

27 Ağustos 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Dünkü seansta, ABD hisse senedi endeksleri arasında belirgin bir ayrışma görüldü; bu seyr, Çarşamba akşamı yayınlanacak Nvidia bilançosu, Perşembe günü yayınlanacak **ABD GSYİH** öncü verileri ve Cuma günü yayınlanacak **Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE enflasyon)** verisi öncesinde piyasalardaki tedirginliği yansıtıyor. Çip sektöründeki %2,5'lik düşüşün başını çektiği, ağırlıklı olarak teknoloji firmalarını içeren Nasdaq 100 endeksi %1 değer kaybederken, S&P 500 ise %0,3 düşüşle kapandı. Russell 2000 endeksi yatay seyrederken, **Dow Jones endeksi** hafif bir artış kaydederek kapanış bazında tarihi zirveye ulaştı. Teknoloji sektöründen çıkan paranın temettü hisselerine kaydığını gözlemledik. Banka hisseleri, Phillip Morris ve NextEra Energy gibi yüksek temettü ödeyen şirketler dünkü seansta ön plana çıktı. Ayrıca Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate Palmolive gibi temettü verimliliğinin yanında, ABD dolarının değer kaybından olumlu etkilenecek tüketime yönelik küresel şirketlerin hisseleri de olumlu ayrıştı. Görüntü benzer olsa da, bu rotasyon ayın başında meydana gelen resesyon korkusundan ziyade, veriler öncesinde yatırımcıların defansif hisseleri tercih etmesi ve teknoloji hisselerine gelen kar satışlarından kaynaklanıyor.



- ✓ Wall Street endeksleri üzerinde son zamanlarda en çok etkili şirket olan **Nvidia**'nın bilançosuna ilişkin yüksek beklentiler, yapay zeka devinin hisselerini baskılıyor. Piyasa, Çarşamba günü seans sonrasında açıklanacak finansallarda Nvidia'nın hasilatında %110 civarında yıllık artış, net karında ise yaklaşık %100 artış bekliyor. Yılbaşından bu yana %157 değer kazanan Nvidia'nın finansal sonuçları piyasa beklentilerini aşsa bile, yatırımcıları tatmin edememe riskini taşıyor. Ayrıca, talebi karşılamak amacıyla artırılan üretim hızının şirketin marjlarını olumsuz etkilemesi beklenirken, yeni Blackwell çipinin gecikmesiyle ilgili herhangi bir olumsuz haber, Nvidia ve genel çip sektöründeki kar satışlarının derinleşmesine neden olabilir.

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Kanada; ABD ve AB hükümetlerine benzer şekilde, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi, çelik ve alüminyum için ise %25 vergi uygulayacağını duyurdu. Kanada hükümet yetkilisi, bu vergilerin Tesla'nın Çin'de ürettiği araçları da kapsadığını belirtti ve bu durum Tesla hisselerinde %3,2 düşüşe neden oldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in devlet tarafından yönlendirilen aşırı kapasite politikasına karşı harekete geçtiklerini belirtti. Vergiler, 1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak. Trudeau, bu hamlenin diğer dünya ekonomileriyle uyumlu ve paralel bir şekilde yapıldığını vurguladı. Seans öncesi işlemlerde **Tesla (NASDAQ:TSLA)** %0,12 ekside.



- ✓ **Apple**, bir sonraki iPhone lansmanının 9 Eylül'e alındığını bildirmesinin ardından, CFO Luca Maestri'nin 1 Ocak 2025'te görevden ayrılacağını duyurdu. CFO Yardımcısı Kevan Parekh, Maestri'nin yerine CFO olarak atanacak ve yönetim ekibine katılacak. Maestri ise Apple CEO'su Tim Cook'a rapor vermeye devam ederek Kurumsal Hizmetler ekiplerine liderlik etmeyi sürdürecektir. Seans öncesi işlemlerde **Apple (NASDAQ:AAPL)** % 0,54 ekside.



- ✓ **Skydance Media, Paramount Global**'ı kontrol altına almaya bir adım daha yaklaştı. Geçen hafta, Endeavor Global'ın yönetim kurulu başkanı Edgar Bronfman Jr., Paramount Global'ı devralmak adına, Paramount'ta pay çoğunluğunu elinde bulunduran National Amusements'ı satın almak için yaklaşık 4,3 milyar\$'lık bir teklif sunmuştu. Ancak, bazı önemli ortakların sürecin sonlarına doğru çekilmesi nedeniyle, teklifin ilerlemesi için gerekli finansmanı sağlayamayan Bronfman, teklif grubunun Pazartesi akşamı Paramount'un özel komitesine yarıştan çekilme kararını bildirdiğini belirtti. Bronfman'ın çekilmesiyle birlikte, Skydance ve Paramount arasındaki birleşmeye yönelik son engel de ortadan kalkmış oldu. Seans öncesi işlemlerde **Paramount Global (NYSE:PARA)** %4,68 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.30'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

NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE)

