

5 Eylül 2024

## Global Piyasalarda Gündem

- ✓ ABD'de **ADP istihdam Değişimi**, Ağustos ayında 99 bin artış olarak gerçekleşerek, Temmuz ayındaki 122 bin artışa kıyasla bir yavaşlamaya işaret etti. Özel sektöre ait bu veri, yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisiyle çok kuvvetli bir korelasyona sahip olmasa da 2021 başından bu yana kaydedilen en düşük artışı temsil ediyor. Anılan veri ve dün beklenenden düşük açıklanan JOLTS iş imkanları verisi, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı öncesinde işgücü piyasasında soğumaya işaret etmekte. Ayrıca **Atlanta Fed başkanı Raphael Bostic'in**, faiz indirimini başlatmak için enflasyonun %2 hedefine inene kadar beklenirse istihdam piyasasına gereği olmadan zarar verileceğine dair ifadelerinin ardından Eylül ayında 50 baz puan'lık beklentisi %45'e yükseldi.



- ✓ **U.S. Steel'in** CEO'su, **Nippon Steel'e** yapılması planlanan satışın engellenmesi durumunda şirketin çelik fabrikalarını kapatacağını açıkladı. Biden yönetimi bu anlaşmayı engellemeye yaklaşırken, ABD seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris de bu pozisyonu destekliyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve birçok Kongre üyesi de United Steelworkers sendikasının da karşı çıktığı 14,1 milyar\$'lık anlaşmaya benzer şekilde karşı çıkmış durumda. CEO David Burritt, Japonya merkezli Nippon Steel'in Pittsburgh merkezli şirketin eski fabrikalarına yatırmayı taahhüt ettiği yaklaşık 3 milyar\$'ın, bu tesisleri rekabetçi tutmak ve çalışanların işlerini korumak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Yılın başlarında Biden, U.S. Steel'in yerli sahiplikte kalması ve işletilmesi gerektiğini belirtmişti. Burritt'in açıklamaları ve Biden'ın anlaşmayı durduracağına dair ilk raporların ardından U.S. Steel hisseleri, dünkü seansta %17,47'lik sert düşüş yaşadı.

## Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Verizon**, fiber ağını güçlendirip AT&T başta olmak üzere rakip şirketlerle rekabet edebilmek amacıyla, piyasa değeri 7 milyar\$ olan **Frontier Communications'ı** satın almak üzere ileri düzey görüşmelerde bulunuyor. Konuya hakim kaynaklar, görüşmelerin bir engelle karşılaşmaması durumunda bu hafta içinde bir açıklama yapılabileceğini belirtti. Frontier, 25 eyalette yaklaşık 3 milyon lokasyona geniş bant bağlantısı sağlıyor. Frontier hisseleri, The Wall Street Journal'ın anlaşma görüşmelerini bildirmesinin ardından kısa bir süreliğine işlem durdurulduktan sonra dünkü seansı %38 artışla kapattı. Verizon hisseleri ise %3'ten fazla değer kaybetti.



- ✓ Dün **Nvidia**, ABD Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir celp almadığını belirterek, "Yine de düzenleyici kuruluşların bizimle ilgili sorabilecekleri herhangi bir soruyu memnuniyetle yanıtlarız" dedi. Bloomberg News, Salı günü Adalet Bakanlığı'nın potansiyel bir antitröst soruşturmasıyla ilgili olarak bir celp gönderdiğini bildirmişti. Bu haber, Nvidia hisseleri üzerinde oluşan satış baskısının derinleşmesinin bir nedeni olmuştu.

## Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD)

Son Kapanış	19,38\$	52 Haftalık % Getiri	%14,72
Piyasa Değeri	3,17 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,01
52 Hafta En Yüksek	20,05\$	Ortalama Hacim	509,38 Bin
52 Hafta En Düşük	13,56\$	F/K	13,67
50 Günlük Fiyat Ort.	17,89\$	PD/DD	1,05
200 Günlük Fiyat Ort.	17,89\$	FD/FAVÖK	9,25

## Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Nomad Foods; Balık, sebze, kırmızı et ve tavuk ürünlerinden oluşan dondurulmuş gıda ve hazır yemek ürünleri sunan bir şirkettir. Şirket BirdsEye, Findus ve iglo gibi markalarıyla avrupa pazarında satış yapmakta.

