

24 Nisan 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ ABD Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri Nisan ayında özel sektörde hafif genişlemeye işaret etti, 50,9 seviyesinde kaydedilen kompozit PMI, Aralık 2023'ten bu yana kaydedilen en zayıf veri oldu. Yine de verinin ardından, bir süredir şahin tonda konuşan Fed yetkililerinin ardından risk iştahında azalma gördüğümüz piyasalara biraz rahatlatma getirdi. Piyasalar büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları ile birlikte Cuma günü yayınlanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisine odaklanmış durumda. ABD'den farklı olarak Euro bölgesi birleşik PMI Nisan ayında 51,4 olarak kaydedilerek Mayıs 2023'ten bu yana görülen en hızlı genişlemeye işaret etti. Verinin Euro Bölgesinde özel sektörde toparlanmaya işaret etmesi Euro'nun ABD Doları karşısında değer kazanmasına neden oldu. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ABD ham petrol stoklarında 3,23 milyon varil azalış kaydedildiğini açıklamasının etkisiyle dünü %1,5 civarında yükselişle tamamlayan ham petrol, bugün hafif değer kaybı ile 83\$ seviyesinden işlem görüyor.



- ✓ **Texas Instruments** yayınlanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 1,10\$ kazanç ve 3,66 milyar\$ hasılat elde ederek hisse başına 1,07\$ kazanç ve 3,61 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket ayrıca 2. çeyrekte 3,80 milyar\$ hasılat elde etmeyi beklediğini açıklayarak, 3,77 milyar\$ yönündeki beklentileri hafif aştı. Şirketin rehberliğinin beklentileri aşmasının temel sebebi, şirketin çip stoklarındaki rahatlatmanın sürdürüleceğine dair beklentisi olarak gösterilebilir. Otomotiv ve imalat sanayiinin döngüsel yapısı nedeniyle şirketin çiplerine yönelik talep son dönemde zayıf seyrederken, şirketin olumlu rehberliği talebin toparlanma döngüsüne girdiğine dair umut aşıladı. Şirketin sonuçlarının ve rehberliğinin piyasa beklentilerinin aşmasının, seans öncesi işlemlerde yarı iletken sektörünün geneline olumlu yansıdığı görülüyor. Seans öncesi işlemlerde **Texas Instruments (NASDAQ:TXN)** %6,88 artıda.

* Seans öncesi bilgileri TSİ 15:30'a göre verilmiştir.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Visa** dün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda hisse başına 2,51\$ kazanç ve 8,78 milyar\$ hasılat elde ederek 2,44\$ HBK ve 8,62 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Yüksek faiz ortamına rağmen gücünü koruyan tüketici harcamaları ile desteklenen ödeme hacimlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış elde edilmesi şirketin beklenti üzeri performansına katkıda bulundu. Avrupa ve ABD'deki güçlü seyahat talebinin Asya-Pasifik'teki zayıflığı telafi etmesinin de katkısıyla, uluslararası işlemlerde yıllık bazda %16 artış kaydedildi. Visa cari çeyrek için hasılatının %10 - %13 artmasını beklediğini belirtirken, 2024 yıl sonu beklentilerinin aşağı yönlü güncellenmesini bekleyen kimi yatırımcıların görüşünün aksine 2024 yıl sonu beklentilerini korudu. Seans öncesi işlemlerde **Visa (NYSE:V)** %2,65 artıda.



TESLA

- ✓ **Tesla** dün akşam açıklanan 1. çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 0,45\$ kazanç ve 21,30 milyar\$ hasılat elde ederek, hisse başına 0,51\$ kazanç ve 22,15 milyar\$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Beklenti altı sonuçlara rağmen, CEO Elon Musk'ın şirketin 2025'in ilk yarısında uygun fiyatlı yeni araç modelleri piyasaya sürmeyi planladıklarını açıklamasının ardından, şirket hisseleri seans sonrası işlemlerde %13 civarı yükseldi. Musk ayrıca Tesla'nın yeni sürüş desteği sisteminin kullanım hakkı için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde **Tesla (NASDAQ:TSLA)** %11,11 artıda.