Son Kapanış	80,64\$	52 Haftalık % Getiri	%19,45
Piyasa Değeri	165,74 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,88
52 Hafta En Yüksek	81,07\$	Ortalama Hacim	10,48 Milyon
52 Hafta En Düşük	47,15\$	F/K	26,27
50 Günlük Fiyat Ort.	74,78\$	PD/DD	3,37
200 Günlük Fiyat Ort.	65,88\$	FD/FAVÖK	16,71

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

NextEra Energy, elektrik enerjisi ve enerji altyapısı alanlarında faaliyet gösterir. Elektrik üretimi ve dağıtımını gerçekleştiren Florida'nın en büyük elektrik şirketi Florida Power & Light Company (FPL), şirketin hasılatının %72'sini; yenilenebilir enerji üreticisi NextEra Energy Resources (NEER) ise hasılatının %27'sini oluşturmaktadır.

NextEra, 2024'ün 2. çeyreğinde, 2023'ün 2. çeyreğine kıyasla %9,1 artışla hisse başına 0,96\$ kazanç elde etti. Şirketin iştiraki FPL, bu dönemde %6,9 artışla 1,232 milyar\$ net kar elde ederken, diğer iştiraki NEER ise %10,7 artışla 865 milyon dolar net kar elde etti.

Elektrik faturalarının düşmesi nedeniyle beklenenden az büyüyen FPL segmentinin hasılatını, yenilenebilir enerji segmentindeki büyümenin hızlanması telafi etti, bu durum olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, şirketin 2. çeyrekte 3.000 megawatt üzerinde yenilenebilir enerji projelerini beklenen siparişlerine eklemesi, NextEra'nın tutarlı büyümesini destekliyor.

Faiz indiriminin yaklaşmasıyla birlikte kamu hizmetleri sektörünün desteklenebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca faizler düşmeye başlayınca, yatırımcılara %2,55 temettü getirisi sağlayan NextEra'nın ön plana çıkabileceğini öngörüyoruz. Şirket, 2026 yılının sonuna kadar temettüsünü yıllık %10 oranında artırmayı hedefliyor.

Şirket yönetimi, 2024 mali yılı için daha önce belirlediği, 2023'e kıyasla %2 - %8,2 artışı temsil edecek şekilde hisse başına 3,23 - 3,43 dolar kazanç beklentisini korudu. Yatırımcı toplantısında, şirket bu beklentinin üst bandını hedeflediğini belirtti.

Teknik Görünüş

NEE, dünkü seansta Mayıs ayından beri geçmekte zorlayan 80\$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 21 günlük üstel ortalamasının belirlediği 77,80\$ altında zarar kes çalıştırarak 86,60\$ direnci hedeflenebilir.

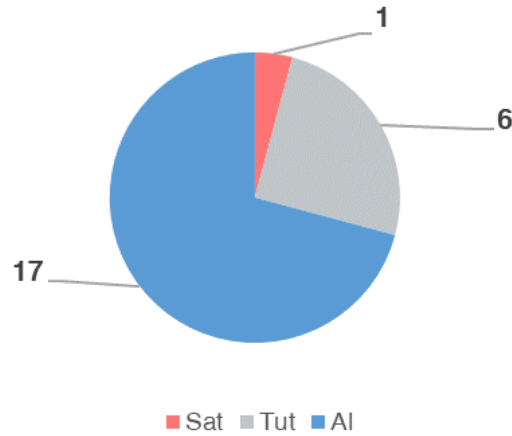
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Eylül Vadeli ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Fed faiz indiriminin yaklaşması ile birlikte, ABD 10 yıllık tahvil faizi vadeli sözleşmesi 3,770 desteğini test ediyor. Perşembe günü açıklanacak ABD ekonomik büyüme oranı ve Cuma günü açıklanacak PCE verisi, tahvil faizleri hareketlendirebilir.

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

Faiz indirimin yaklaştığı bu dönemde sözleşmede uzun pozisyon alınması riskli buluyoruz. Ancak Perşembe ve Cuma günü açıklanacak veriler, ekonominin dayanıklılığını gösterirse, sözleşme kısa vadede yukarı tepki gösterebilir. 10 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 3,800 altında zarar kes çalıştırarak 21 günlük üstel ortalamasının belirlediği 3,910 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 3,770 altında kapanış gerçekleştirirse, 3,850 üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,570 hedefli kısa pozisyon alınabilir.



Eylül Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Fed faiz indirimi beklentisi, ABD ekonomisindeki hafif yavaşlama ve Euro Bölgesi ekonomisinde toparlanma beklentisi, EUR/USD paritesini destekliyor. Perşembe günü açıklanacak ABD ekonomik büyüme oranı ve Cuma günü açıklanacak PCE verisi, pariteyi etkileyecektir.

EUR/USD vadeli sözleşmesi, 1,115 direncinin üzerinde iki gün ardışık kapanış gerçekleşti. 1,110 altında zarar kes çalıştırarak, 2023 yıl sonunda gördüğü 1,125 seviyesi hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 10 günlük üstel ortalamasının belirlediği 1,110 seviyesinin altına sarkarsa, 1,114 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,107 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

