PANW seans sonrası işlemlerde sert bir düşüş kaydetti. Siber güvenlik firması, daha önce 8,15 milyar\$ - 8,2 milyar\$ olarak belirlediği 2024 mali yılı hasılat tahmini, 7,95 milyar\$ - 8 milyar\$ aralığında aşağı yönlü güncelledi. Ayrıca bu rehberlik, son yıllarda kaydedilen %25'in üzerindeki yıllık büyüme oranlarının ardından, yavaşlamayı işaret edecek şekilde %16'lık bir artışı yansıtıyor. Şirketin mali 3. çeyrek için öngördüğü 1,24 ve 1,26\$ arasında HBK ve 1,95 milyar\$ - 1,98 milyar\$ hasılatı da analistlerin 1,29\$ HBK ve 2,04 milyar\$ hasılat yönündeki tahminlerinin altında kaldı. Şirket, hayal kırıklığı yaratan tahminlerini, artan siber saldırılara rağmen müşterilerin teknoloji hizmetlerine harcama yapma konusundaki isteksizliğine bağladı. Bu açıklamalarla birlikte CrowdStrike ve Zscaler gibi diğer siber güvenlik hisseleri de piyasa açılış öncesinde düştü. Palo Alto Networks (**NASDAQ: PANW**) seans öncesi işlemlerde %24,14 eksiye.



- ✓ **Analog Devices** bugün açıkladığı 1. mali çeyrek bilançosunda beklentiler ile paralel bir şekilde hisse başına 1,73\$ kazanç ve 2,51 milyar\$'lık hasılat açıkladı. Ancak mevcut çeyrek için açıkladığı 1,26\$'lık hisse başına kazanç ve 2,1 milyar\$'lık hasılat rehberliği, 1,56\$'lık hisse başına kazanç ve 2,36 milyar\$'lık hasılatla yönelik piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu nedenle seans öncesi işlemlerde hisseler eksiye seyretse de şirketin çeyreklik temettüdeki %7'lik artış yaptığını açıklaması bu düşüşü sınırladığı görülüyor. Analog Devices (**NASDAQ:ADI**) seans öncesi işlemlerde %0,21 eksiye.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.30'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

Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW)

Son Kapanış	102,16\$	52 Haftalık % Getiri	%0,85
Piyasa Değeri	14,75 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,67
52 Hafta En Yüksek	117,38\$	Ortalama Hacim	1,52 Milyon
52 Hafta En Düşük	81,25\$	F/K	13,34
50 Günlük Fiyat Ort.	105,06\$	PD/DD	8,90
200 Günlük Fiyat Ort.	102,73\$	FD/FAVÖK	13,69

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Lamb Weston, iştirakleri aracılığı ile donmuş patates ürünleri üretir. Şirket McDonald's gibi büyük zincirlerin tedarikçisi olarak hizmet verir.

Şirket 4 Ocak'ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %36 artışla 1,73 milyar\$ hasılat ve %15 artışla hisse başına 1,45\$ kazanç elde etti.

Şirketin faaliyet karı 522 artışla 301 milyon'a yükselirken, FAVÖK 515 artışla 377 milyon\$ olarak kaydedildi.

Şirket; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerini yürüttüğü ve Meijer Frozen Foods ile %50 ortak olarak işlettiği Lamb-Weston/Meijer (LW EMEA) isimli iştirakinin kalan paylarını 2023'te satın almıştı. Bu çeyrekte LW EMEA'dan 375 milyon\$ satış katkısı sağlandı.

Şirket yönetimi geçen yıl uyguladıkları düşük kar marjlı iş kollarından çıkma kararının satış hacimlerinde %6 düşüğe neden olduğunu, ancak şirketin ürün portföyünün enflasyon temelli fiyatlamalar karşısında dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023'e göre %29 artışla 6,8 milyar\$ - 7,0 milyar\$ hasılat ve %27 artışla 830 milyon\$ - 900 milyon\$ FAVÖK ile tamamlama beklentisini yinelerken, daha önce 5,50\$ - 5,95\$ olarak belirlediği 2024 mali yılı HBK tahminini 5,70\$ - 6,15\$ HBK yönünde yukarı güncelledi.

Teknik Görünüş

108\$ yatay trendi üzerinde kalıcı olamayan LW, 200 günlük ortalamasından destek buldu. Hisse Kasım 2023 başından bu yana önemli bir trend takipçisi görevi yapan 21 günlük üssel ortalama direncini (103,30\$) aşmayı deniyor, 103,30\$ üzerindeki kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 99,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 108,00\$ ve 112,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

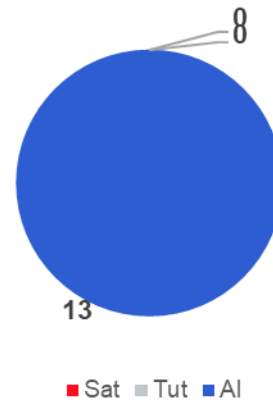
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Mart Vadeli Euro/ Dolar Sözleşmesi

1.0726 destek bölgesinden geçtiğimiz hafta destek bularak yeniden yükseliş eğilimi içerisine giren sözleşme, dün 100 günlük ortalamasının ve yatay direnç bölgesinin kesiştiği 1.0850 seviyesinden bir direnç ile karşılaşmıştı. Sözleşmenin bugünkü açılış ile birlikte bu direnç bölgesinden kısmen geri çekildiğini gördük. Sözleşme TSİ 15:45 itibariyle hafif satıcıly seyrediyor.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için 1.0850 seviyesinin üstünde kapanış görmek gerektiğini düşünüyoruz. 1.0850'nin üzerinde 1.0793 altında zarar kes çalıştırarak 1.0950 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Bugünkü kısmi satıcıly havanın derinleşip 1.0793 seviyesi altında kapanış görmemiz takdirde sözleşmede pozisyonun yönünün kısa tarafta olması gerektiğini düşünüyoruz. 10 günlük kısa vadeli ortalamasının belirlediği seviye olan 1.0793 altındaki kapanışlarda 1.0850 üzerinde zarar kes çalıştırmak koşuluyla 1.0672 hedefli kısa pozisyon alınabilir.



Mart Vadeli Nasdaq Sözleşmesi

Sözleşme, NVDA öncülüğünde teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş sonrası zirveden %3,5 geri çekilme kaydetti. Bu gece piyasa kapanışından sonra açıklanacak olan NVDA bilançosunun Nasdaq endeksine yön vereceği görüşündeyiz. Açıklanan bilanço kadar ileriye dönük beklentiler de fiyatlamada etkili olacak.

Kasım başından bu yana oluşan yükseliş trendinde 21 günlük ortalamasının önemli bir trend takipçisi görevi yaptığı görülüyor, sözleşme yeniden 21 günlük ortalaması üzerinde kalıcılık sağlayamazsa satış baskısı artabilir.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamasının geçtiği 17600 seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa, 17400 stop seviyesi olmak koşulu ile 17950 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme önemli destek seviyesi olan 17450 seviyesi altında kapanış yaparsa, 17670 stop seviyesi olmak koşulu ile 17100 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

