

30 Nisan 2024

Global Piyasalarda Gündem

Lilly

- ✓ **Eli Lilly** bugün seans öncesinde açıklanan 1. çeyrek bilançosunda, hisse başına 2,58\$ kazanç elde ederek hisse başına 2,48\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Bu dönemde elde edilen 8,77 milyar\$ hasılat ise 8,94 milyar\$ yönündeki beklentinin altında kaldı. İlaç üreticisi, şeker hastalığı ilacı Mounjaro ve diyet tedavisi Zepbound'un güçlü satışlarının katkısıyla, 2024 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Şirket daha önce hisse başına 12,20\$ - 12,70\$ kazanç olarak belirlediği yıl sonu beklentilerini hisse başına 13,50\$ - 14,00\$ kazanç yönünde yukarı güncellerken, hasılat tahmininin hem alt hem üst bandını 2 milyar\$ artırarak, 42,4 milyar\$ - 43,6 milyar\$a revize etti. Seans öncesi işlemlerde **Eli Lilly (NYSE:LLY)** %5,89 artıda.



- ✓ **McDonald's** bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 2,70\$ kazanç elde ederek, hisse başına 2,72\$ kazanç yönündeki beklentilerin hafif altında kalsa da, bu dönemde elde edilen 6,17 milyar\$ hasılat, 6,16 milyar\$ yönündeki beklentilere paraleldi. Küresel aynı mağaza satışları yıldan yıla %1,9 artış gösterse de, %2,33 artış yönündeki Wall Street beklentilerinin altında kaldı. Fiyat artışları, beklentilerin altında büyüyen karşılaştırılabilir satışları telafi ederken, pazarlama kampanyaları ile dijital / teslimat departmanlarındaki büyüme, zorlu makroekonomik ve jeopolitik ortamda şirketin performansını destekledi. Seans öncesi işlemlerde **McDonald's (NYSE:MCD)** %1,50 eksidedir.

Global Piyasalarda Gündem

Coca-Cola

- ✓ **Coca-Cola** bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda 11,3 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,72\$ kazanç elde ederek 11,02 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,70\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Hasılat 11,3 milyar\$a yükselirken, kur farkı gibi etmenlerin dışında bırakıldığı organik satışlar %11 artış gösterdi. Coca-Cola, daha önce %6 - %7 hasılat artışı olarak belirlediği 2024 yıl sonu beklentilerini, %8 - %9 artış şeklinde yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde **Coca-Cola (NYSE:KO)** %0,45 eksidedir.

STELLANTIS

- ✓ **Stellantis** bugün açıklanan bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 azalışla 41,7 milyar€ hasılat elde ederek 42,6 milyar€ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Toplam teslimatlar %10 azalışla 1,34 milyon adede geriledi. Şirket yönetimi, 2024'ün 2. yarısında piyasaya sürecekleri yeni ürün portföyüne yönelik olarak üretim bantlarında ve envanterde yaptığı düzenlemelerin şirketin teslimat ve hasılat rakamlarını olumsuz etkilediğini, yılın ikinci yarısında karlılık ve büyüme anlamında katkı sağlayacağını belirtiyor. Seans öncesi işlemlerde **Stellantis (NYSE:STLA)** %7,22 eksidedir.
- ✓ Bu akşam **Amazon.com, Advanced Micro Devices, Starbucks Corporation ve Mondel International** bilançoları açıklanacak; **Mastercard, Pfizer ve Automatic Data Processing** bilançolarının ise yarın seans öncesinde açıklanması bekleniyor.

* Seans öncesi bilgileri TSİ 16:00'ya göre verilmiştir.

Tapestry, Inc. (NYSE:TPR)

Son Kapanış	40,98\$	52 Haftalık % Getiri	%3,02
Piyasa Değeri	9,40 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,19
52 Hafta En Yüksek	48,80\$	Ortalama Hacim	4,01 Milyon
52 Hafta En Düşük	25,99\$	F/K	10,32
50 Günlük Fiyat Ort.	44,91\$	PD/DD	3,53
200 Günlük Fiyat Ort.	36,98\$	FD/FAVÖK	8,14

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Tapestry; Coach, Kate Spade New York, Stuart Weitzman gibi markalar altında çanta, ayakkabı, deri ürünler, mücevherat, saat gibi tekstil ve aksesuar üreten ABD'li bir şirkettir.