24 Nisan 2024

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Microsoft** Salı günü yaptığı açıklamada, bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerinin kullanımı için **Coca-Cola** ile 1,1 milyar\$ bedelli 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşmayla Coca-Cola, Azure OpenAI sistemi üzerinden, Azure bulut bilişim sistemi üzerinde çalışacak chat robotları ve diğer yapay zeka hizmetleri geliştirebilecek. Coca-Cola 2020'de Microsoft'un bulut ve ofis yazılımlarını kullanmak için 5 yıl için 250 milyon\$'luk bir anlaşma imzalamıştı.

ThermoFisher SCIENTIFIC

- ✓ **Thermo Fisher** bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 5,11\$ kazanç ve 10,34 milyar\$ hasılat elde ederek hisse başına 4,71\$ kazanç ve 10,16 milyar\$ hasılat yönündeki analist beklentisini aştı. Biyoteknoloji şirketi 2024 yıl sonu beklentilerini 42,3 milyar\$ - 43,3 milyar\$ şeklinde yukarı yönlü güncelledi. Şirket yıl sonu hisse başına kar beklentisini de 21,53\$ yönündeki piyasa beklentisinin hafif üzerinde 21,58\$ olarak yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde **Thermo Fisher (NYSE:TMO)** %1,99 artıda.



- ✓ **AT&T** 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 0,55\$ kazanç elde ederek 0,53\$ kazanç yönündeki piyasa beklentisini aştı da, 30 milyar\$ hasılat elde ederek 30,53 milyar\$ yönündeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirket bu çeyrekte 349 bin telefon abonesi kazanarak 287 bin kazanım yönündeki beklentileri aştı. Telekomünikasyon firması hisse başına 2,15\$ - 2,25\$ kazanç yönündeki yıl sonu beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Seans öncesi işlemlerde **AT&T (NYSE:T)** %4,51 artıda.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Boeing** bugün açıklanan bilançosunda 16,57 milyar\$ hasılat ve hisse başına 1,13\$ zarar elde ederek, 16,50 milyar\$ hasılat ve hisse başına 1,63\$ zarar yönündeki beklentileri aştı. Geçtiğimiz dönemde 737 Max uçaklarında yaşanan güvenlik krizi nedeniyle Boeing 3,9 milyar\$ gider kaydetse de, bu rakam 4,5 milyar\$ zarar yönündeki beklentilere kıyasla olumlu tarafta yer aldı. Şirket CEO'su Dave Calhoun yaptığı açıklamada şirketin bilinçli olarak üretimi yavaşlatarak ve imalat faaliyetlerini güçlendirerek tedarik zincirini stabilize etmeye başladığını, böylece müşterilerinin güvenini yeniden kazanmayı amaçladığını belirtti. Seans öncesi işlemlerde **Boeing (NYSE: BA)** %3,2 artıda.

Boston Scientific

- ✓ **Boston Scientific** çeyreklik sonuçlarında hisse başına 0,56\$ kazanç ve 3,86 milyar\$ hasılat elde ederek 0,51\$ kazanç ve 3,68 milyar\$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirketin kalp ritim bozukluğuna yönelik yeni tedavisinin ABD'deki lansmanının ardından söz konusu ilacın "kardiyovasküler" alanda satışları yıllık bazda %15,9 büyütmesi şirketin beklenti üzeri performansına katkıda bulundu. Geçen hafta yayınlanan Intuitive Surgical bilançosu ile birlikte değerlendirildiğinde, pandemi döneminde ertelenen ameliyatların tıbbi müdahale sayılarında artışa neden olmasının tıbbi ekipman üreticilerinin finansal sonuçlarına olumlu yansıdığı görülüyor. Seans öncesi işlemlerde **Boston Scientific (NYSE:BSX)** %4,51 artıda.

* Seans öncesi bilgileri TSİ 15:30'a göre verilmiştir.

