

15 Mayıs 2024

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ ABD'de Nisan ayı aylık **TÜFE** %0,4 artış yönündeki piyasa beklentisinin altında %0,3 artış olarak kaydedilirken, yıldan yıla TÜFE değişimi ise %3,4 artış ile piyasa beklentisiyle paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda ise %3,4 artış göstererek beklentiler ile paralel açıklandı. Veri öncesinde 5271 seviyesinden işlem gören S&P 500 vadeli, TÜFE verisinin ardından 5300 seviyesine doğru yükselirken, veri öncesinde %4,41 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,34 seviyesini test etti. Dolar endeksi ise verinin açıklaması ile birlikte 104,8 desteğini sarkarak 104,6 seviyesine geri çekildi.
- ✓ Dün akşam yaptığı konuşmada **Fed Başkanı Jerome Powell**, enflasyon hedefine erişileceğine dair güven verici veriler gelene kadar Fed'in faiz oranını mevcut yüksek seviyelerde sabit tutacağı görüşünü tekrarladı. Ayrıca Powell, enflasyon hedefine ulaşmak adına faiz artırımını gerekeceğini düşünmediğini, mevcut faiz oranlarının dezenflasyonun sürmesi adına yeterince sıkılaştırıcı olduğunu ifade ederek, bir çok Fed üyesinin de benzeri fikirde olduğunu belirtti.
- ✓ ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin bugün açıkladığı tahminlere göre, ABD'de elektrikli ve hibrit araç satışlarının toplam yeni hafif ticari araç satışları içindeki payı 4Ç23'te kaydedilen %18,8'den gerileyerek, 1Ç24'te %18'e düştü. Bu düşüşün esas nedeni olarak, 4Ç23'teki toplam hafif ticari araç satışları içerisinde %8,1 payı olan elektrikli hafif ticari araç satışlarının, %7'ye düşmesi gösterilebilir. Böylece pandemi nedeniyle oluşan sıkıntıların etkisiyle elektrikli araç talebinde düşüş görüldüğü 2Ç20'den bu yana ilk kez, elektrikli araç pazarının otomotiv pazarının tamamı içerisindeki payı azaldı.

* Seans öncesi bilgileri TSİ 15:50'e göre verilmiştir.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ ABD Adalet Bakanlığı, **Boeing**'in 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen ve 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX kazaları nedeniyle uçak üreticisini cezai kovuşturmadan koruyan 2021 tarihli bir anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi. Adalet Bakanlığı'na göre, Boeing dolandırıcılık yasalarının ihlallerini önlemek ve tespit etmek için bir uyum ve etik programı tasarlamak, uygulamak ve yürürlüğe koymak adına yeterli çaba harcamadı. Seans öncesi işlemlerde **Boeing (NYSE:BA)** %0,48 eksidedi.



- ✓ **New York Community Bancorp**, JPMorgan'a yaklaşık 5 milyar\$'lık mortgage kredisi portföyünü satmayı planladığını açıkladı. Bu hamle, yerel bankanın likiditeyi artırarak yeni yönetimin gelecek yıl içinde karlılığa geri dönüş hedefine ulaşmasını destekleyecektir. Son açıklanan bilançosundaki şaşırtıcı çeyreklik zararın ardından bu kredi satışı, yönetimin güvenilirliği yeniden tesis etmesi için önemli bir ilk adım olarak görülebilir. Seans öncesi işlemlerde **New York Community Bancorp (NYSE:NYCB)** %4,11 artıda.

Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX)

Son Kapanış	912,54\$	52 Haftalık % Getiri	%58,95
Piyasa Değeri	119,31 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%26,16
52 Hafta En Yüksek	1007,39\$	Ortalama Hacim	983,23 Bin
52 Hafta En Düşük	559,41\$	F/K	33,51
50 Günlük Fiyat Ort.	935,93\$	PD/DD	14,87
200 Günlük Fiyat Ort.	776,93\$	FD/FAVÖK	25,70

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Lam Research Corporation, entegre devre üretiminde kullanılan yarı iletken işemeye yönelik ekipmanlar üretir.

Şirketin hasılatının %42'si Çin, %24'ü Kore, %9'u Japonya, %9'u Tayvan ve %6'sı ABD kaynaklıdır.

Şirket 24 Nisan'da yayınlanan bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %0,9 artışla 3,79 milyar\$ hasılat ve %3,6 artışla hisse başına 7,79\$ kazanç elde etti.

Şirketin brüt kar marjının 110 baz puan artışla %48,7'ye, faaliyet karı marjının 30 baz puan artışla %30,3'e genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi 30 Haziran'da sona erecek cari çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19 artışla 3,8 milyar\$ hasılat ve %25,4 artışla hisse başına 7,50\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

100 günlük ortalamasından destek bulan LRCX yeniden kısa vadeli ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 880\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 955\$ ve 1000\$ dirençleri hedeflenebilir.

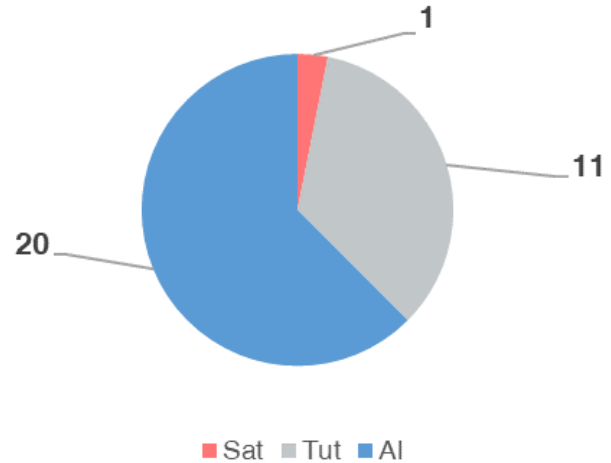
Hissenin Fiyat Grafiğİ



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Temmuz Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi

Uluslararası enerji ajansı , OECD ülkelerindeki zayıf talebi gerekçe göstererek 2024 petrol talebine ilişkin günlük tahmininde aşağı yönlü revizyon yaptığını açıkladı.

Talep yönlü daralmayı ifade eden bu revizyon sonrasında son zamanların en önemli direnç seviyesi olan 81,72\$ direncinden destek alan Brent sözleşmesinde 84,50\$ üzerinde fiyat hareketleri görmeden uzun pozisyon açmanın riskli olduğunu düşünüyoruz.

Sözleşme, yükselen kanalın içine tekrardan atabilir ve 84,52\$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 83,50\$ stop olmak koşuluyla 86,33\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, daha önce destek ve direnç olarak çalışmış olan 81,72\$ seviyesinin altına sarkarsa, 82,52\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 80,08\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Temmuz Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi

Soya fasulyesi vadeli sözleşmesi, bugün diğer tarım ürünler ile birlikte yükselse de, en büyük ihracatçı Brezilya'nın hasat tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi nedeniyle bu artış sınırlı kaldı.

Sözleşme yılbaşından bu yana aşamakta zorlandığı 12,33\$ seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 12,06\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği ve aynı anda yatay direnç olan 12,70\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 12,06\$ altında kapanış yaparsa 12,33\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 11,46\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

