

25 Ekim 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Dün ABD'de açıklanan **ABD PMI verileri**, ekonominin gücünü koruduğunu kanıtlarken özel sektördeki girdi fiyatlarının gerilemeye devam etmesi, ABD'nin resesyona girmeden enflasyonu Fed'in hedefe düşürebileceğini dair iyimserliğini artırdı. Öte yandan, **Avrupa'dan** açıklanan PMI verileri ise, özellikle Almanya'da özel sektör faaliyetinin daralmaya devam ettiğini gösterdi. Makroekonomik takvimin nispeten boş kaldığı bu haftanın ardından, gelecek haftanın gündeminde 3Ç büyüme oranı, PCE fiyat endeksi ve istihdam verileri yer alıyor. Ayrıca, Microsoft, Amazon, Apple, Meta ve Alphabet'in bilançoları açıklanacak.

SANOFI

- ✓ **Sanofi** 3. çeyrekte hisse başına 2,25€ kar elde ederek 1,37€'lık beklentiyi aşarken bu dönemde 13,44 milyar€ hasılat elde ederek 12,63 milyar€ yönündeki beklentiyi aştı. Fransız ilaç üreticisinin elde ettiği kar, aşılama sezonunun beklenenden erken başlamasından desteklendi. Şirketin üç aylık kazancı, grip aşularının ve yeni doğan bebekleri yaygın bir solunum yolu virüsünden koruyan yeni bir tedavi olan Beyfortus'un daha erken reçete edilmesiyle arttı. Sanofi, Beyfortus gibi ürünlerin coğrafi genişlemesinin sürmesi ve ticarileştirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde şirketin karlılığına ve büyümesine katkı sunmasına yönelik güçlü beklentisini yineledi. Seans öncesi işlemlerde **Sanofi (NASDAQ:SNY)** %3,40 artıda.

COLGATE-PALMOLIVE

- ✓ **Colgate-Palmolive**, 3. çeyrekte 0,91\$ HBK ve 5,03 milyar\$ hasılat elde ederek 0,88\$ HBK ve 5,01 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Bu dönemde şirketin organik satışları %6,8 büyüdü ve şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği %6 - %8 büyüme yönündeki tahminini %7 - %9 aralığına yukarı yönlü güncelledi. Şirketin tüm segmentinde satış hacmi artarken, şirketin brüt kar marjı yıldan yıla 270 baz puan genişleyerek %61,3'e ulaştı. Seans öncesi işlemlerde **Colgate-Palmolive (NYSE:CL)** %1,74 ekside.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Apple**'ın Çin'deki iPhone satışları 3. çeyrekte %0,3 düşerken, rakibi Huawei'nin cihaz satışları %42 artış göstererek dünyanın en büyük akıllı telefon pazarındaki rekabetin altını çizdi. Apple, Çin'deki satışlarını artırmak için telefonlarının fiyatlarını düşürmüştü. Ülkedeki performansı, hükümet yetkililerinin iş için iPhone kullanmamalarının zorunlu kılındığı yönündeki haberlerin ardından özellikle baskılandı. Yine de Apple'ın yeni iPhone 16'sına olan talep, lansmanından bu yana geçen ilk üç haftada Apple'ın 2023 model cihazına kıyasla %20 arttı. Bu artış, Apple'ın Çin'deki ilk beş akıllı telefon şirketi arasına geri dönmesine yardımcı oldu. Çin'deki toplam akıllı telefon satışları, ekonominin genelindeki son durgunluk tüketici harcamalarını olumsuz etkilese de %3,2 artarak 68,78 milyon adede ulaştı. Seans öncesi işlemlerde **Apple (NASDAQ:AAPL)** %0,43 ekside.

tapestry

- ✓ Mahkeme kararıyla Michael Kors'un sahibi **Capri**'nin çanta üreticisi **Tapestry** ile 8.5 milyar\$'lık birleşmesini engellendi. Tapestry, Avrupalı büyük rakipleriyle daha iyi rekabet edebilecek bir ABD lüks devi oluşturmak için geçen yıl Capri'yi satın almayı kararlaştırmıştı. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD'nin en büyük iki çanta üreticisi arasındaki "doğrudan başa baş rekabeti" ortadan kaldıracığını söyleyerek Nisan ayında anlaşmayı engellemek için dava açtı. Seans öncesi işlemlerde, **Tapestry hisseleri (NYSE:TPR)**, yatırımcılar tarafından pahalı ve riskli bulunan anlaşmanın zora girmesiyle yükselirken, son dönemlerde hasılatta küçülme ve pazar payı kaybı yaşayan Capri hisseleri ise mahkeme kararının ardından seans öncesinde %47 değer kaybetti.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.50'ye 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

Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX)

Son Kapanış	76,57\$	52 Haftalık % Getiri	%31,11
Piyasa Değeri	99,24 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%41,11
52 Hafta En Yüksek	113,00\$	Ortalama Hacim	13,57 Milyon
52 Hafta En Düşük	57,44\$	F/K	24,75
50 Günlük Fiyat Ort.	79,43\$	PD/DD	11,71
200 Günlük Fiyat Ort.	89,69\$	FD/FAVÖK	19,24

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Lam Research Corp.; yarıiletken üretiminde kullanılan ekipman ve malzemeler üretir. Şirketin ürünleri silikon plakalar üzerine filmlerin yerleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılır.

Çeyrek itibariyle hasılat kırılımı incelendiğinde, satışların %5'ini Avrupa ve %12'ini ABD oluştururken, hasılatın geri kalanının %37 ile Çin, %18 ile Kore ve %15 ile Tayvan olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde çip üreticilerine yapılan satışların oluşturduğu görülmekte.

Şirket 23 Ekim'de açıklanan bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19,6, çeyrekte çeyreğe %8 artışla 4,17 milyar\$ hasılat ve geçen yılın aynı dönemine göre %28,4 artışla hisse başına 0,86\$ kazanç elde etti.

Ürün satışları çeyrekte çeyreğe %10,3 artışla 2,39 milyar\$a erişirken; müşteri hizmetleri, sürüm yükseltme, yedek parça gibi hizmetlerin yanında şirketin Reliant markasına ait ürünlerin değerlendirildiği "hizmet ve diğer ürünler" segmentinde %4,3 artışla 1,78 milyar\$ hasılat katkısı elde edildi.

Şirket bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22,9 artışla 1,29 milyar\$ faaliyet karı elde etti. Şirketin faaliyet karı marjının geçen yılın aynı dönemine göre 80 baz puan, çeyrekte çeyreğe 20 baz puan artışla %30,9'a genişlemesi olumlu.

Lam Research içinde bulunduğumuz çeyrekte %14,4 artışla 4,0 - 4,6 milyar\$ hasılat, %29 - %31 faaliyet karı marjı ve %16 artışla hisse başına 0,77\$ - 0,97\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

Pozitif bilançonun açıklanması ile birlikte 71,50\$ yatay trendinden toparlanan LRCX, 10 günlük üstel ortalamasının üzerinde kapanış aldı. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık görüntüsü teknik açıdan yükselişi destekler nitelikte. 72,00\$ altında zarar kes çalıştırarak 86,50\$ ve 89,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

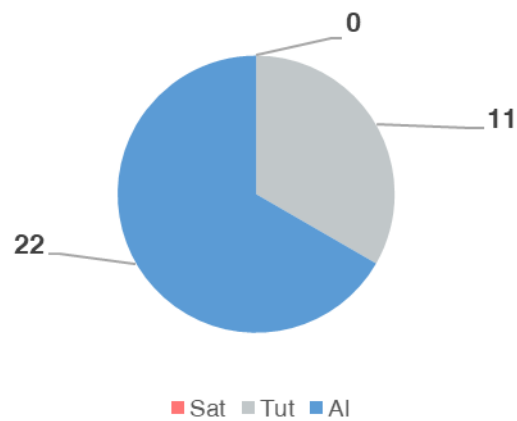
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Tahvil faizlerin yüksek kalması, ABD dolarının gücünü koruması ve kar satışının etkisiyle geri çekilen kıymetli metaller, bugün kısa vadeli ortalamaları test ediyor. Önümüzdeki hafta, 5 Kasım ABD seçimi öncesinde yüksek volatilité görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyoruz.

Gümüş vadeli sözleşmesi, 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 33,220\$ seviyesinden destek bularak 33,700\$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 33,500\$ altında zarar kes çalıştırarak 35,000\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eđer sözleşme 33,500\$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 33,700\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 32,500\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Aralık Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi

Çin ekonomisindeki olası iyileşme nedeniyle haftanın başında toparlanma çabası gösteren Brent petrol sözleşmesi, 50 günlük üstel ortalama ile karşı karşıya gelip tekrar geri çekildi.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 76,18\$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 75,50\$ altında zarar kes çalıştırarak 78,20\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 73,30\$ yatay trendinin altında kapanış gerçekleştirirse, 74,00\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 70,93\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

