

28 Ağustos 2024

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ Piyasalar, **Nvidia**'nın finansalları, ABD GSYİH öncü verileri ve Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE enflasyon) öncesinde fırtına öncesi sessizlik içinde. Piyasa değeri bazında Nasdaq endeksinin %8'lik bir ağırlığına sahip olan Nvidia, bugün seans sonrasında 2. çeyrek finansallarını açıklayacak. Piyasa, çip devinin hasılatında yıllık bazda %110 civarında bir artış ve net karında yaklaşık %100 artış bekliyor. Yılbaşından bu yana %166 değer kazanan Nvidia'nın finansal sonuçları piyasa beklentilerini aşsa bile, yatırımcıları tatmin edememe riski taşıyor. Ayrıca, talebi karşılamak amacıyla üretim hızının artırılması, şirketin marjlarını olumsuz etkileyebilir, yeni Blackwell çipinin gecikmesiyle ilgili herhangi bir olumsuz haber, Nvidia ve genel çip sektöründe sert satışlara yol açabilir. Bu riske rağmen, veri analitiği firması Susquehanna'ya göre, opsiyon piyasası verileri yatırımcıların yarınki seans için Nvidia hisselerinin %20 üzerinde yükselişini %7 olasılıkla, %20 üzerinde düşüşünü ise %4 olasılıkla fiyatladığını gösteriyor. Genellikle bilanço öncesinde riskten korunma amacıyla kullanılan opsiyonlar, bu sefer Nvidia hisselerindeki olası ralliyi kaçırmamak amacıyla kullanılıyor. Bir diğer veri analitiği firması ORATS'a göre, yarın Nvidia hisselerinde %9,8'lik bir hareket bekleniyor; bu, yaklaşık 305 milyar\$'lık bir piyasa değeri değişimini temsil ediyor. Seans öncesi işlemlerde **Nvidia (NASDAQ:NVDA)** 0,16 artıda.

- ✓ **Apple**, Hindistan merkezli telekom şirketi **Airtel** ile iş birliği yaparak, 281 milyon abonesi bulunan Airtel'in premium müşterilerine Apple'ın müzik ve video akış hizmetlerini ücretsiz sunacak. Bu hamle, ABD'li teknoloji devine fiyat hassasiyeti yüksek olan Hindistan pazarında binlerce yeni tüketiciye erişim imkanı sağlayabilir. Bu ortaklık, Hindistan'ın 28 milyar\$'lık eğlence pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde geliyor. Airtel, Apple TV+'ın premium WiFi ve faturalı planlarla birlikte sunulacağını belirtti. Apple, izleyici kitlesini hızla büyütmek için rakiplerinin izinden giderek, akış hizmetlerini telekom paketleriyle birleştiriyor. Airtel'in genişbant ve faturalı hizmetlerinin premium kullanıcıları, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Apple TV+ ve Apple Music'e planları kapsamında erişebilecekler.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ Ayrıca **Apple**, dijital hizmetler grubunda yaklaşık 100 kişiyi işten çıkardı; en büyük kesintiler, Apple Books uygulaması ve Apple Bookstore'dan sorumlu ekibi etkiledi. Bloomberg News'in haberine göre, bu işten çıkarmalar arasında bazı mühendislik rollerinin yanı sıra Apple News'i yöneten hizmet ekipleri de yer alıyor. Şirket, önceliklerinin değişmesiyle birlikte ekiplerini yeniden organize ediyor, özellikle yapay zekaya yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Seans öncesi işlemlerde **Apple (NYSE:AAPL)** %0,10 artıda.



- ✓ **Walmart**, pazaryeri satıcılarına yeni bir hizmet sunacağını duyurdu. Bu hizmetle, Asya'dan ABD'deki depolarına kadar mallarının taşınmasını, siparişlerin karşılanmasını ve iadelerin yönetimini Walmart üstlenecek. Bu adım, Walmart'ın pazaryeri işini güçlendirme ve tatil sezonu öncesinde Amazon ile rekabetini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Walmart, geçen hafta Çinli e-ticaret şirketi JD.com'daki hissesini satmasının ardından, üçüncü taraf satıcılarla olan işlerini kendi bünyesinde halletmeye yöneldiği şeklinde yorumlandı. Şirket, uygun üçüncü taraf satıcılara nakit avanslar sunacak ve 30 Eylül'den önce Walmart'ın sipariş karşılama merkezlerine envanter gönderenler için yüksek sezon depolama ücretlerini kaldıracak. Bu girişimler, satıcıların tatil alışverişini talebini karşılamalarına ve Walmart satış etkinliklerine hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Walmart.com pazaryerindeki satışlar, son dört çeyreğin her birinde %30'dan fazla arttı ve şirketin geçen yıl 100 milyar doları aşan küresel e-ticaret satışlarına önemli katkıda bulundu. Seans öncesi işlemlerde **Walmart (NYSE:WMT)** %0,14 artıda.

