

30 Ağustos 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ **ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi**, Temmuz ayında aylık bazda %0,2 artış kaydederek %0,2 yönündeki piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Çekirdek PCE yıllık bazda %2,6 artışla %2,7 yönündeki beklentilerin altında kaldı. PCE fiyat endeksi yıllık bazda %2,5 artarken aylık bazda %0,1 arttı. Kişisel gelirler aylık bazda %0,2 yönündeki beklentilerin üzerinde %0,3 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi beklenti doğrultusunda %0,5 arttı. PCE verisinin aşırı düşük gelmemesi, Eylül ayında 25 - 50 baz puan aralığındaki faiz indirimi beklentisinin, 25 baz puan olma olasılığını artırdığını düşünüyoruz.



- ✓ **Dell Technologies**, mali 2Ç25'te yıldan yıla %9 artışla 1,89\$ hisse başına kazanç ve %9 artışla 25 milyar\$ hasılat elde ederek 1,68\$ HBK ve 24,14 milyar\$ hasılat yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Olumlu sonuçların ardından şirket, mali 2025 yılının tamamı için daha önce belirlediği 7,65\$ HBK ve 93,5\$ - 97,5 milyar\$ hasılat yönündeki tahminlerini 7,80\$ HBK ve 95,5 milyar\$ - 98,5 milyar\$ hasılat aralığına yukarı yönlü güncelledi. Şirket, Nvidia'nın çiplerini uygulayan yapay zeka destekli sunucularına olan yüksek talebin süreceğini öngörerek bu güncellemeyi gerçekleştirdi. Seans öncesi işlemlerde **Dell Technologies (NYSE:DELL)** %5,33 artıda.



- ✓ **Marvell Technology**, mali 2Ç25'te beklenti doğrultusunda 0,3\$ HBK elde ederken 1,27 milyar\$ hasılat elde ederek 1,25 milyar\$ yönündeki beklentiyi aştı. Şirketin veri merkez biriminden kaynaklanan hasılat, yıldan yıla %92 artışla 881 milyon\$'a ulaşarak, şirketin finansallarını önemli ölçüde destekledi. Şirket, 3. çeyrek için 1,45 milyar\$ hasılat ve %61'lük brüt kar marj beklentilerini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde **Marvell Technology (NASDAQ:MRVL)** %11,20 artıda.



- ✓ Yazılım firması **Autodesk**, mali 2Ç25'te 2,15\$ HBK ve yıldan yıla sabit kurda %13 artışla 1,51 milyar\$ hasılat elde ederek, 2\$ HBK ve 1,48 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, daha önce mali 2026 yılı için belirlediği %38 - %40'lık faaliyet kar marj hedefine mali 2025'te, yani bir yıl erken ulaşabileceğine inandığını açıkladı. Şirketin Kuzey Amerika'da ve yakında Batı Avrupa'da başlatılan yeni işlem modelinin satış verimliliğini artırması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde **Autodesk (NASDAQ:ADSK)** %5,29 artıda.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Lululemon**, 2. çeyrekte 3,15\$ HBK elde ederek 2,94\$ HBK yönündeki beklentiyi aşarken, 2,4 milyar\$ hasılat ise 2,41 milyar\$ yönündeki beklentinin hafif altında kaldı. Şirketin karşılaştırılabilir satışları %2 artarak, %6,05 büyüme yönündeki beklentilerini karşılayamadı. Şirket yönetimi, 2024 yılının tamamı için daha önce belirlediği 10,70 milyar\$ - 10,80 milyar\$ hasılat yönündeki tahminini 10,372 milyar\$ - 10,475 milyar\$ aralığına düşürdü. Negatif sonuçlar ve rehberliğe rağmen, yılbaşından bu yana %50 civarında değer kaybeden **Lulu hisseleri (NASDAQ:LULU)** seans öncesi işlemlerde %4,05 artıda seyrederek, yatırımcıların daha olumsuz sonuçlar belediklerine işaret ediyor.



- ✓ **Ulta Beauty** 2. çeyrekte 5,30 HBK ve 2,55 milyar\$ hasılat elde ederek, 5,51\$ HBK ve 2,62 milyar\$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirketin karşılaştırılabilir satışları %1,2 düşerek, genel sektörde yaşanan zorlukları yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının tamamı için açıkladığı 22,60 - 23,50\$ HBK ve 11 milyar\$ - 11,2 milyar\$ hasılat tahminleri de 25,26\$ HBK ve 11,495 milyar\$ hasılat yönündeki analist beklentilerinin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde **Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA)** %6,93 eksidede.



- ✓ **Intel Corporation**, Bloomberg'in haberine göre son yıllarda yaşanan zorlukları hafifletmek amacıyla dökümhane işini bölmek ve yeni fabrika planlarını iptal etmek gibi olası seçenekler konusunda Goldman Sachs Group ve Morgan Stanley başta olmak üzere çeşitli yatırım bankalarıyla görüşmelerde bulunuyor. Seans öncesi işlemlerde **Intel (NASDAQ:INTC)** %6,51 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSi 15.40'a 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