

26 Ocak 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ ABD hisse endeksi vadeli, endekslerdeki son birkaç günlük yükselişin ardından Wall Street'te negatif açılışlara işaret ediyor. Dün beklenenin oldukça üzerinde açıklanan ABD'nin 4.çeyreklik büyüme verisi, Fed'in "yumuşak iniş" senaryosunun gerçekleşeceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken, son bilançolarda geleceğe yönelik tahminlerin beklenen seviyelerde olmaması vadelielerde aşağı yönlü tepki oluşmasına sebep oldu. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde Fed'in dikkat ettiği ve enflasyona dair öngörü sağlaması açısından önemli bir indikatör olan Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi ise bugün 16.30'da gelen verilerle birlikte aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,2'lik bir artışa işaret ederken, çekirdek veri de beklentilere paralel bir şekilde %0,2 artış gösterdi.



- ✓ **Intel**, bilançosunda hisse başına 0,54\$ kazanç ve 15,4 milyar\$ hasılat ile hisse başına 0,45\$ kazanç ve 15,16 milyar\$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Ancak cari çeyreğine yönelik beklentileri Wall Street tahminlerini yakalayamadı ve şirket hisseleri seans sonrası işlemlerde %10'u aşan bir düşüş yaşadı. Öngörülerde 12,2 - 13,2 milyar\$ hasılat beklenirken Wall Street tahmini 14,5 milyar\$'dı. Kârlılık tarafında da şirket, cari çeyreğe yönelik hisse başına 0,13\$ kazanç beklentisiyle 0,33\$ olan analist beklentilerinin gerisinde kaldı. Yatırımcılarda hayal kırıklığı yaratan bu tahminler şirketin geleneksel sunucu ve kişisel bilgisayar kırımlarındaki düşük talebi yansıtıyor. Yapay zeka çiplerine yönelik açıklanan 2 milyar\$'lık siparişler ve bu alanda beklenen satış hacmi büyümesine rağmen, şirketin ana faaliyet alanı olan geleneksel sunucu ve kişisel bilgisayar kırımlarındaki zayıflık şirket için kötü yorumlandı. **Intel Corporation (NASDAQ: INTC)** seans öncesi işlemlerde %9,55 eksidedir.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Visa**, dün seans sonrası yayınladığı mali 1.çeyreğine ait finansallarında hisse başına 2,41\$ kazanç ve 8,6 milyar\$ hasılat açıklayarak hisse başına 2,34\$ kazanç ve 8,55 milyar\$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Tatil sezonundaki tüketim ve seyahat harcamaları şirketin finansallarını olumlu etkiledi. Şirket, analistlerin tahminlerinden daha iyi bir bilanço getirmesine rağmen, cari çeyreğinde yıllık bazda %7 - %9 aralığında büyüme öngörüsü geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki %11'lik büyümesinin gerisinde kaldı. Dünyanın en büyük ödeme sistemi işlemcisi, 2024 başında yüksek faiz ortamının tüketim harcamaları üzerinde bir baskı oluşturabileceğini tahmin ediyor. **Visa Inc. (NYSE: V)** seans öncesi işlemlerde %2,54 eksidedir.



- ✓ **KLA Corp**, mali 2.çeyreğine yönelik bilançosunda hisse başına 6,16\$ kazanç ve 2,49 milyar\$ hasılat açıklayarak hisse başına 5,89\$ kazanç ve 2,45 milyar\$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Dün bilançolarını açıklayan Visa ve Intel gibi, KLA Corp da geleceğe yönelik öngörülerinde Wall Street tahminlerinin altında kaldı. Şirket cari 3.çeyreğinde 2,30 milyar\$ hasılat öngörüsü açıklarken, analist tahminleri 2,46 milyar\$ yönündeydi. Elektronik segmentinde sürmeye devam eden zayıflık ve şirketin kendisinden daha büyük olan Applied Materials ve ASML gibi diğer çip üretim ekipmanı üreticilerine karşı rekabeti, geleceğe yönelik temel endişeler arasında yer alıyor. Şirketin CEO'su 2024'ün 2.çeyreğinin daha olumlu geçmesini beklediğini ifade etti ve KLA'nın dinamik RAM (DRAM) olarak adlandırılan ürünlerine yönelik talebin finansal görünümü kuvvetlendirebileceğini belirtti. **KLA Corp (NASDAQ: KLAC)** seans öncesi işlemlerde %3,38 eksidedir.