Tapestry 8 Şubat'ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, 2Ç23'e kıyasla %3 artışla 2,1 milyar\$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 1,63\$ kazanç elde etti.

Bu dönemde şirketin faaliyet karı %14 artışla 476 milyon\$'a yükseldi, böylece şirketin faaliyet karı marjı 220 baz puan genişleme ile %22,8'e erişmesi olumlu.

Şirket yönetimi yalnızca Kuzey Amerika'da 2,5 milyon yeni müşteri edindiklerini belirtiyor. Çin'de %19, Japonya'da %6, Avrupa'da %11 büyüme elde edilmesinin katkısıyla, kur etkisi dışarıda bırakıldığında şirketin uluslararası satışlarının %12 büyüdüğü görülüyor.

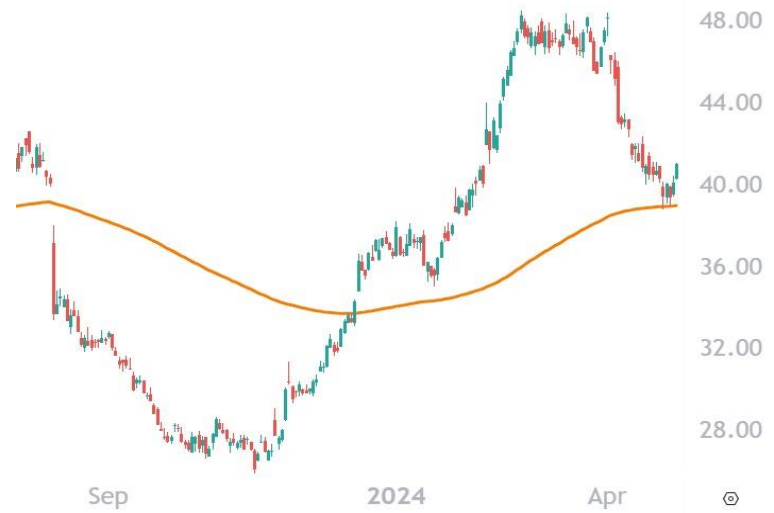
Şirket yılın ilk yarısında 858 milyon\$ serbest nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 354 milyon\$ nakit akışı elde etmişti.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023'e kıyasla %1 artışla 6,7 milyar\$ hasılat, %8 - %9 artışla hisse başına 4,20\$ - 4,25\$ kazanç ve 1,1 milyar\$ serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor. (2023'te 994 milyon\$ serbest nakit akışı elde etmişti.)

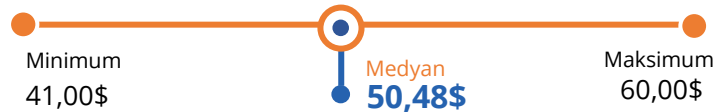
Teknik Görünüş

Tarihi zirvesi olan 46\$ yatay trendi üzerinde kalıcılık sağlayamayıp geri çekilen TPR, 200 günlük üssel ortalamasından destek buldu. 200 günlük ortalamasının belirlediği 39,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 44,00\$ ve 48,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

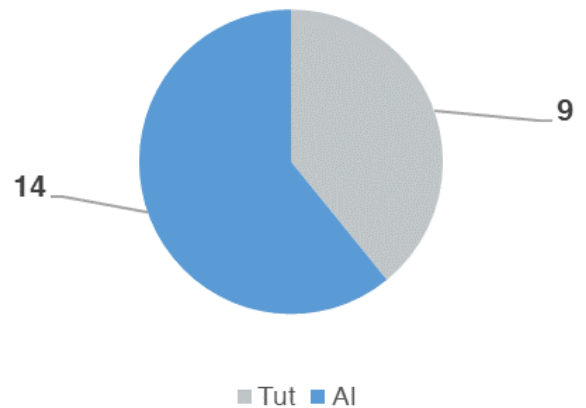
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM)

Son Kapanış	114,56\$	52 Haftalık % Getiri	%74,18
Piyasa Değeri	24,10 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,19
52 Hafta En Yüksek	121,08\$	Ortalama Hacim	1,77 Milyon
52 Hafta En Düşük	64,70\$	F/K	9,19
50 Günlük Fiyat Ort.	111,18\$	PD/DD	2,24
200 Günlük Fiyat Ort.	93,23\$	FD/FAVÖK	6,54

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

PulteGroup, merkezi Atlanta, Georgia'da bulunan bir Amerikan konut inşaatı şirkettir.

