

5 Temmuz 2024

Global Piyasalarda Gündem

✓ Bugün açıklanan **ABD tarım dışı istihdam** verisi Haziran ayında **206 bin artış** ile Mayıs ayında kaydedilen 218 bin artışa kıyasla bir soğumaya işaret etse de, 190 bin artış yönündeki piyasa beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Geçen ay kaydedilen 272 bin artış yönündeki veri ise 218 bin artış yönünde aşağı yönlü revize edildi. Diğer yandan ABD işsizlik oranı %4,0 yönündeki beklentilerin ve geçen ay kaydedilen %4,0'in üzerinde %4,1 olarak açıklandı. Veri öncesinde 5593 civarında işlem gören yakın vade S&P500 vadeli sözleşmesi verinin ardından 5600'ü görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,33 seviyesinden %4,30 civarına geriledi.

amazon

✓ **Amazon**'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, şirketteki yaklaşık 5 milyar\$ değerindeki hissesini satmaya hazırlanıyor. Satış, hisse senedi fiyatı bu yıl %30'un üzerinde artış gösteren Amazon'un 25 milyon hissesinden oluşuyor. Satış sonrasında Bezos'un elinde, %8,8'lik bir paya denk gelen yaklaşık 912 milyon hisse kalması bekleniyor. **Seans öncesi işlemlerde Amazon (NASDAQ:AMZN) %0,36 artıda.**

Global Piyasalarda Gündem

✓ ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin Çarşamba günü açıkladığı veri, 28 Haziran'da sona eren haftada ABD'deki **ham petrol** stoğun 12,157 milyon varil düştüğünü göstererek petrole yönelik talebin yükseldiğine işaret etti. ABD dolarındaki değer kaybı, jeopolitik gerilimlerin sürmesi ve ABD'deki kasırga mevsiminden kaynaklanan arz endişeleri de petrol fiyatlarında son bir ayda kaydedilen %13 - %15'lik yükselişi destekliyor. Bugün WTI ham petrol 84\$, Brent petrol ise 87,5\$ dirençlerini test ediyor.



✓ **Tesla**'nın Model Y modeli, Çin'de yerel yönetimler tarafından hizmet aracı olarak kullanılmak üzere satın alınabilecek elektrikli ve plug-in hibrid araç satın alma listesine eklendi. Bu gelişme, Tesla araçlarının ülkede devlet satın almaları için ilk kez uygun bulunduğuna işaret ediyor. Daha önce Tesla, araçlarının Çin'deki bazı hükümet ve askeri yerleşkelere girişinin yasaklanması nedeniyle kısıtlamalarla karşılaşmıştı. Bu kısıtlamalar Nisan ayında Çin'in en üst düzey otomobil endüstrisi derneğinin, Tesla'nın Çin'deki veri toplama uygulamalarına uyumlu olduğunu onaylamasının ardından kaldırılmıştı. Elektrikli araç üreticisi, Çin ve ABD arasında süregelen teknoloji gerilimlerinin ortasında, Çin'de bir veri eğitim merkezi kurmayı ve Tam Otonom Sürüş yazılımını yıl içinde ülkede tanıtmayı planlaması nedeniyle Çin'den artan destek alıyor. **Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ:TSLA) %2,12 artıda.**

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.40'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

Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU)

Son Kapanış	136,82\$	52 Haftalık % Getiri	%125,59
Piyasa Deęeri	151,71 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%25,87
52 Hafta En Yüksek	157,54\$	Ortalama Hacim	21,41 Milyon
52 Hafta En Düşük	60,58\$	F/K	10,05
50 Günlük Fiyat Ort.	128,24\$	PD/DD	3,43
200 Günlük Fiyat Ort.	96,13\$	FD/FAVÖK	23,97

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Micron Technology; DRAM, SRAM, yarıiletken bileşenleri ve hafıza modülleri üreten dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biridir.

Şirket 26 Haziran'da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %81,5 artışla 6,81 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,62\$ kazanç elde etti, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 1,43\$ zarar elde etmişti.

Yapay zeka kaynaklı güçlü talebin etkisiyle şirketin hasılatı çeyreklik bazda %17 büyüyerek şirket beklentilerini aştı. Şirket yönetimi yapay zeka etkisiyle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi yüksek kar marjlı ürünlerde pazar payı kazandıklarını ve veri merkezi SSD satışlarının rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor.

Şirket bu dönemde 941 milyon\$ faaliyet karı elde etti (2Ç24: 204 milyon\$ faaliyet karı, 3Ç23: 1,47 milyar\$ faaliyet zararı)

2Ç24'te %18,5 seviyesinde olan brüt kar marjının bu çeyrekte %26,9'a genişlemesi; %3,3 seviyesinde olan faaliyet karı marjının %10,6'ya genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi 4Ç24'te, 4Ç23'e kıyasla %84,5 - %94,5 artışı temsil edecek biçimde 7,40 - 7,80 milyar\$ hasılat, %33,5 - %35,5 brüt kar marjı ve hisse başına 1,00\$ - 1,16\$ kazanç elde etmeyi bekliyor (4Ç23'te hisse başına 1,07\$ zarar elde etmişti.)

Teknik Görünüş

50 günlük ortalamasından destek bularak yükselen MU yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı. 130\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 143\$ ve 151\$ hedeflenebilir.