26 Ocak 2024

Global Piyasalarda Gündem

T-Mobile®

- ✓ **T-Mobile**; 4.çeyreklik bilançosunda hisse başına 1,67\$ kazanç açıklayarak 1,91\$ kazanç yönündeki analist tahminlerinin oldukça gerisinde kalırken, 20,48 milyar\$ hasılat ile 19,67 milyar\$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Dünkü piyasa kapanışından sonra açıklanan diğer mali tabloların aksine, T-Mobile'in geleceğe yönelik öngörülerini analist beklentilerini oldukça aştı ve böylece kârlılıktaki beklenti altı sonucunu kısmen dengelemiş oldu. Şirket, 2024 yılının tamamında 5 - 5.5 milyon yeni abone kazanacağını öngörürken, piyasa beklentisi bunun neredeyse yarısı olan 2,67 milyon yeni abone yönündeydi. **T-Mobile (NASDAQ: TMUS)** seans öncesi işlemlerde %2,04 ekside.



- ✓ **American Express**, bugün seans öncesinde açıkladığı 4.çeyreklik finansal sonuçlarında hisse başına 2,62\$ kazanç ve 15,8 milyar\$ hasılat ile hisse başına 2,64\$ kazanç ve 16 milyar\$ hasılat yönündeki piyasa beklentisinin altında kaldı. 2024'ün tamamına yönelik hisse başına kazanç öngörüsünü 12,65\$ - 13,15\$ aralığında açıklayan şirket, piyasadaki medyan beklenti olan 12,40\$'ı aştı. American Express, ayrıca 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren temettüsünü 0,60\$'dan 0,70\$'a yükseltmeyi planladığını açıkladı. **American Express (NYSE: AXP)** seans öncesi işlemlerde %2,35 artıda.

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Önümüzdeki hafta ABD şirketlerinin finansal sonuçları gelmeye devam edecek. Salı günü **Microsoft (NASDAQ: MSFT)**, **Alphabet (NASDAQ: GOOGL)**, **AMD (NASDAQ:AMD)** gibi büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları ile başlayan hafta, Cuma günü açıklanacak olan **Exxon Mobil (NYSE: XOM)** ve **Chevron (NYSE: CVX)** gibi petrol devlerinin bilançoları ile son bulacak. Yine hafta içerisinde **Apple (NASDAQ: AAPL)** ve **Amazon (NASDAQ: AMZN)** gibi devlerin finansalları da bizimle olacak. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak olan bilançolar ve şirketlerin önümüzdeki dönemde yaratacağı beklentiler, piyasa değerlerinin yüksek olması sebebiyle endekslerde hatırı sayılır ağırlığa sahip olmakla birlikte son dönemdeki güçlü yükseliş seyrinin devamlılığı konusunda katalizör olacaktır.

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

Kaynak: finance.Yahoo.com,
tradingview.com,
investing.com, wsj.com

AerCap Holdings N.V. (NYSE: AER)

Son Kapanış	77,62\$	52 Haftalık % Getiri	%21,40
Piyasa Değeri	15,7 Milyar \$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%20,23
52 Hafta En Yüksek	77,65\$	Ortalama Hacim	1,97 Milyon
52 Hafta En Düşük	49,58\$	F/K	7,25
50 Günlük Fiyat Ort.	71,73\$	PD/DD	0,96
200 Günlük Fiyat Ort.	63,44\$	FD/FAVÖK	13,74

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

AerCap Holdings; ticari uçak, helikopter, motor ve uçuş ekipmanlarının satışı, kiralanması ve finansmanı alanında faaliyet gösterir.

Şirket 27 Kasım'da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10 artışla 1,89 milyar\$ hasılat ve %27 artışla hisse başına 2,81\$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 2,21\$)

Şirket, 3. çeyrekte 1,2 milyar\$ bedelle 20 milyon hisse geri aldı, böylece yıl başından bu yana 2,1 milyar\$ bedelle 36 milyon hisse geri almış oldu. Ayrıca 500 milyon\$ büyüklüğünde yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.

3Ç23'te şirketin faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı 1,3 milyar\$ olarak gerçekleşti, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,1 milyar\$ seviyesindeydi.

Daha önce 2023 yıl sonunda 8,50\$ - 9,00\$ HBK elde etmeyi beklediğini belirten AerCap, beklentisini hisse başına 9,50\$ kazanç yönünde yukarı güncelledi.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan AER 75,00\$ yatay trendini de aşarak yükselişini sürdürüyor. 74,50\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 80,50\$ ve 82,50\$ dirençleri hedeflenebilir.

