

16 Temmuz 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ **Fed Başkanı Jerome Powell** dün yaptığı konuşmada, 2. çeyrek enflasyon verilerinde ilerleme olduğunu, rakamların enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine yönelik güven verici olduğunu belirtti. Powell, faiz indirimlerine başlamak için enflasyonun %2 hedefine ulaşmasının beklenmeyeceğini ima etti. CME FedWatch verilerine göre 31 Temmuz'da yapılacak Fed toplantısında faiz indirimi olasılığı %9 olarak piyasa tarafından fiyatlanırken Eylül ayında artık %100 oranıyla faiz indirimi bekleniyor. Ayrıca bugün açıklanan **ABD perakende satışları verisi**, Haziran ayında beklenti doğrultusunda sabit kalırken Mayıs ayına ait perakende satışları daha önce açıklanan %0,1'den %0,3'e yukarı yönlü revize edildi.

BANK OF AMERICA

- ✓ **Bank of America**'nin bugün açıklanan 2.çeyrek bilançosunda hisse başına 0,84\$ kazanç ve 25,4 milyar\$ hasılat elde ederek sırasıyla 0,80\$ ve 25,24 milyar\$ yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Bankanın net faiz geliri %3 düşüşle 13,7 milyar\$ olarak gerçekleşti. Hatırlayacak olursak geçen hafta, düşen net faiz geliri açıklayan Wells Fargo, bilançosunu yayınladığı günü %6'lık kayıp yaşamıştı. Ancak **Bank of America (NYSE:BAC)** hisseleri, bankanın 4.çeyrek için belirlediği 14,5 milyar\$'lık net faiz geliri beklentisi nedeniyle seans öncesi işlemlerde %1,26 artıda.

charles SCHWAB

- ✓ **Charles Schwab**'ın bugün açıklanan 2.çeyrek bilançosunda hisse başına 10,73\$ kazanç elde ederek hisse başına 0,72\$ kazanç yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirket, aynı dönemde beklenti doğrultusunda 4,69 milyar\$ hasılat elde etti. Şirketin toplam müşteri varlıkları, hisse senedi piyasalarındaki pozitif performansı sayesinde rekor seviyesi olan 9,4 trilyon\$'a erişti. Ancak şirketin bu dönemde kaydettiği 985 bin hesap açılışları, 1,04 milyon yönündeki analist beklentisinin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde **Charles Schwab (NYSE:SCHW)** %7,57 ekside.

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Dün Çin'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte **petrol fiyatlarında** düşüş sürüyor. Çin ekonomisi 2. çeyrekte %4,7 büyüyerek %5,1 yönündeki piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Brent petrol 84,50\$ seviyesinin altında seyrediyor; bu desteğin altında kapanış gerçekleştirirse Mart ve Mayıs aylarında konsolide olduğu 81\$ - 84\$ yatay bandının içine tekrar girebilir.



- ✓ **UnitedHealth**'in bugün açıklanan 2.çeyrek bilançosunda hisse başına 6,80\$ kazanç ve 98,9 milyar\$ hasılat elde ederek sırasıyla 6,67\$ ve 98,72 milyar\$ yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Şirketin kar rakamları, geçtiğimiz dönemde şirketin iştiraki Change Healthcare'e yönelik gerçekleşen bir siber saldırı ve saldırının ardından şirketin müşteri zararlarını karşılama çabalarının etkisiyle 2. çeyrek bilançosuna hisse başına 0,92\$ olumsuz etki yansıdı. Şirket yönetimi siber saldırının 2024 yıl sonu kar rakamlarına olan etkisini 0,40\$ - 0,45\$ aralığında yukarı güncelleyerek yıl sonu karına 1,30\$ - 1,35\$ olumsuz etki yansıtacağını belirtti. Saldırının karlılık üzerindeki etkisinin ilk düşünülenden daha yüksek olacağını öngörmesine rağmen, olumlu 2. çeyrek sonuçlarının etkisiyle, şirket 2024 yılının tamamına yönelik 27,50\$ - 28,00\$ kazanç beklentisini korudu, analist beklentisi hisse başına 27,59\$ kazanç yönündeydi. Öte yandan, şirketin sağlık harcaması oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 190 baz puan artışla %85,1'e erişerek bu dönemde giderlerin arttığına işaret etti. Seans öncesi işlemlerde **UnitedHealth (NYSE:UNH)** %2,65 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'ya 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