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX)

Son Kapanış	577,75\$	52 Haftalık % Getiri	%79,90
Piyasa Değeri	248,95 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%25,01
52 Hafta En Yüksek	639,00\$	Ortalama Hacim	3,98 Milyon
52 Hafta En Düşük	315,62\$	F/K	40,04
50 Günlük Fiyat Ort.	604,47\$	PD/DD	11,65
200 Günlük Fiyat Ort.	486,01\$	FD/FAVÖK	11,23

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Netflix 18 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 artışla 9,37 milyar\$ hasılat ve %83 artışla hisse başına 5,28\$ kazanç elde ederek 9,27 milyar\$ hasılat ve hisse başına 4,52\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Kur etkisi dışarıda bırakıldığında hasılatın geçen yılın aynı dönemine göre %18 büyüdüğü görülüyor.

Şirketin faaliyet karı %54 artışla 2,63 milyar\$'a erişirken, faaliyet karı marjının 700 baz puan artışla %28,1'e genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi bir süredir müşteri tabanını arttırmayı ve reklam verenlerin verimliliğini arttırmaya çalışıyor. 1Ç24'te reklamlı abone sayısı, önceki çeyreklerde ardışık %70 civarındaki artışların ardından %65 arttı. Böylece şirketin toplam abone sayısı 9,33 milyon artışla 269,60 milyona yükseldi, abone sayısındaki net artışın 5,1 milyon net abone edinimi yönündeki piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmesi olumlu.

Şirket yönetimi 2Ç24'te %16 hasılat artışı elde etmeyi bekliyor, kur etkisi dışarıda bırakıldığında %21 artış bekleniyor. Netflix 2024 mali yılını %13 - %15 hasılat artışı ve %25 faaliyet karı marjı ile tamamlamayı beklediğini açıkladı, daha önceki faaliyet karı marjı tahmini %24 seviyesindeydi.

Teknik Görünüş

100 günlük ortalamasından destek bulan NFLX 568\$ yatay direnci üzerinde kapanış aldı. 543\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 605\$ ve 640\$ dirençleri hedeflenebilir.

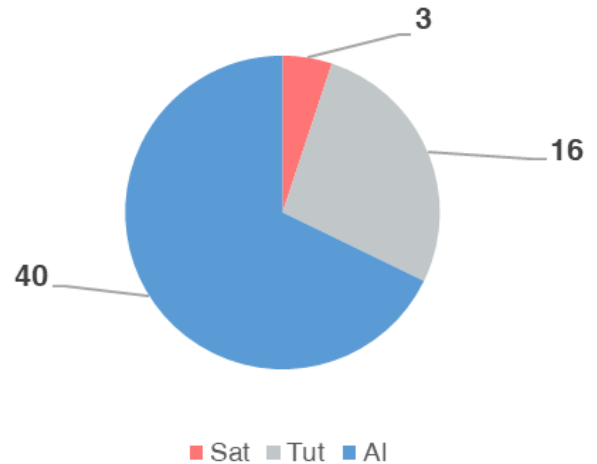
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Temmuz Vadeli Mısır Sözleşmesi

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) kuru hava nedeniyle yıllık mısır hasadı tahminini aşağı yönlü revize etti. Yıllık arzın beklentilerin aşağısında olacağını gösteren bu revizyon sonrası 4,43\$ seviyelerine kadar yükseliş gördük.

14 Şubat tarihinden itibaren üzerinde günlük kapanış göremediğimiz 4,43\$ seviyesinin çok önemli bir direnç olduğunu ve üzerinde yukarı yönlü hareketlerin hızlanabileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 4,43\$ direncinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 4,39\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,52\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede yükseliş momentumu hakim olduğundan 9 günlük üstel ortalama aşağı kırılmadan kısa pozisyon açmanın riskli olduğu görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,37\$ altında kalıcılık sağlarsa, 4,41\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,27\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Temmuz Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

6 aydır üzerine çıkmadığı 50 günlük üstel ortalamaı Mart ayının ortasında yukarı doğru kıran soya fasulyesi yağı, 21 Ağustos 2023 ve 5 Şubat 2024 arasındaki düşüşün %23,6 fibo seviyesi olan 49,44\$ direncini geçemeyince yeniden 21 ve 50 günlük üstel ortalama desteklerinin altına geriledi.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın geçtiği 47,00\$ üzerine atabilirse, 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 46,30\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 49,44\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 45,60\$ direncininin altında kapanış yaparsa 46,30\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 43,80\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