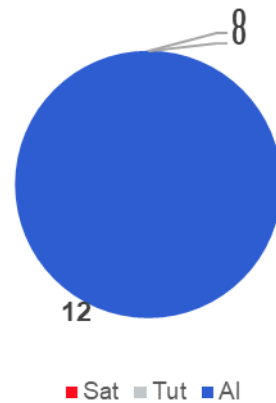
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO)

Son Kapanış	23,13\$	52 Haftalık % Getiri	-%18,30
Piyasa Değeri	13,5 Milyar \$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%20,23
52 Hafta En Yüksek	29,56\$	Ortalama Hacim	9,66 Milyon
52 Hafta En Düşük	20,57\$	F/K	8,41
50 Günlük Fiyat Ort.	24,22\$	PD/DD	1,21
200 Günlük Fiyat Ort.	24,89\$	FD/FAVÖK	3,98

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Marathon Oil Corporation petrol ve doğalgaz arayan ve üreten bir şirkettir.

Şirket 1 Kasım'da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda 1,81 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,77\$ kazanç elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 2,25 milyar\$ hasılat ve 1,24\$ HBK elde etmişti.

Şirket 3. çeyrekte, çeyreksel olarak %35 artışı temsil edecek biçimde 718 milyon\$ serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürdü.

Şirket yılın ilk 9 ayında 415 milyon\$ hisse geri alımı ve 61 milyon\$ temettü ödemesi gerçekleştirerek, faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışının %42'sini temsil edecek biçimde hissedarlarına 451 milyon\$ geri dönüş sağladı.

Yıl başından bu yana şirketin brüt borcunu 451 milyon\$ azaltması olumlu. Şirket yönetimi 4. Çeyrekte de brüt borç yükünü azaltmayı sürdüreceklerini ve bu süreçte faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışının en az %40'ını hissedarları ile paylaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Yönetim Kurulu 1 Kasım'da hisse geri alım programının 2,5 milyar\$a yükseltilmesini onayladı.

Teknik Görünüş

21,80\$ yatay trendinden destek bulan MRO kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanış aldı. RSI gibi teknik göstergelerde görülen olumlu aykırılık yükselişi destekler nitelikte. 21,80\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 24,00\$ ve 25,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

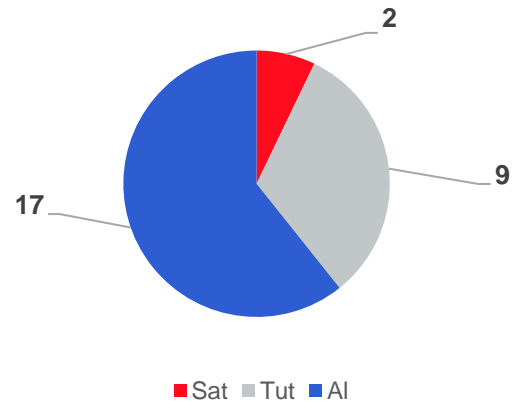
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Mart Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

ABD güçlü tüketim harcamaları sayesinde geçen yılın son çeyreğini beklentilerin üzerinde %3,3 büyümeye ile tamamladı. Bu veriler ile resesyon endişeleri de ötelenmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası'nda politika faizini değiştirmezken,faiz indirimlerinin yaz aylarında başlayabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Dün 1.0850 bölgesinden destek bulan sözleşmede yükselişlerin devamında, 50 günlük ortalama üzeri kapanışlar takip edilebilir.1.0904 üzerinde, 1.0850 altındaki kapanışlarda zarar kes çalıştırarak 1.0950 ve 1.1050 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Kısa pozisyon açmak için ise 1.0850 bölgesinin aşağı yönlü kırılması beklenebilir. 1.0850 altında, 1.0904 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 1.0726 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

ABD CME Borsasında işlem gören 12.500€ büyüklüğündeki 1 adet mikro EUR/USD sözleşmesinde 210\$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.



Mart Vadeli Bakır Sözleşmesi

En büyük bakır ithalatçısı Çin'de daha fazla teşvik beklentisi ile son zamanlarda önemli bir yükseliş kaydeden bakır 3,84\$ ile 3,89\$ fiyat aralığında konsolide olmaya çalışıyor.

Son zamanlardaki yükseliş ile birlikte sözleşmenin 3,84\$ üzerinde işlem görmesi pozitif.

Sözleşme 3,89\$ üzerinde kapanış yapabilirse, 3,86\$ stop olmak koşulu ile 3,96\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 3,84\$ altında kapanış yapar ise , 3,86\$ stop olmak koşulu ile 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 3,80\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 2.500 lb. büyüklüğündeki 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 495\$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

