

7 Mayıs 2024

Global Piyasalarda Gündem



TESLA

- ✓ Elektrikli araç üreticisi **Tesla**, Salı günü açıklanan Çin Binek Araç Birliđi verilerine göre Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla %18 azalışla 62,167 adet Çin'de üretilmiş araç satışı gerçekleştirdi. Çin'de üretilmiş Model 3 ve Model Y araçlarının teslimat rakamlarında, Mart ayına kıyasla %30,2 azalış görüldü. Şirketin Çinli rakibi BYD geçen yılın aynı ayına kıyasla %48,97 artışla 312,048 adet araç satışı gerçekleştirdi. Seans öncesi işlemlerde Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) %1,54 ekside.

The **WALT DISNEY** Company

- ✓ **The Walt Disney Company** bugün seans öncesinde açıklanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılı aynı dönemine göre %1,4 artışla 22,1 milyar\$ hasılat ve %30 artışla hisse başına 1,21\$ kazanç elde etti, beklenti 22,12 milyar\$ hasılat ve hisse başına 1,10\$ kazanç yönündeydi. Şirketin internet yayıncılığı departmanı, uygulanan sıkı maliyet politikasını yansıtabak biçimde, 47 milyon\$ faaliyet karı elde etti ve ilk kez kar açıkladı, beklenti departmanın 2 çeyrek sonra kara geçmesi yönündeydi. Şirket yönetimi eğlence parklarındaki güçlü sonuçların ve internet yayıncılığı alanındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle, daha önce %20 kar artışı olacak belirlediği yıl sonu beklentilerini %25 kar artışı yönünde yukarı güncelledi. Seans öncesi işlemlerde **The Walt Disney Company (NYSE: DIS)** %5,32 ekside.

amazon.com

- ✓ Basında yer alan haberlere göre **Amazon.com** önümüzdeki 4 yılda, Singapur'daki bulut bilişim altyapısını genişletmek adına 9 milyar\$ yatırım yapacak. Şirketin daha önce Tayland'da 5 milyar\$, Malezya'da 6 milyar\$ yatırım yapmayı planladığı açıklanmıştı. Seans öncesi işlemlerde **Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)** %0,46 ekside.

* Seans öncesi bilgileri TSi 15:30'a göre verilmiştir.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ İlaç şirketi **Vertex Pharmaceuticals** 1. çeyrek bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 2,7 milyar\$ hasılat ve %56 artışla hisse başına 4,76\$ kazanç elde ederek, 2,58 milyar\$ hasılat ve hisse başına 4,07\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Sistik fibrizis tedavisindeki lider konumunu sürdüren şirket, orak hücreli anemi tedavisine yönelik Kalydeco'nun çeşitli ülkelerde lansmanını gerçekleştirmek adına çalışmayı sürdürüyor. Seans öncesi işlemlerde **Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX)** %0,44 artıda.



MICROCHIP

- ✓ **Microchip Technology** açıklanan 4Ç24 bilançosunda beklentilere paralel olarak 0,574 kazanç ve 1,33 milyar\$ hasılat elde etti. 2024 mali yılında önemli bir stok azaltma süreci yaşadıklarını belirten şirket yönetimi bu durumun etkisiyle 2024 mali yılında, 2023'e kıyasla %9,5 azalışla 7,6 milyar\$ hasılat elde ettiklerini belirtiyor. Şirket yönetimi 1Ç25'te hisse başına 0,48\$ - 0,56\$ kazanç ve 1,22 milyar\$ - 1,26 milyar\$ hasılat elde etmeyi beklediğini açıklayarak hisse başına 0,57\$ kazanç ve 1,34 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri karşılayamadı. Tüm bunlara rağmen, bilanço sonrası gelen ilk yorumlar, envanter sıkıntılarının azalmasıyla 1. çeyreğin döngüsel sektörün dip seviyesini temsil edebileceği yönünde. Seans öncesi işlemlerde **Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP)** %1,66 ekside.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL)

Son Kapanış	118,34\$	52 Haftalık % Getiri	%20,45
Piyasa Değeri	325,2 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%25,77
52 Hafta En Yüksek	132,77\$	Ortalama Hacim	8,45 Milyon
52 Hafta En Düşük	96,10\$	F/K	31,22
50 Günlük Fiyat Ort.	119,64\$	PD/DD	57,84
200 Günlük Fiyat Ort.	113,64\$	FD/FAVÖK	19,36

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Oracle; şirket kaynak planlaması, performans yönetimi, tedarik zinciri ve üretim yönetimi gibi verilerin işlenmesine ve otomatikleştirilmesine yönelik bilgi işlem teknolojileri sunar.

Şirket 11 Mart'ta yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %7 artışla 13,3 milyar\$ hasılat ve %16 artışla hisse başına 1,41\$ kazanç elde etti. Şirket bu dönemde, 3Ç23'e kıyasla %12 artışla 5,79 milyar\$ hasılat elde etti. Şirketin faaliyet karı marjının 200 baz puan genişlemeye %44'e erişmesi olumlu.

