

25 Temmuz 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ **ABD ekonomisi** 2. çeyrekte %2,8 büyüyerek %2,0 yönündeki beklentilerini aştı. Ayrıca, **işsizlik başvuruları** verisi 235 bin açıklanarak 237 bin yönündeki piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı. 1. çeyrekte %1,4 oranında büyüyen ABD ekonomisinin tekrar güçlenmesi, Çin ve Güney Kore'den gelen verilerin ardından, global büyüme beklentilerinin kötüleştiği son haftalarda piyasalara olumlu yansiyebilir. Öte yandan, yarın açıklanacak **Kişisel Tüketim Harcamaları** fiyat endeksi verisi, enflasyonun yavaşlamaya sürdüğüne işaret ederse, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri kuvvetlendirecektir, büyüme verileri ile birlikte düşünüldüğünde olumlu enflasyon verisinin 'yumuşak iniş' beklentilerini destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir.
- ✓ Dün yaşanan ABD endekslerindeki sert düşüş, finansal sonuçların ön plana çıktığı, Fed ve siyasi gelişmelerin ise kısa vadede arka plana geçtiğini gösteriyor. Son beş yılda kaydedilen en düşük kar marjını açıklayan **Tesla**'nın günü %12,3'lük düşüşle tamamlaması ve **Alphabet**'in beklenti üstü kazançlara rağmen yatırım harcamalarındaki artışın yatırımcıları tedirgin etmesinin etkisiyle %5 civarında geri çekilmesi, **Nasdaq 100** endeksinin günü %3,64 eksiye tamamlamasını sağladı. **S&P 500** endeksi %2,3 değer kaybederken, **Dow Jones** endeksi ise %1,25 düşüşle son iki haftada ilk kez 40000 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. ABD endeks vadeli kontratları güne hafif negatif bir başlangıca işaret etmekte.
- ✓ **IBM**, dün akşam açıklanan bilançosunda, yıldan yıla %11 artışla hisse başına 2,43\$ kazanç ve %1,9 artışla 15,77 milyar\$ hasılat elde ederek sırasıyla 2,20\$ ve 15,62 milyar\$ beklentilerini aştı. %7 artışla 6,74 milyar\$'a ulaşan yazılım birimi, pozitif sonuçları destekledi. Şirketinin brüt kar marjı, 190 baz puan artışla %57,8'e genişledi. 2024 serbest nakit akışının 12 milyar\$'ın üzerinde olmasını bekliyor, daha önce 12 milyar\$ civarında olacağını öngörmüştü. Seans öncesi işlemlerde **IBM (NYSE:IBM)** %3,39 artıda.

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ **KLA Corporation**'in dün akşam açıklanan mali 2024 yılın 4.çeyrek bilançosunda, yıldan yıla %22 artışla hisse başına 6,60\$ kazanç ve %9 artışla 2,57 milyar\$ hasılat elde ederek sırasıyla 6,15\$ ve 2,52 milyar\$ beklentilerini aştı. Yarı iletken tedarikçisi, yapay zeka uygulamalarındaki artışın yüksek kaliteli çip talebini artırmasından faydalandı. Şirket, 2025 mali yılının 1.çeyreğinde, hisse başına 7\$ kazanç ve 2,75 milyar\$ hasılat elde etmeyi beklediğini belirtti, analist beklentisi hisse başına 6,50\$ kazanç ve 2,62 milyar\$ hasılat yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde **KLA (NASDAQ:KLAC)** %1,62 artıda.
- ✓ Otomobil üreticisi **Ford** dün akşam seans sonrasında açıklanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 artışla 47,8 milyar\$ hasılat ve %34,7 azalışla 0,47\$ kazanç elde etti. Hasılat rakamları beklentilere paralel olsa da, hisse başına kar rakamları 0,68\$ yönündeki beklentilerin altında kaldı. %26,3 azalışla 2,8 milyar\$ FVÖK elde eden şirketin FVÖK marjının 270 baz puan daraldığı görülüyor. Ticari araç satışlarının değerlendirildiği Ford Pro segmentinde, satış hacmindeki ve fiyatlardaki artışın etkisiyle %9 hasılat artışı ve %7 FVÖK büyümesi kaydedildi. Buna karşın elektrikli araç satışlarında %37'lik bir daralma görülürken, geleneksel araçların değerlendirildiği Ford Blue %7 büyüse de, bu alanda elde edilen FVÖK 2,3 milyar\$ seviyesinden 1,17 milyar\$ seviyesine geriledi. Seans öncesi işlemlerde **Ford Motor Company (NYSE:F)** %13,53 eksiye.
- ✓ Dünyanın en büyük altın madencilerinden olan **Newmont**, dün açıklanan 2Ç24 bilançosunda, bazı madenlerde üretimin geçici olarak durdurulması ve hava koşulları gibi nedenlerle geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 azalışla 1,6 milyon ons altın üretimi gerçekleştirse de, ortalama altın satış fiyatının 2Ç23'e göre %19,4 artışla 2.347\$'a erişmesinin katkısıyla, bir önceki çeyreğe göre %30,1 hisse başına 0,72\$ kazanç elde ederek, 0,61\$ yönündeki beklentileri aştı (geçen yılın aynı döneminde 0,33\$ kazanç elde etmişti.) Şirket bu dönemde %16 artışla 2 milyar\$ FAVÖK elde etti, böylece 594 milyon\$ serbest nakit akışı elde edilmesi olumlu (Geçen yılın aynı döneminde 74 milyon\$ nakit kaybı yaşanmıştı.) Seans öncesi işlemlerde **Newmont Corp (NYSE:NEM)** %3,10 eksiye.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'ya 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