Global Payments Inc. (NYSE:GPN)

Son Kapanış	99,50\$	52 Haftalık % Getiri	-%12,46
Piyasa Deęeri	24,87 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%23,63
52 Hafta En Yüksek	141,78\$	Ortalama Hacim	2,42 Milyon
52 Hafta En Düşük	91,60\$	F/K	19,37
50 Günlük Fiyat Ort.	100,84\$	PD/DD	1,12
200 Günlük Fiyat Ort.	118,07\$	FD/FAVÖK	10,03

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Global Payments Inc. ödeme teknolojilerine yönelik yazılım ve hizmetler sunar.

Şirket 1 Mayıs'ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artışla 2,18 milyar\$ hasılat ve %7,9 artışla hisse başına 2,59\$ kazanç elde etti (1Ç23 HBK: 2,40\$.)

Şirketin faaliyet karı %7,6 artışla 949,6 milyon'a yükseldi, böylece şirketin faaliyet karı marjı 40 baz puan artışla %43,5'e genişledi. Nisan 2023'te satışı tamamlanan tüketici iş kolu dışarıda tutulduğunda şirketin hasılatının %12,9 faaliyet karının %15,1 büyümesi olumlu.

Şirket yönetimi 2024 yıl sonuna yönelik, 2023'e kıyasla %6 - %7 büyümeyi temsil edecek biçimde 9,17 milyar\$ - 9,30 milyar\$ hasılat, faaliyet karı marjında 50 baz puan genişleme ve %11 - %12 artışla hisse başına 11,54\$ - 11,70\$ kazanç yönündeki beklentisini korudu.

Teknik Görünüş

Şubat 2024'ten beri geri çekilen hisse, tarihsel açıdan önemli bir destek bölgesi olan 92,00\$ yatay trendinden destek bularak Mart 2023'ten bu yana ilk kez 21 günlük ortalama üzerinde kalıcılık sağladı. 95,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 106,00\$ ve 110,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

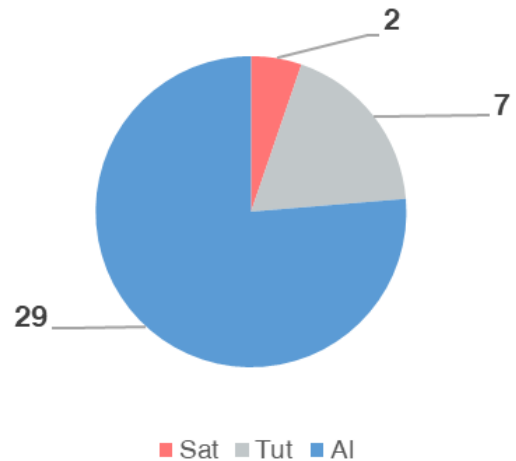
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Ovintiv Inc. (NYSE:OVV)

Son Kapanış	48,89\$	52 Haftalık % Getiri	%19,65
Piyasa Deęeri	12,88 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%23,63
52 Hafta En Yüksek	55,95\$	Ortalama Hacim	2,9 Milyon
52 Hafta En Düşük	39,24\$	F/K	6,73
50 Günlük Fiyat Ort.	48,44\$	PD/DD	1,26
200 Günlük Fiyat Ort.	47,22\$	FD/FAVÖK	4,22

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Ovintiv, ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren; petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapan bir şirkettir.

Geçtiğimiz dönemde uygulamaya koyduğu yeni kuyu tasarımıyla Permian havzasındaki üretimde olumlu bir trend ortaya koyan şirket, ABD'li kaya petrolü üreticileri arasında verimliliği ile ön plana çıkmakta.