Şirket 7 Ağustos'ta açıklanan 2Ç24 bilançosunda, satış hacimlerindeki toparlanmanın etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,1 artışla 753 milyon€ hasılat ve hisse başına 0,44€ kazanç elde etti. (2Ç23 HBK: 0,40€)

Şirketin brüt kar marjının 270 baz puan artışla %30,9'a genişlemesi olumlu. Nomad bu dönemde %5,3 artışla 139 milyon€ FAVÖK elde etti.

Yılın ikinci yarısında satış hacmindeki toparlanmasının hızlanmasını bekleyen şirket yönetimi 2024 mali yılını %3 - %4 hasılat büyümesi, %4 - %6 FAVÖK artışı ve hisse başına 1,75€ - 1,90€ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. (2023 yılı HBK: 1,61€)

9,93x seviyesindeki 12 ay ileriye dönük fiyat / kazanç oranı ile şirketin ABD'deki akranlarının ortalamasına kıyasla daha carip çarpanlarla fiyatlandığı görülüyor.

## Teknik Görünüş

Hareketli ortalamalarından destek bularak yükselen dip görüntüsü oluşturan NOMD 19,10\$ yatay direncini aştı. 18,50\$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 20,18\$ ve 20,80\$ dirençleri hedeflenebilir.

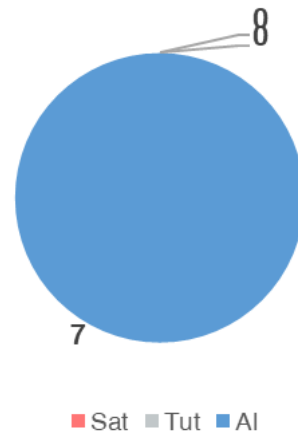
## Hissenin Fiyat Grafięi



## Analistlerin Hedef Fiyatları



## Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



## Ekim Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleriyle sert düşüş yaşayan ham petrol vadeli sözleşmesi, bu yılın en düşük seviyesine geri çekildi. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yayınlanan veriye göre, ABD ham petrol stokları 30 Ağustos'ta sona eren haftada 7,4 milyon varil azalarak, son 10 haftada 8. düşüşü temsil ediyor. Beklenenden fazla düşen petrol stokları, güçlü talebe işaret ederek petrol fiyatlarındaki toparlanmayı destekliyor. Ayrıca, OPEC+'ın arz artışının gecikebileceğine dair beklentiler de petrol fiyatlarında taban oluşturuyor. Bu akşam Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA) tarafından yayınlanacak veri de petrolun talep arz koşullarına dair daha fazla bilgi sağlayacaktır.

Düşen kanalın dip seviyesinden toparlanmaya çalışan ham petrol sözleşmesinin yönü, ABD istihdam verileri ve EIA verisinin ardından daha netleşebileceğini düşünüyoruz. Verilerin, petrol talebine yönelik endişeleri hafifletmesi durumunda, 68,80\$ altında zarar kes çalıştırarak ilk etapta 70,90\$ kısa vadeli direnci hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme olumsuz trendini sürdürüp 68,80\$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 70,00\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 67,50\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



## Eylül Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi

Teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle kısa-orta vadeli ortalamalarının altına sarkan Nasdaq vadeli sözleşmesi, kuvvetli 18900 yatay desteğinin üzerinde kalmaya çalışıyor. İstihdam verileri ve yarı iletken sektörü hisselerindeki fiyatlamalar sözleşmenin yönü konusunda belirleyici olacaktır. Ayrıca, bu akşam açıklanacak Broadcom bilançosu da Nvidia başta olmak üzere çip hisselerini etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme, yatay direnç ve 21 günlük üstel ortalamasının kesiştiği 19270 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 19120 altında zarar kes çalıştırarak 19750 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, 18900 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 19125 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla yatay destek ve 200 günlük üstel ortalamasının kesiştiği 18500 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