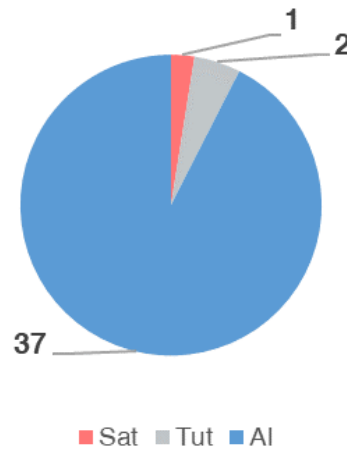
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Newmont Corporation (NYSE:NEM)

Son Kapanış	43,45\$	52 Haftalık % Getiri	%2,86
Piyasa Deęeri	50,10 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%25,87
52 Hafta En Yüksek	45,92\$	Ortalama Hacim	9,72 Milyon
52 Hafta En Düşük	29,42\$	F/K	44,33
50 Günlük Fiyat Ort.	41,78\$	PD/DD	1,73
200 Günlük Fiyat Ort.	38,16\$	FD/FAVÖK	133,05

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Newmont Corporation; altın başta olmak üzere gümüş, bakır, çinko ve kurşun gibi metallerin çıkarılması ve işlenmesi alanında faaliyet gösteren bir madencilik şirkettir.

Şirket 1. sınıf altın ve bakır varlıkları ile ön plana çıkmakta. Bakır ve altın fiyatlarında son dönemlerde gerçekleşen yükselişlerin, önümüzdeki döneme dair faiz indirimi beklentileri tarafından desteklenmesi olumlu.

Şirket 25 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %50,2 artışla 4,02 milyar\$ hasılat ve %19,6 artışla 0,55\$ kazanç elde etti.

Şirket 1Ç24'te, 1Ç23'e kıyasla %32,3 artışı, 4Ç23'e kıyasla %3,5 azalışı temsil edecek biçimde 1,68 milyon ons altın üretimi gerçekleştirdi. Ortalama altın satış fiyatı çeyreklik bazda %4,3 artışla 2,090\$'a yükselirken, 4Ç23'te 1.485\$ olan her şey dahil altın üretim maliyeti, maden bakım masraflarındaki azalışın etkisiyle 1.439\$'a geriledi.

Altın dışı metaller alanında, çeyreklik bazda %69 artışla 489 bin ons altın eşleniği üretim gerçekleştirildi. Bu alanda her şey dahil üretim maliyetinin %33 azalışla 1.148\$'a gerilemesi olumlu.

Newmont bu dönemde 1Ç23'e kıyasla %71, 4Ç23'e kıyasla %23 artışla 1,69 milyar\$ FAVÖK elde etti. Şirket bu dönemde çeyreklik bazda %26 artışla 776 milyon\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti.

Newmont yönetimi, 2024 mali yılının tamamında 6,93 milyon ons altın üretimi gerçekleştirmeyi ve her şey dahil altın üretim maliyetinin 1.400\$ seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Şirket yönetimi altın fiyatlarındaki her 100\$'lık yükselişin hasılat rakamlarında 675 milyon\$'lık iyileşmeye neden olacağını belirtiyor.

Teknik Görünüş

21 günlük ortalamasından destek bulan NEM, yükselen dip görüntüsü oluşturdu. 44,00\$ yatay trend direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 41,75\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 46,50\$ ve 48,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

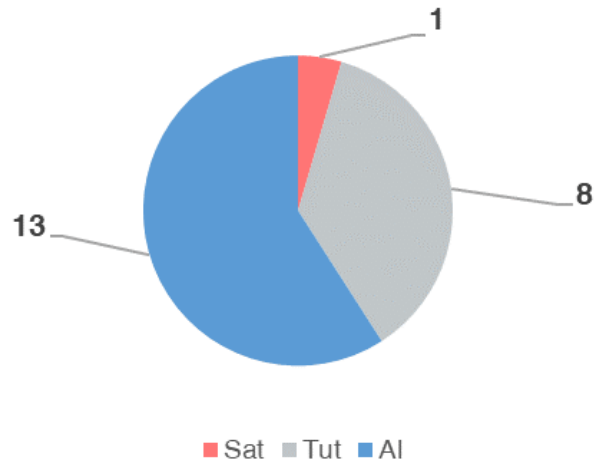
Hissenin Fiyat Grafiđi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Eylül Vade Bakır Sözleşmesi

100 günlük ortalamasından destek bulan Bakır sözleşmesi, Çarşamba günü Mayıs ayından bu yana ilk kez 21 günlük üstel ortalama üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Son haftalarda Çin'de bakıra yönelik talebin arttığına yönelik işaretler fiyatlardaki artışın nedeni olarak gösterilebilir.

15 - 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Çin Komünist Partisi'nin 3. Genel Kurulu öncesinde hükümetin ekonomiyi daha fazla destekleyecek teşvikleri başlatmasına dair beklentiler, bakır fiyatlarını destekleyebilir.

Sözleşme 4,69\$ üzerinde kapanış yaparsa 4,61\$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 4,84\$ ve 4,90\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,50\$ altında kapanış yaparsa 4,59\$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 4,38\$ ve 4,33\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.



Ekim Vade Platin Sözleşmesi

Beklentilerin biraz üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisine rağmen son iki ayın tarım dışı istihdam verisinin 111 bin aşağı yönlü revizyon edilmesi, FED'in faiz indirim beklentilerini destekler nitelikte.

Piyasalar açısından pozitif veri sonrası emtialar da yukarı yönlü hareketin devamını bekleriz. Sözleşme 1036\$ seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1018\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 1055\$-1070\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1010\$ altına sarkarsa, 1022\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 988\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

