

8 Temmuz 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Ortadođu'daki jeopolitik gerilimi sona erdirecek bir ateşkes ihtimali ile birlikte petrol fiyatları %1 civarında geri çekilirken, geçtiğimiz haftayı kritik 2400 direnci yakınlarında tamamlayan altın da haftaya %0,7 civarında geri çekilerek başladı. Dolar endeksindeki düşüşün sınırlı kalması ve ABD 10-yıllık tahvil faizinin %4,30'un üzerinde tutunması da emtialara yönelik risk iştahını düşürüyor. Bu haftanın gündeminde Fed Başkanı **Jerome Powell**'in Senato'da karşısında Salı ve Çarşamba gerçekleşecek konuşması ve Perşembe açıklanacak **ABD TÜFE** verisi yer alıyor. Geçen hafta Cuma günü açıklanan ve istihdam piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında yatırımcılar, TÜFE verisinin Eylül ayında faiz indirimini destekleyip desteklemeyeceğini takip ediyor olacaktır.



- ✓ ABD hükümeti, **Boeing**'in ölümcül 737 MAX kazalarıyla bağlantılı olarak Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada dolandırıcılık suçunu ve 243,6 milyon\$ para cezası ödemeyi kabul edeceğini açıkladı. Boeing, 2018 ve 2019'da Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 737 MAX kazaları sebebiyle suçlanıyordu. Kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri Boeing'in yargılanmasını ve daha ağır cezalar ödemesini talep etmişlerdi. ABD Adalet Bakanlığı'nın Mayıs ayında Boeing'in ölümcül kazalarla ilgili 2021 anlaşmasını ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından, Boeing cezai kovuşturmayla maruz kalmıştı. Boeing sözcüsü ABD Adalet Bakanlığı ile çözüm şartlarında prensipte anlaşmaya varıldığını doğruladı. Anlaşma kapsamında, Boeing güvenlik ve uyum programlarını güçlendirmek için önümüzdeki üç yıl içinde en az 455 milyon\$ harcamayı kabul etti. Boeing yönetim kurulunun MAX kazalarında ölenlerin yakınlarıyla görüşmesi gerekecek. Seans öncesi işlemlerde **Boeing (NYSE:BA)** %0,77 artıda.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ Medya sektöründe önemli bir gelişme olarak, **Skydance Media, Paramount Global** ile birleşme konusunda anlaşta. Kabul edilen anlaşmada Skydance Media, Paramount'un oy hakkına sahip hisselerinin %77'sini kontrol eden holding şirketi National Amusements'ı 1,75 milyar\$ ile Redstone ailesinden satın alarak Paramount ile birleşecek. Birleşme, Paramount'un kapsamlı medya varlıklarının Skydance Media'nın üretim yetenekleriyle birleşmesine işaret ederek potansiyel olarak eğlence içeriği oluşturma ve dağıtımının geleceğini yeniden şekillendirecektir. Seans öncesi işlemlerde **Paramount Global (NASDAQ:PARA)** %2,88 artıda.



- ✓ **Eli Lilly and Company**, inflamatuvar bağırsak hastalığı için umut vaat eden bir ilacın geliştiricisi olan Morphic Holding'i 3,2 milyar dolar değerinde bir işlemle satın almaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, ilaç devine Morphic'in ülseratif kolit ve Crohn hastalığının tedavisi için çok sayıda faz 2 çalışmasında test edilmekte olan öncü ilacı MORF-057'ye erişim hakkı tanıyor. Eli Lilly'nin Morphic hisselerinin her birini 57\$'dan satın alma teklifi, Morphic hisselerinin bir önceki kapanış fiyatına göre %79'luk bir primi temsil ediyor. Bu hamlenin, Eli Lilly'nin otoimmün hastalıkların tedavisine yönelik ürün portföyünü genişletmesi bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde **Eli Lilly (NYSE:LLY)** %0,27 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'e 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

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD)

