

15 Ekim 2024

## Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Minneapolis Fed Başkanı **Neel Kashkari**, Merkez Bankası'nın gelecek çeyreklerde de 'ılımlı faiz indirimleri' yapmasının uygun olacağını belirtti. Kashkari politika patikasının; ekonomi, enflasyon ve işgücü piyasasının yönlendirmesiyle şekilleneceğini ve Eylül ayında yapılan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Kasım ve Aralık'ta 25'er baz puan faiz indiriminin 'makul bir başlangıç noktası' olduğunu ifade etti. Dün S&P 500, 5.860 seviyesinde kapanarak tarihi zirvesini tazeledi. NVIDIA'nın kapanış bazında rekor seviyesine ulaşmasıyla birlikte Nasdaq 100 endeksi de zirveye yaklaşıyor. Son 1 ayda Fed'in Kasım toplantısında 'jumbo' indirim yapmasına yönelik beklentilerin ortadan kalkmasına ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %3,60'lardan %4,10'lara doğru gerçekleşen rağmen devam eden rallinin, yatırımcıların 3. çeyrek finansal sonuçlarına yönelik pozitif beklentilerini yansıttığı söylenebilir.
- ✓ **Petrol fiyatları**, çünkü %4,5'lik düşüşün ardından bugün de düşüşünü sürdürüyor. OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etti. Ayrıca, Orta Doğu'daki yüksek jeopolitik tansiyonun yakın vadede doğrudan petrol rezervlerine zarar vermeyeceğine dair haber, petrol fiyatlarını baskılıyor.
- ✓ Bloomberg'in dün yayınladığı bir habere göre Biden yönetimi, **NVIDIA** Corporation ve AMD tarafından üretilen yapay zeka çiplerinin satışına ülke bazında bir sınır koymayı değerlendiriyor. Yetkililer bazı ülkelere sınırlı ihracat lisansı verilmesini ve bu ülkelerin yapay zeka teknolojisindeki gelişmelere erişiminin kesilmesini tartıştı. Kısıtlamalar ulusal güvenlik açısından değerlendiriliyor ve Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki ülkeleri hedefliyor. Seans öncesi işlemlerde **NVIDIA (NASDAQ:NVDA)** %0,78 ekside.
- ✓ **UnitedHealth**, 3. çeyrekte 7,15\$ hisse başına kar ve 100,82 milyar\$ hasılat elde ederek 7,02\$ HBK ve 99,14 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Sağlık şirketi, sağlık hizmetleri işletmesi dahil olmak üzere tüm alanlarda üye sayısında artış kaydetti, ancak şirketin tıbbi kayıp oranı - tıbbi bakım için harcanan primlerin yüzdesi - bir önceki yıl kaydedilen %82,3'e göre 3Ç24'te %85,2 olarak gerçekleşti. Seans öncesi işlemlerde **UnitedHealth (NYSE:UNH)** %3,53 ekside.
- ✓ **Johnson & Johnson**, 3. çeyrekte 2,42\$ HBK ve 22,5 milyar\$ hasılat elde ederek 2,19\$ HBK ve 22,17 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Olumlu sonuçlar, şirketin onkoloji birimindeki %19'luk küresel yıllık hasılat büyümesi tarafından desteklendi. Şirket, 2024 yılını tamamı için daha önce belirlediği 88,0 milyar\$ - 88,4 milyar\$ hasılat beklentisini 88,4 milyar\$ - 88,8 milyar\$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ancak, şirket yönetimi Temmuz'da açıkladığı 9,97\$ - 10,07\$ yönündeki 2024 HBK tahminini 9,88\$ - 9,98\$ aralığına aşağı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde **Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)** %1,05 ekside.

## Global Piyasalarda Gündem



Goldman  
Sachs



charles  
SCHWAB

- ✓ **Bank of America**, 3. çeyrekte 0,81\$ HBK ve 25,35 milyar\$ hasılat elde ederek 0,76\$ HBK ve 25,25 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Bankanın bu çeyrekte elde ettiği net faiz geliri(NII), beklendiği gibi yıldan yıla %3 düşüşle 14 milyar\$'a geriledi, ancak NII'nin bir önceki çeyreğe kıyasla %2 artış göstermesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Yatırım bankacılığı geliri ise yeniden canlanan birleşme ve satın almalar sayesinde bir önceki yıla göre %18 artışla 1,4 milyar\$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde **Bank of America (NYSE:BAC)** %1,74 artıda.
- ✓ **Goldman Sachs**, 3. çeyrekte yıldan yıla %45 artışla 8,40\$ HBK ve 12,7 milyar\$ hasılat elde ederek 6,93\$ HBK ve 11,81 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Geçen hafta finansal sonuçları açıklayan bankalar ve bugün bilançosunu açıklayan BofA ile benzer şekilde, Goldman Sachs da yatırım bankacılık biriminin toparlanmasından faydalandı. Söz konusu birimden elde edilen hasılat, yıldan yıla %20 artarak 1,87 milyar\$'a ulaştı. Ayrıca, ikincil halka arzların artmasıyla birlikte bankanın aracılık yüklenimi komisyon geliri de 3Ç23'te kaydedilen 308 milyon\$'dan 385 milyon\$'a arttı. Seans öncesi işlemlerde **Goldman Sachs (NYSE:GS)** %2,96 artıda.
- ✓ **Citigroup**, 3. çeyrekte 1,51\$ HBK ve 20,32 milyar\$ hasılat elde ederek 1,30\$ HBK ve 19,84 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Citi'nin net karı, ayrılan karşılıklardaki artış nedeniyle bu dönemde yıldan yıla %9 düşüş gösterdi. Ancak, diğer finans kuruluşlarla benzer şekilde, Citi'nin yatırım bankacılığı birimi, yıldan yıla %31 artışla 934 milyon\$ elde ederek güçlü performansı gösterdi. Seans öncesi işlemlerde **Citigroup (NYSE:C)** %2,01 artıda.
- ✓ **Charles Schwab**, 3. çeyrekte 0,77\$ HBK ve 4,85 milyar\$ hasılat elde ederek 0,75\$ HBK ve 4,77 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Finansal hizmet sağlayıcısının toplam yeni net varlıkları, bu çeyrekte 90,8 milyar\$ olarak gerçekleşirken, satın alma veya birleşme gibi tek seferlik olayları hariç tutan çekirdek net yeni varlıklar ise bu çeyrekte 95,3 milyar\$ olarak kaydedildi. Toplam müşteri varlıkları ise yıldan yıla %27 artışla 9,92 trilyon\$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde **Charles Schwab (NYSE:SCHW)** %9,19 artıda.