25 Temmuz 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ **AbbVie** bugün açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında %8,9 düşüfle hisse başına 2,65\$ kazanç elde ederek 2,70\$ HBK yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin hasılatı ise %4,3 artışla 14,46 milyar\$'a ulaşarak 14,02 milyar\$ yönündeki beklentilerini aştı. İmmunoloji tedavisi Humira satışları, ilacın biyobenzerlerinin piyasaya sürülmesiyle %29,8 düşüş kaydetse de AbbVie'nin yeni immünoloji ürünleri Skyriz ve Rinvoq'un satışları bu kaybı telafi etti. Şirket daha önce 2024 yılın tamamı için belirlediği hisse başına 10,61\$ - 10,81\$ kazanç yönündeki beklentisini, hisse başına 10,71\$ - 10,91\$ kazanç yönünde yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde **AbbVie (NYSE:ABBV)** %1,82 ekside.
- ✓ **AstraZeneca**'nın bugün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 düşüfle hisse başına 1,98\$ kazanç ve %17 artışla 12,94 milyar\$ hasılat elde etti. İlaç üreticisinin karı beklenti doğrultusunda gerçekleşirken hasılatı ise 12,65 milyar\$ yönündeki beklentilerini aştı. Şirketin en büyük iş kolu olan onkoloji birimi, %19'luk hasılat artışı kaydetse de giderlerin artması ve kanser tedavileri Enhertu ve Imfinzi satışların beklenenden zayıf olması, AstraZeneca'nın karlılığını olumsuz etkiledi. Pozitif yandan, şirket 2024 hasılat ve kazancın daha önce belirlediği %10 - 13'lük büyümeden %14 - 16 büyümeye yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde **AstraZeneca (NASDAQ:AZN)** %4,14 ekside.

Global Piyasalarda Gündem

Çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayan diğer şirketler:

- ServiceNow, beklenti üstü kazançların ardından 2024 abonelik hasılatı beklentisini yükseltti. Seans öncesi işlemlerde NOW %5,70 artıda.
- Waste Management, yıllık %5,2 yükselen giderler nedeniyle beklenti altı kazanç açıkladı. Seans öncesi işlemlerde WM %4,55 ekside.
- Chipotle, genişleyen marjların etkisiyle, beklenti üstü finansal sonuçlar açıkladı ancak 3. çeyrekte marjların daralabileceği konusunda uyarıda bulundu. Seans öncesi işlemlerde CMG %0,42 artıda.
- Edwards Lifesciences'in 2. çeyrek hasılatı ve geleceğe yönelik beklentileri piyasa beklentilerin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde EW %23,69 ekside.
- Hasbro'nun karı, video oyunlarına yönelik yüksek talebin oyunculara yönelik düşük talebi telafi etmesiyle beklentileri aştı. Seans öncesi işlemlerde HAS %8,41 artıda.
- Southwest ve American Airlines'in finansal sonuçları, düşük talep ve yüksek arzdan kaynaklanan düşük bilet ücretleri nedeniyle kayda değer bir yıllık daralmaya işaret etti. Seans öncesi işlemlerde LUB %4,17 eksideyken AAL %3,54 ekside.
- Honeywell'in finansalları sonuçları beklentileri aşma da, şirket 2024 kazanç beklentisini düşürdü. Seans öncesi işlemlerde HON %4,86 ekside.
- Sanofi, beklenti üstü finansalların ardından 2024 beklentilerini yükseltti. Seans öncesi işlemlerde %3,12 artıda.
- Stellantis, yüksek envanter seviyeleri ve dar kar marjları nedeniyle net karında yıldan yıla %48 düşüş açıkladı. Seans öncesi işlemlerde STLA %7,55 ekside.
- Keurig Dr Pepper'in finansal sonuçları, ürünlerine yaptığı fiyat artışlarından destek bularak beklentileri aştı. Seans öncesi işlemlerde KDP %4,52 artıda.
- TotalEnergies'in 2. çeyrek karı, rafine edilmiş ürünler ve doğalgaz satışların düşmesinden olumsuz etkilendi. Seans öncesi işlemlerde TTE %1,28 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'ya 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: [finance.Yahoo.com](https://finance.yahoo.com),
tradingview.com,
investing.com, wsj.com

Ağustos Vadeli ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Yarın açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi öncesinde, 10 yıllık tahvil faizi tekrar 4,200 seviyesini test ediyor. Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesine rağmen 10 yıllıkların bu seviyenin altında kalıcılık sağlayamaması, bu desteğin gücünü kanıtıyor.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

Sözleşme 4,285 yatay seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse 4,250 altında zarar kes çalıştırarak 4,300 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 4,200 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse düşen kanalın alt banda kadar düşüşü sürdürebilir. 4,220 üstünde zarar kes çalıştırarak kısa vadede 4,140 ve 4,020 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Eylül Vadeli GBP/USD Sözleşmesi

1,2630\$ seviyelerinden destek bularak 1,3050\$ seviyesine kadar yükselen sterlin sözleşmesinin, 9 günlük üstel ortalamasının altına sarkmış olması kısa vadeli negatifliğin devam etmesine yol açabilir.

Sözleşme önemli direnç seviyesinde olan 9 günlük üstel ortalamasının geçtiği 1,2911\$ üzerine atabilirse, 1,2871\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 1,2996\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 1,2818\$ altına sarkarsa, 1,2865\$ stop olmak koşuluyla 100 günlük üstel ortalamasının geçtiği 1,2722\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