3. çeyrekte imzalanan yeni büyük altyapı sözleşmelerinin katkısıyla Oracle'ın bekleyen siparişleri %29 artışla 80 milyar\$'ı aşarak rekor kırdı. Şirket yönetimi 2. Jenerasyon bulut altyapısına yönelik talebin arzın çok üzerinde seyretmesiyle önümüzdeki dönemde büyük satış sözleşmeleri imzalamayı sürdürmeyi belediklerini; bu beklenti doğrultusunda, yeni nesil bulut veri merkezi ağını hızla genişlettiklerini belirtiyor. 3. çeyrekte %53 büyüyen yeni nesil bulut altyapısı alanının önümüzdeki dönemde hiper büyüme evresinde kalacağını öngörüyor.

Son 12 aylık dönemde şirket 18,2 milyar\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve %68 artışla 12,3 milyar\$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki performansını sürdürdü. Geçen yılın aynı döneminde net karının %87'si kadar nakit akışı elde eden şirketin bu dönemde net karının %115'i kadar nakit akışı elde etmesi olumlu.

Şirket yönetimi geçtiğimiz yıllarda satın aldığı ve sağlık sektörüne yönelik bilgi işlem teknolojisi hizmetleri sunan Cerner'in müşterilerinin büyük bölümünü Oracle'ın bulut altyapısına taşıdı. Şirket yönetimi 4. Çeyrekte itibaren, ayakta tedavi merkezlerine yönelik geliştirdiği bulut uygulamalarını bu müşterilere sunmaya başlayacak. Yapay zeka tabanlı bu sistemin doktorlar dahil iş yükünü azaltması ve sağlık verilerinin doğruluğunu artırması amaçlanıyor.

Şirket yönetimi, 4. çeyrekte bulut alanında elde edilmesi beklenen %22 - %24 büyümenin katkısıyla, %4 - %6 hasılat artışı (Cerner dışarıda bırakıldığında %6 - %8 artış) ve hisse başına 1,62\$ - 1,66\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

126\$ yatay trendi üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen ORCL 113\$ yatay trendinden destek bularak yükseldi. Sözleşmenin ikili dip görüntüsü oluşturarak yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış alması teknik açıdan olumlu. 113\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 124\$ ve 130\$ dirençleri hedeflenebilir.

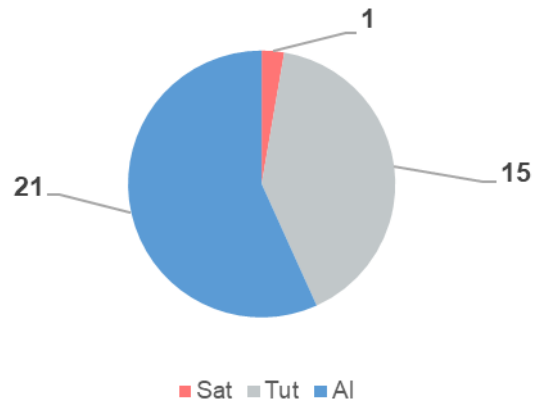
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Mayıs Vadeli Altın Sözleşmesi

Dün artan jeopolitik gerilimle değer kazanan ons altın bugün aşağı yönlü sakin bir seyir izliyor. Ons altın sözleşmesinde 10 günlük ortalamanın belirlediği 2372\$ seviyesini oldukça önemli olarak değerlendiriyoruz.

Sözleşme bugün son zamanlarda direnç olarak çalışan 2327\$ üzerinde kapanış olabilir ise kısa vadede alışlar etkili olabilir. 2327\$ üzeri kapanışlarda 2300\$ altında zarar kes çalıştırarak 2380\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Ons altın sözleşmesinde kısa yönlü pozisyon almak için ise 2300\$ desteğinin aşağı yönde kırılması beklemek doğru olacaktır. 2300\$ altında 2327\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 2260\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.



Mayıs Vadeli 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Beklenti altı gelen tarım dışı istihdam verisinin FED faiz indirimleri beklentisini desteklemesi ile 9 günlük üstel ortalamanın da altına sarkan 10 yıllık tahvil faizinde, 1 Şubat tarihinden itibaren oluşan yükselen kanalın destek olarak çalışıp çalışmayacağına odaklanacağız.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

Sözleşmede tekrardan yukarı yönlü hareket görebilmek için 9 günlük üstel ortalamanın üzerinde fiyatlamalar görmek gerektiği görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,53 üzerinde kapanış yaparsa, 4,48 stop seviyesi olmak koşuluyla 4,65 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yükselen kanalın alt bandına da denk gelen 4,41 seviyesi altında fiyatlamalarda satış baskısının artabileceği görüşündeyiz. Sözleşme 4,41 desteğinin altına sarkarsa, 4,46 stop seviyesi olmak koşuluyla 27 Aralık - 25 Nisan yükselişinin fibo 0,382 seviyesine denk gelen 4,34 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