Ovintiv 7 Mayıs'ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 artışla günlük 573,8 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi ve %30,6 azalışla 338 milyon\$ net kar elde etti. Şirketin tüm ürün kategorilerinde rehberliğin üzerinde üretim hacmi gerçekleştirdiği görülüyor.

Petrol ve kondensat üretimi, şirketin 2023'te EnCap'tan satın aldığı Permian havzasındaki varlıklarına dayalı siparişler ve kuyu verimliliğindeki artışın katkısıyla %27 artışla günlük 210,9 milyon varil petrol eşleniği olarak gerçekleşti.

Şirket bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 4,65 milyar\$ FAVÖK elde etti. 1. çeyrekte, işletme sermayesi ihtiyacındaki artış ve daha önce gerçekleşen satın almalara yönelik ödemeler dolayısıyla şirketin net borcu 461 milyon\$ artsa da, net borç/FAVÖK oranı 1Ç23'e paralel şekilde 1,3x olarak gerçekleşti. Şirket net 1x borç/FAVÖK oranı (4 milyar\$ net borç) hedefini korudu.

Şirket bu dönemde 444 milyon\$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.

Şirket yönetimi daha önce günlük 545 - 575 milyon varil petrol eşleniği olarak belirlediği 2024 mali yılı üretim beklentilerini 560 - 575 milyon varil petrol eşleniği yönünde yukarı güncelledi. Ovintiv 2024'te 2,2 milyar\$ - 2,4 milyar\$ sermaye harcaması gerçekleştirmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

200 günlük ortalaması etrafında yükselen dip görüntüsü oluşturan OVV düşen trend kanalı direncini aştı. 50 ve 100 günlük ortalamaların kesiştiği 48,00\$ üzerinde kalıcılık teknik görüntüyü kuvvetlendirecektir. 46,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50,00\$ ve 53,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

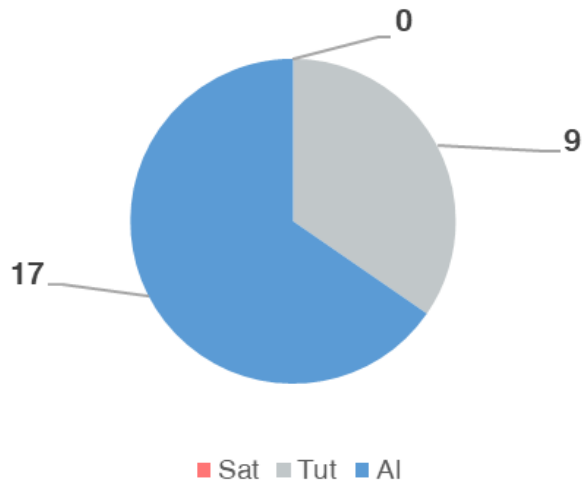
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Eylül Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Powell'ın Eylül ayında ilk faiz indirimini destekleyen açıklamalarından güç bulan gümüş sözleşmesi 9 günlük üstel ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlamayı başardı.

Üzerinde günlük kapanış yapamadığımız 31,734 seviyesi aşılsa hareketlerin hızlanabileceği görüşündeyiz.

Sözleşme 31,73\$ üzerine atabilirse, 31,05\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 33,05\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 30,94\$ altında günlük kapanış yaparsa, 31,32\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 30,15\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Eylül Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksi, faiz hassasiyeti en yüksek ABD endeksi olarak karşımıza çıkıyor. Geçen perşembe açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından kritik 2140 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Takip eden günlerde Russell vadeli kontratları ana endekslerden ayrılarak yükseliş sürdürüyor.

Sözleşme 2021'de destek olarak çalışan 2240\$ seviyesini test ediyor. Bu seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 2185 seviyesi altında zarar kes çalıştırarak 2290 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 2140 seviyesinin altında kapanış yaparsa, 2170 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 2035 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