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Son Kapanış | 171,90\$ | 52 Haftalık % Getiri | %51,35 |
| Piyasa Değeri | 277,84 Milyar\$ | S&P500 52 Haf. % Getiri | %26,25 |
| 52 Hafta En Yüksek | 227,30\$ | Ortalama Hacim | 51,39 Milyon |
| 52 Hafta En Düşük | 93,12\$ | F/K | 249,13 |
| 50 Günlük Fiyat Ort. | 159,84\$ | PD/DD | 4,94 |
| 200 Günlük Fiyat Ort. | 148,86\$ | FD/FAVÖK | 66,31 |

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Advanced Micro Devices; bilgisayar işlemcileri, gömülü mikroçipler, grafik, video ve multimedya ürünleri sunan bir yarıiletken üreticisidir.

Şirket 30 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 5,5 milyar\$ hasılat ve %3 artışla hisse başına 0,62\$ kazanç elde etti.

Şirketin bu dönemin brüt kar marjı 200 baz puan artarak %52'e erişirken faaliyet karı ise yıldan yıla %3 artışla 1,74 milyar\$'a erişti.

1Ç'te, veri merkezlerine yönelik üretilen 4. jenerasyon AMD EPYC işlemcileri ve yapay zekaya yönelik üretilen AMD Instinct GPU satışlarındaki gücü yansıtacak biçimde, 1Ç23'e göre %80 artışla 2,3 milyar\$ hasılat elde edildi.

Dizüstü / kişisel bilgisayarlara yönelik çiplerin değerlendirildiği alan, AMD Ryzen 8000 serisi işlemci satışlarındaki artışın katkısıyla yıldan yıla %85 artışla 1,4 milyar\$'a erişti.

Şirketin oyun birimi, AMD Radeon GPU satışlarındaki düşüş nedeniyle önceki yılın aynı dönemine göre %48 düşüşle 922 milyon\$ hasılat elde etti. Gömülü çözümler birimi, müşterilerin envanter doluluğunun devam etmesi nedeniyle 1Ç23'e göre %46 düşüşle 846 milyon\$ hasılat elde etti.

Şirket yönetimi 2Ç24'te yıllık %6 artışı yansıtacak biçimde 5,7 milyar\$ hasılat elde etmeyi ve brüt marjının %53 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Şirket artan rekabetle, özellikle de sektör lideri Nvidia ile daha iyi mücadele edebilmek adına önümüzdeki 2 yılda yapay zeka çipi geliştirmeye planlıyor. Şirketin yeni ürünü MI432X işlemcisinin 2024'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknik Görünüş

Cuma günü genel çip sektöründen ayrışarak %5'e yakın bir yükseliş kaydeden AMD, bugün seans öncesi işlemlerde %1 artıda seyrederek kritik 172\$ seviyesinin üzerinde açılacağına işaret ediyor. 166\$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla son düşüşün %50 fibo seviyesinin belirlediği 184\$ ve 187\$ dirençleri hedeflenebilir.

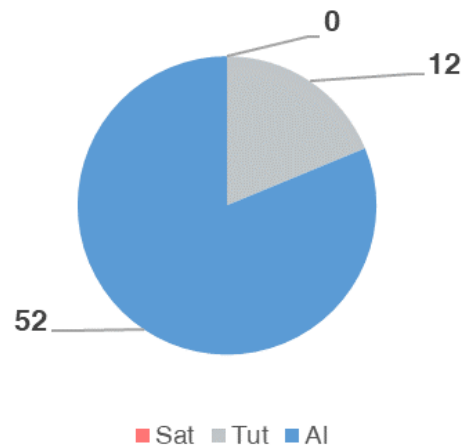
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE:AEM)

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Son Kapanış | 69,80\$ | 52 Haftalık % Getiri | %41,12 |
| Piyasa Değeri | 34,81 Milyar\$ | S&P500 52 Haf. % Getiri | %26,25 |
| 52 Hafta En Yüksek | 71,50\$ | Ortalama Hacim | 2,64 Milyon |
| 52 Hafta En Düşük | 43,22\$ | F/K | 88,35 |
| 50 Günlük Fiyat Ort. | 66,53\$ | PD/DD | 1,77 |
| 200 Günlük Fiyat Ort. | 55,41\$ | FD/FAVÖK | 14,21 |