\*Seans öncesi bilgileri TSİ 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

## NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

Son Kapanış	243,44\$	52 Haftalık % Getiri	%23,12
Piyasa Deęeri	62,01 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%33,99
52 Hafta En Yüksek	296,08\$	Ortalama Hacim	2,53 Milyon
52 Hafta En Düşük	167,21\$	F/K	22,79
50 Günlük Fiyat Ort.	239,58\$	PD/DD	6,88
200 Günlük Fiyat Ort.	245,99\$	FD/FAVÖK	14,52

### Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

NPX Semiconductors, mobil iletişim, araç içi eğlence, tüketici elektroniği, aę teknolojisi gibi alanlara yönelik olarak yarı iletkenler ve yazılımlar tasarlar.

Şirket 22 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 azalışla 3,13 milyar\$ hasılat ve hisse başına 3,20\$ kazanç elde etti (2Ç23 HBK: 3,43\$.)

Şirketin hasılatının %55'ini oluşturan otomotiv alanında, pazardaki stok fazlalığının sürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 azalışla 1,73 milyar\$ hasılat ele edildi. Siparişler ve talep değerlendirildiğinde, 2. çeyrekte dibin görüldüğünü belirten şirket yönetimi, 3. çeyrekte bu alanda çeyreklik bazda büyümeye geri dönülmesini bekliyor.

İmalat ve IoT pazarında %7 artışla 616 milyon\$ hasılat elde edildi. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki yumuşaklık sürerken, Çin ve Asya Pasifik kaynaklı güçlü talebin katkı sağladığı görülüyor. 2023 mali yılında bu pazardaki zayıflığın ardından 2024'te büyümeye dönülmesi olumlu.

Şirket 2. Çeyrekte 577 milyon\$ serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürdü. Geçen yılın aynı döneminde hasılatının %17'si kadar nakit akışı elde eden şirketin serbest nakit akışı marjı %18'e genişledi.

Şirket yönetimi 3. çeyrekte, çeyreklik bazda %4 artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 3,25 milyar\$ hasılat ve hisse başına 3,42\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

### Teknik Görünüş

230\$ yatay trendinden destek bulan NXPI 50 ve 200 günlük ortalamaların kesiştiği 241\$ direnci üzerinde kapanış aldı. Oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 229\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 258\$ ve 275\$ dirençleri hedeflenebilir.

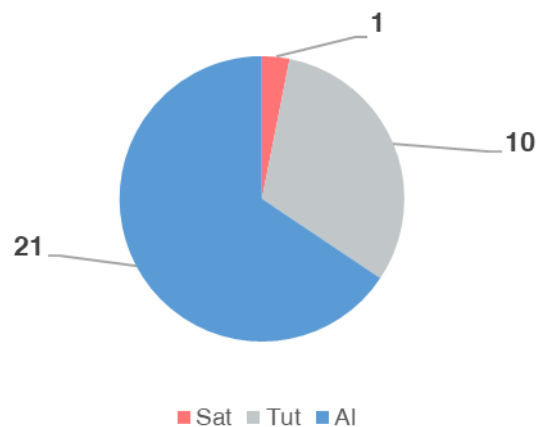
### Hissenin Fiyat Grafięi



### Analistlerin Hedef Fiyatları



### Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



## Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Avrupa ekonomisindeki durgunluk ve ABD'de görülen dayanıklılık nedeniyle, Fed'e kıyasla Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecini daha agresif bir şekilde ilerletmesi bekleniyor. Bu beklenti, ABD ve Avrupa'nın tahvil faizleri arasındaki farkın büyümesine neden oldu; böylece EUR/USD paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor.

Avrupa'nın karşılaştırma ölçütü olan Alman 10 yıllık tahvil faizi ile ABD 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark, bir ay önce 150 baz puan iken 180 baz puanın üzerine çıktı. EUR/USD paritesi ise 1,0900 seviyesine doğru geriliyor.

Temmuz-Ağustos yükselişinin %61,8 Fibo seviyesinin altına sarkan EUR/USD vadeli sözleşmesi, bugün 1,0920 seviyesinden toparlanmaya çalışıyor. Sözleşme yukarı yönlü tepki gösterip 1,0950 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,0935 altında zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 1,0840 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 1,0920'nin altında kapanış gerçekleştirirse, 1,0930 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0865 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



## Aralık Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Faiz oranlarındaki değişikliklerden en çok etkilenen küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksinin, para politikasının genişlemesiyle birlikte olumlu eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 2.270,0 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.255,0 seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak 2.305,0 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 2.270,0 direncini aşamayıp 2.260,0 seviyesinin altına sarkarsa, 2.275,0 üzerinde zarar kes çalıştırarak, 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2.235,0 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