Şirket, 2023 yılı itibarıyla satılan ev sayısına göre ABD'nin üçüncü büyük konut inşaatı şirkettir. Şirket 23 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10 artışla 3,95 milyar\$ hasılat ve %32 artışla hisse başına 3,10\$ kazanç elde etti. 1Ç24'te 7095 konut satarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artış kaydetti.

Şirketin brüt kar marjı 1. çeyrekte yıldan yıla 50 baz puan artarak %29,6'ya yükseldi. Net yeni siparişler, geçen yıla kıyasla güçlü talep ve daha düşük bir iptal oranlarının katkısıyla %14 artış göstererek 8.379 konuta ulaştı.

ABD'de yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle 2. el konut satışlarında görülen önemli düşüşün konut arzını sınırlaması, konut fiyatları artmayı sürdürürken güçlü talebin sürmesine neden olmakta, bu durumun sürmesi konut inşaatçıları açısından elverişli bir ortam oluşturmaktadır.

Şirket 1Ç24'te 246 milyon\$ bedelle 2,3 milyon hisse geri aldı. 1Ç23'te %27,3'lük özsermaye karlılığı elde edildi, son 5 yılın ortalaması %26,3 seviyesindeydi.

Teknik Görünüş

Endekslerdeki geri çekilmenin paralelinde 109,00\$ seviyesinin altına geri çekilen PHM, 100 günlük üstel ortalamadan destek bularak yeniden kritik 109,00\$ trendi üzerinde kapanış aldı. 114,50\$ yatay direncin üzerindeki kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 105,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 124,00\$ ve 128,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

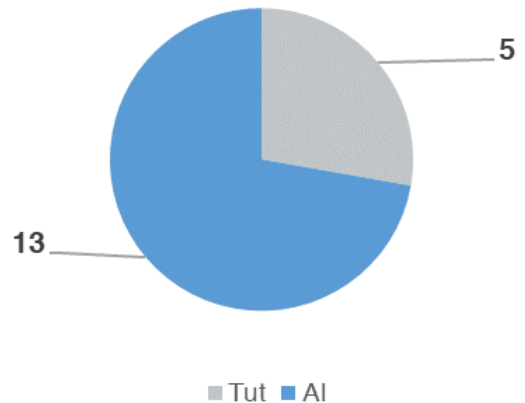
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Temmuz Vadeli Platin Sözleşmesi

Kısa vadeli üstel ortalamaların üzerinde fiyatlamaya devam eden platin sözleşmesinde dünkü %4'lük artışın kar alımları ile karşı karşıyayız. Yarın açıklanacak olan faiz kararı ve karar sonrasında Powell'ın yapacağı açıklamaların, 9 günlük üstel ortalama üzerinde kalıcılığı belirleyeceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 961\$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 951\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 981\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın da geçtiği 941\$ altına sarkarsa satış baskısının artabileceği görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 921\$ altına sarkarsa, 949\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 921\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Temmuz Vadeli Buğday Sözleşmesi

Hava durumdan kaynaklanan arz endişesinden dolayı geçen hafta %10 civarında değer kazanan buğday, 200 günlük üstel ortalamadan dönerek 6,00\$ yatay desteğine kadar geri çekildi. Sözleşme yeniden 100 günlük ortalaması altında kapanış yaparsa satış baskısının sürebileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 6,00\$ seviyesinden destek bularak 6,10\$ yatay seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5,95\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 6,30\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5,95\$ seviyesinin altında kapanış yaparsa 6,00\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,70\$ yatay destek hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

