

22 Kasım 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Dünkü seansta 400 milyon\$ civarında işlem hacmi gören **Nvidia**, günü %0,53 artışla 146,67\$ seviyesinde tamamladı. Çarşamba gününe benzer şekilde Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksi, 6 Kasım'da bıraktığı boşluktan destek bularak gün içi kaybını tamamen telafi etti. Bugün ise seans açılış öncesinde endeks vadeli hafif ekside seyrediyor. Saat 17:45'te açıklanacak **ABD PMI** verileri, mevcut durumda %60 olarak fiyatlanan Aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine dair beklentileri etkileyebilir. Küresel piyasalarda ise Almanya, Fransa ve genel **Euro bölgesinde** açıklanan öncü **PMI** verilerinin Kasım ayında daralmanın devam ettiğine işaret etmesi ile Avrupa borsalarında hafif negatif bir hava hakim. Ayrıca, zayıf ekonomik aktiviteye işaret eden verilerin Avrupa Merkez Bankasının faiz indirmelerini hızlandıracağı beklentisi oluşturması ile EUR/USD paritesi 1,04 seviyesine doğru geriliyor. Hatırlayacak olursak, bu hafta Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, paritenin önümüzdeki ay 1,00 seviyesine gerileyeceğini öngörmüştü. **Japonya** tarafında ise yıllık %2,3 artış gösteren Ekim ayına ait manşet ve çekirdek **TÜFE** verileri, TÜFE için %2,2 artış ve çekirdek TÜFE için %2,0 artış yönündeki analist beklentilerinden daha hızlı bir artış gerçekleşti. Ancak, bir önceki aydan bir yavaşlamaya işaret eden bu verilerin faiz artırımı döngüsünü yavaşlatabileceğine dair beklentilerle birlikte Japonya'nın Nikkei endeksi %0,84'lük yükselişle günü tamamladı.



- ✓ The Information tarafından dün yayınlanan bir rapora göre, **OpenAI** chatbota entegre etmek için bir web tarayıcısı geliştirmeyi planlıyor ve ayrıca arama özellikleri oluşturmak için anlaşmalar imzaladı. Bu hamle, halihazırda dünyanın en çok kullanılan yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT'nin kullanımını daha da artırarak, tarayıcı ve arama motoru pazarında önemli bir paya sahip olan **Google** için büyük bir rakip yaratabilir. OpenAI kısa süre önce SearchGPT adlı bir arama motorunu sınırlı ölçekte piyasaya sürmüştü ve ürünü önümüzdeki yıl daha büyük ölçekte sunmayı planlıyor. Bu haber, Adalet Bakanlığı'nın Google'ın çevrimiçi aramadaki tekeli sona erdirmek için Chrome tarayıcısını satması, verileri ve arama sonuçlarını rakipleriyle paylaşması ve Android'i satması gerektiğini savunmasının ardından dün yaklaşık %5 düşüşle kapanan şirket hisselerinde daha fazla kayba neden olabilir. Seans öncesi işlemlerde **Alphabet (NASDAQ: GOOGL)** %0,90 ekside.

Global Piyasalarda Gündem

INTUIT

- ✓ **Intuit** Inc, mali 1Ç25'te yapay zeka destekli finansal yönetim araçlarına artan talebin etkisiyle hisse başına 2,50\$ kar ve yıllık %10 artışla 3,28 milyar\$ hasılat elde ederek 2,36\$ HBK ve 3,18 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunan ve muhasebe gibi görevleri otomatikleştiren yapay zeka destekli çözümlerine yönelik artan talebi değerlendirerek, mali 2025 yılında %12 - %13 büyümeyi temsil edecek şekilde 18,16 milyar\$ - 18,35 milyar\$ hasılat elde edeceğini öngördü. Ancak şirket, masaüstü ürünleri ile ilgili bazı yapısal değişiklikler nedeniyle Tüketici Grubu gelirinde bir gerileme beklediğini söyledi. Seans öncesi işlemlerde **Intuit (NASDAQ: INTU)** %2,61 ekside.

GAP

- ✓ **Gap**, 3. çeyrekte 1,72\$ HBK açıklarak, 0,58\$ olan analist beklentisini önemli ölçüde aştı. Şirket ayrıca, yıllık %2 artışla 3,8 milyar\$ hasılat elde etti; bu rakam analistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Şirket yönetimi, tatil sezonunda talebin güçlü olacağını öngörerek, 2024 yılı toplam satışlarının yıllık %1,5 - %2 arasında artacağını tahmin etti. Maliyet yönetimi için Gap, ortalama stok seviyelerini düşük tutma ve uzun vadeli navlun sözleşmeleri imzalama gibi stratejiler benimsiyor. Bu adımların, yıllık brüt kâr marjını 20 baz puan genişletmesi bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde **Gap (NYSE: GAP)** %20,15 artıda.