*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

Energy Transfer LP (NYSE:ET)

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Son Kapanış | 15,91\$ | 52 Haftalık % Getiri | %17,42 |
| Piyasa Değeri | 54,45 Milyar\$ | S&P500 52 Haf. % Getiri | %24,61 |
| 52 Hafta En Yüksek | 16,50\$ | Ortalama Hacim | 15,47 Milyon |
| 52 Hafta En Düşük | 12,90\$ | F/K | 13,37 |
| 50 Günlük Fiyat Ort. | 16,06\$ | PD/DD | 1,59 |
| 200 Günlük Fiyat Ort. | 15,08\$ | FD/FAVÖK | 7,86 |

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Energy Transfer, doğalgaz, ham petrol, rafine ürünler ve sıvılaştırılmış petrol gazı gibi enerji ürünlerinin taşınması, depolanması ve işlenmesi faaliyetlerini yürütür. Şirket, boru hatları, terminaler ve depolama tesisleri gibi enerji altyapısını işletmektedir.

Şirket, 7 Ağustos'ta açıklanan 2Ç24 finansal sonuçlarında, 2023'ün aynı dönemine kıyasla %21 artışla 3,76 milyar dolar\$ FAVÖK elde etti. Ortaklara dağıtılabilir nakit akışı da 2 milyar\$'a ulaşarak, 2023'ün ikinci çeyreğine kıyasla 485 milyon\$ artış gösterdi.

Energy Transfer, Permian havzasında operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Haziran ayında WTG Midstream Holdings'i satın alarak faaliyet alanını genişletti. Ayrıca şirket, Sunoco LP ile bir ortak girişim kurarak Permian Havzası'ndaki ham petrol ve üretilen su toplama varlıklarını birleştirdi.

Şirket, doğal gaz ihtiyacının artmasına yanıt vermek üzere 500.000 MMBtu/günlük kapasite sağlayacak anlaşmalara imza attı. Devam eden projeler arasında Warrior, Blue Marlin açık deniz projesi, Lake Charles LNG ve karbon yakalama ve depolama projeleri bulunmaktadır.

Bu stratejik hamleler, şirketin faaliyetlerinin verimliliğinin artmasını desteklemektedir. 2Ç24'te şirketin ham petrol taşıma hacmi %23 artarak yeni bir rekor kırdı. Ham petrol ihracatı %11, NGL (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatı %3 ve NGL fraksiyonlama hacmi %11 artış gösterdi. Ayrıca, NGL taşımacılığı ve rafine ürün terminal hacmi %4 artarak yeni rekorlara ulaşırken, rafine ürün taşıma hacmi de %9 arttı.

Şirket yönetimi, daha önce 2024 yılı tamamı için belirlediği 15,0 milyar\$ - 15,3 milyar\$ yönündeki FAVÖK beklentisini 15,3 milyar\$ - 15,5 milyar\$ aralığına yukarı yönlü güncelledi.

Dipnot olarak, Moody's, Haziran ayında Energy Transfer'in kredi notunu Baa2 seviyesine yükselterek, şirketin finansal istikrarı ve borç ödeme kabiliyeti gücünü teyit etti. Ayrıca, ABD'de faizler düşmeye başlayınca, yatırımcılara %7,85 temettü getirisi sağlayan Energy Transfer'in ön plana çıkabileceğini öngörüyoruz.

Teknik Görünüş

100 günlük üstel ortalamasından destek bularak yükselen ET, 16,15\$ yatay direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 15,85\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 16,85\$ kısa vadeli direnci hedeflenebilir.

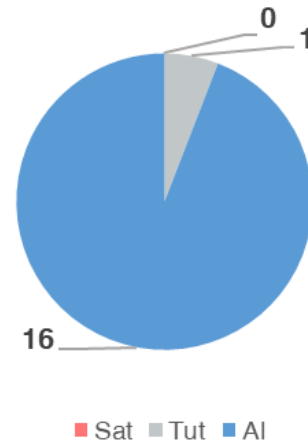
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Eylül Vadeli GBP/USD Sözleşmesi

Fed'in Eylül toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin tersine İngiltere Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faizi sabit tutacağına dair beklentiler, GBP/USD paritesini destekliyor. Perşembe günü açıklanacak ABD ekonomik büyüme oranı ve Cuma günü açıklanacak PCE verisi, pariteyi hareketlendirebilir.

Son üç haftada %4'ün üzerinde sert yükseliş kaydeden GBP/USD vadeli sözleşmesi, Nisan ayında oluşturduğu yükselen kanalın üst bandını aştı. Salı günkü harekete benzer şekilde, bu desteğe (1,320) yaklaşıp güçlü tepki gösterirse, 1,313\$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak 1,333\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Aksi takdirde sözleşme 1,320\$ seviyesinin altında kapanış yaparsa, 1,323\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalamasının belirlediği 1,311\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.



Eylül Vadeli CAD/USD Sözleşmesi

ABD dolarının değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kritik 0,738\$ seviyesini aşan CAD/USD vadeli sözleşmesi, 0,744\$ direncini aşmakta zorlanıyor. Petrol fiyatlarının yükseliş ivmesini kaybetmesi ve dolardaki değer kaybının yavaşlamasıyla, paritenin 0,738\$ - 0,744\$ bandında yatay hareket etmesi olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Bu durum gerçekleşirse, sözleşme 0,738\$ desteğine geri çekilebilir. Bu destekten güçlü tepki gösterirse, 0,736\$ altında zarar kes çalıştırarak 0,744\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir. Eğer sözleşme yükseliş ivmesini koruyarak 0,746\$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 0,744\$ altında zarar kes çalıştırarak 0,748\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 0,744\$ direncinden geri çekilip 0,742\$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 0,745\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 0,738\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