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Agnico Eagle Mines; Kanada, Meksika ve Finlandiya'da madenleri bulunan bir altın üreticisidir. Şirket gümüş, bakır ve çinko madenciliği alanlarında da faaliyet gösterse de hasılatının %90'dan fazlası altın faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Agnico 25 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21,2 artışla 1,83 milyar\$ hasılat ve %31 artışla hisse başına 0,76\$ kazanç elde etti.

Şirket bu dönemde, 1Ç23'e göre %8,1 artışı temsil edecek biçimde 878 bin ons altın üretimi gerçekleştirdi.

Her şey dahil altın üretim maliyeti 1Ç23'e göre %5,7 artışı, 4Ç23'e göre %3 azalışı temsil edecek biçimde 1.190\$ olarak gerçekleşti. Her şey dahil üretim maliyetinin yılın kalanında daha yüksek kalmasını bekleyen şirket yönetimi yıl sonuna yönelik 1.200\$ - 1.250\$ yönündeki maliyet beklentisinde bir değişikliğe gitmedi.

Agnico 1. çeyrekte %25,5 artışla 929,3 milyon\$ FAVÖK elde etti. Şirket yönetimi, altın fiyatlarındaki ve satış hacmindeki artışın üretim maliyetlerindeki artışı fazlasıyla telafi etmesiyle rekor faaliyet karı marjına erişmelerinin, FAVÖK performansına olumlu yansıdığını belirtiyor.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %49,5 artışla 395 milyon\$ serbest nakit akışı elde eden şirket bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.

Şirket yönetimi 2024 yıl sonuna yönelik; 3,35 - 3,55 milyon ons altın üretimi, 875\$ - 925\$ ons başı altın üretim maliyeti ve 1,200\$ - 1,250\$ her şey dahil ons başı altın üretim maliyeti yönündeki beklentisini yineledi.

Teknik Görünüş

50 günlük üstel ortalamasından destek bularak yükselen AEM, 70,00\$ yatay trend direnci üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 67,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 76,00\$ ve 81,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

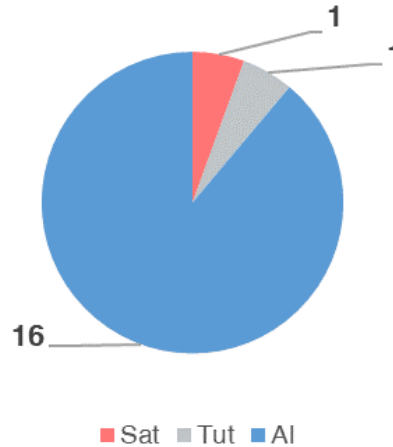
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Eylül Vade Buğday Sözleşmesi

Artan arz ve sabit talep nedeniyle tarım ürünü vadeli sözleşmelerinde zayıf fiyatlamalar sürüyor. Son bir haftada 5,73\$ ve 5,92\$ arasında dalgalanan buğday sözleşmesi, Cuma günü üst bandı test etse de direnç bölgesini aşmayı başaramadı.

Sözleşme 5,92\$ seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 5,86\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 6,11\$ seviyesini hedefleyen uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 5,56\$ desteğin altında kapanış yaparsa 5,65\$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla psikolojik 5,00\$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Ağustos Vade Soya Küspesi Sözleşmesi

Haziran ayının başından itibaren 3,44\$-3,60\$ aralığında hareket eden soya küspesi sözleşmesinde yatay bandın kırılacağı yönde hareketlerin hızlanabileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme, 3,60\$ üzerine atabilirse, 3,53\$ stop olmak koşuluyla 3,70\$-3,76 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 3,52\$ altına sarkarsa, 3,57\$ stop olmak koşuluyla 3,44\$-3,38\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