- ✓ **Boeing**, ABD Hava Kuvvetleri'nden 15 adet ilave KC-46A Pegasus tankeri inşa etmek üzere 2,38 milyar\$'lık bir anlaşma yaparak toplam KC-46A kontrat sayısını 168'e çıkardı. Boeing, 2019'dan bu yana ABD Hava Kuvvetleri'ne 89 adet, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ise dört adet KC-46A teslim etti. Ekim ayında KC-46A Pegasus, 2022'de küresel muharebe operasyonları için onaylandıktan sonra ilk görevi için konuşlandırılmıştı. KC-46A Pegasus, Boeing tarafından geliştirilen askeri bir havada yakıt ikmali ve stratejik nakliye uçağıdır. Seans öncesi işlemlerde **Boeing (NYSE: BA)** %0,05 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.45'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

Constellation Energy Corporation (NASDAQ: CEG)

Son Kapanış	251,84\$	52 Haftalık % Getiri	%103,33
Piyasa Değeri	78,77 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%30,47
52 Hafta En Yüksek	288,75\$	Ortalama Hacim	3,44 Milyon
52 Hafta En Düşük	109,44\$	F/K	27,77
50 Günlük Fiyat Ort.	250,56\$	PD/DD	6,27
200 Günlük Fiyat Ort.	204,29\$	FD/FAVÖK	13,38

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Constellation Energy Corp. nükleer, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere sürdürülebilir ve karbonsuz enerji üretimi gerçekleştiren ABD'li bir şirkettir.

Constellation 4 Kasım'da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %28,6 artışla hisse başına 2,74\$ kazanç elde ederek hisse başına 2,66\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.

2022'de uygulamaya konan ABD Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) dahilinde nükleer ve yeşil enerjiye yönelik sunulan desteklerin son dönemlerde şirketin finansallarına olumlu yansdığı görülüyor. Bu kapsamdaki vergi indirimleri özellikle nükleer enerji tarafındaki üretim marjlarını destekler nitelikte.

ABD Nükleer enerji sektörünün geneline baktığımızda, son 10-20 yıldır eskisi kadar popüler olmayan nükleer enerji sektörü karbon emisyonları açısından avantaj sunması ile yeniden popülerlik kazanmaya başladığı görülüyor. Son 10 yılda ABD'de kapatılan 13 nükleer reaktörden, 3'ünde çeşitli şirketler tarafından yenileme çalışmaları başlatılması planlanıyor.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, veri merkezlerinin boyutunun ve yükselen performansla birlikte enerji ihtiyaçlarının artması ile önümüzdeki dönemde elektriğe yönelik talebin yükselmesi bekleniyor. Ayrıca karbon emisyonuna yönelik önümüzdeki dönemde uygulanacak kısıtlara şimdiden kendilerini hazırlamak isteyen büyük teknoloji şirketlerinin de nükleer ve yeşil enerji alternatiflerine yöneldiği görülmekte.

Bu bağlamda geçtiğimiz dönemde Constellation ve Microsoft arasında 20 yıllık enerji satın alımına yönelik anlaşma imzalandı. Crane Temiz Enerji Merkezi projesi dahilinde 1979'da kapanan Three Mile Island nükleer tesisi yenilenecek yeniden faaliyete alınacak.

Constellation ilk olarak orta noktası 7,63\$ olarak belirlediği yıl sonu beklentilerini hali hazırda 8,00\$a yükseltmişti. Olumlu 3. Çeyrek sonuçlarının ardından beklentilerinin alt bandını yeniden yukarı güncelleyen şirket, 2024 yılını 8,00\$ - 8,40\$ hisse başına kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen CEG, 50 günlük üstel ortalama ile kısa vadeli düşen trendin belirlediği 241\$ dirençini aşarak yükseliş momentumu kazandı. 240\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 273\$ ve 285\$ dirençleri hedeflenebilir.

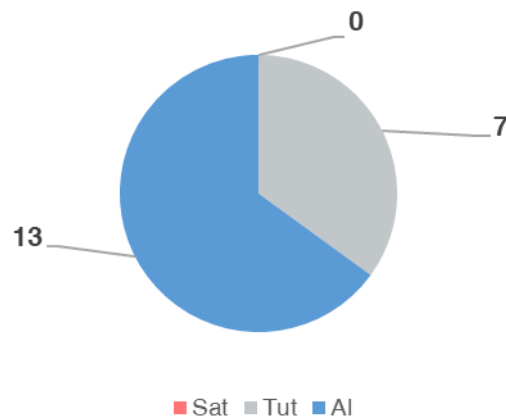
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Bugün 17:45'te açıklanacak ABD PMI verileri öncesinde Avrupa'da imalat sektörünün daralmaya devam ettiğine ve hizmet sektörünün daralmaya başladığına işaret eden Euro Bölgesindeki öncü PMI verileri, EUR/USD vadeli kontratının haftalık grafikte belirtilen düşen kanalın alt bandını test etmesine neden oldu.

Trump'ın seçilmesinden kaynaklanan ABD'de büyüme ve enflasyon beklentileri, son dönemde ABD dolarını kuvvetlendirerek EUR/USD sözleşmesini aşağı çekti. Düşen kanalın alt bandının belirlediği 1,0385 altında kapanış gerçekleşirse, 1,0450 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0165 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Euro bölgesi, özellikle Almanya'nın ekonomisinin iyileşmesine işaret eden makroekonomik veri veya ABD ekonomisinin yavaşladığını gösteren verinin gelmediği sürece sözleşmede uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz. 1,0660 üzerinde kapanış görülürse, 1,0600 altında zarar kes çalıştırarak 1,0845 hedefli uzun pozisyon alınabilir.



Aralık Vadeli Dow Jones Sözleşmesi

Trump rallisi sonrasındaki geri çekilmede 43.000 seviyesine kadar düşen Dow Jones sözleşmesi, yeniden 44.000 seviyesine ulaştı.

Sözleşme tarih zirvesi olan 44.500 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşirse, 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 43700 altında zarar kes çalıştırarak 45000 psikolojik direnci hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 21 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 43.500 seviyesinin altında kapanış gerçekleşirse, 43.700 üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 43.000 seviyesi ve ardından yükselen diplerin belirlediği 42.660 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

