



WALL STREET'TE BUGÜN

YFTRADEINT
1 Ağustos 2023

ABD vadeliileri, imalat verileri öncesinde negatif bölgede seyretmeyi sürdürüyor. ABD'de Temmuz ayı imalat PMI (16:45) ve imalat ISM (17:00) günün önemli verileri arasında yer alıyor. Avrupa'da ve ABD'de imalat sektörü öncü verileri daralma sinyali veriyor. Sabah saatlerinde Euro Bölgesi'nde açıklanan imalat verileri, Kovid pandemisinden bu yana en hızlı daralmaya işaret etti. Dow tarafında, Caterpillar ve Merck'teki yükseliş nispeten fiyatlamaları dengeler nitelikte. Seans kapanışının ardından Advanced Micro Devices, Pinterest, Mosaic ve Starbucks'ın finansalları takip edilecek.

Pre – Market'ta En Hareketli Hisseler

- ✓ **Caterpillar Inc (NYSE:CAT)** - 136.66 milyar \$ piyasa değerine sahip Caterpillar Inc piyasa açılışı öncesinde 2Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 15.65 milyar \$ gelir üzerinden 4.54 \$ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda %22 artışla 16.545 milyar \$ gelir üzerinden 5.67 \$ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %22.88 üzerinde 2.92 milyar \$ olarak açıklandı. Şirketin düzeltilmiş faaliyet kar marjı, 2022'nin ikinci çeyreğindeki %13,8'den ikinci çeyrekte %21,3'e yükseldi. Caterpillar, fiyat artışlarının malzeme maliyetlerindeki artışı dengelemeye yardımcı olduğunu belirtti. Ancak, ABD ekonomisindeki olası bir yavaşlamanın Caterpillar'ın ticari sipariş faaliyetleri üzerinde baskı oluşturabileceğine dair endişeler devam ediyor. Şirket, üçüncü çeyrek satışlarının ve faaliyet kar marjının ikinci çeyreğe göre düşük, ancak yine de bir önceki yılın aynı dönemine göre artışa işaret edeceği konusunda uyardı. CAT hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %1.90 artıda.
- ✓ **Estee Lauder Companies (NYSE: EL)** – Barclays, şirketin derecelendirmesini satın al'dan nötr'e düşürdü. Banka, Çin pazarına ilişkin endişelerin yakın vadede Estee Lauder'ın marjları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Hisseler %1,1 eksi.
- ✓ **Pfizer Inc (NYSE:PFE)** - 203.57 milyar \$ piyasa değerine sahip Pfizer Inc piyasa açılışı öncesinde 2Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 13.427 milyar \$ gelir üzerinden 0.59 \$ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda %54 düşüşle 12.734 milyar \$ gelir üzerinden 0.67 \$ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin -%31.11 altında 2.33 milyar \$ olarak açıklandı. Pandeminin ardından şirketin aşılmasına olan talep çeyrekte düşük seyretmeye devam etti. Comirnaty satışları ikinci çeyrekte %83 düşüşle 1.49 milyar \$'a geriledi ve antiviral tedavi Paxlovid geliri %98 düşüşle 143 milyon \$'a geriledi. Pfizer, 2024'te potansiyel büyüme beklentisini yineledi. PFE hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %0.14 eksi.
- ✓ **Merck & Co (NYSE: MRK)** - MRK hisse senedi, ilaç üreticisinin ikinci çeyrekte beklentinin altında bir zarar açıklamasının ve en çok satan iki ürünü olan kanser ilacı Keytruda ve Gardasil'den gelen satışların etkisi ile tüm yıl kar tahminini yükseltmesinin ardından %1,7 yükseldi. Şirket, 2023 satış tahminini Nisan sonundaki 57,7 milyar ila 58,9 milyar \$'dan, 58,6 milyar ila 59,6 milyar \$ aralığına revize etti.
- ✓ **Uber Technologies (NYSE:UBER)** - 100 milyar \$ piyasa değerine sahip Uber Tech piyasa açılışı öncesinde 2Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 9.34 milyar \$ gelir üzerinden - 0.013 \$ hisse başına zarar açıklaması yönündeydi. Şirket, 9.23 milyar \$ gelir üzerinden 0.18 \$ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %109 üzerinde 394 milyon \$ olarak açıklandı. Uber, FAVÖK'ü yıldan yıla %152 artışla 916 milyon \$ olarak bildirdi. Çeyrek için brüt rezervasyonlar, yıllık bazda %16 artışla 33.6 milyar \$ oldu. Uber hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %4.63 artıda. Uber, 2023'ün üçüncü çeyreği için brüt rezervasyonları 34 milyar ila 35 milyar \$ arasında; FAVÖK'ü ise 975 milyon ila 1.025 milyar \$ arasında bildirmeyi hedefliyor.



✓ Advanced Micro Devices (NYSE:AMD)

Advanced Micro Devices, bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç/2023 finansallarını açıklayacak. Konsensüs beklentisi 5.31 milyar \$ hasılat üzerinden 0.57 \$ hisse başına kâr bildirilmesi yönünde. Küresel bilgisayar talebinde ve satışlarında bir önceki çeyreğe kıyasla gözle görülür toparlanma var. Ek olarak şirketin, Pensando ve Xilinx'i satın alımına ilişkin detaylar da takip edilecek. Bu arada, veri merkezi endüstrisinin 2030'a kadar bileşik yıllık %10,5 oranında büyümesi bekleniyor. Şirketin yapay zekadan yararlanıcı konumu Nvidia'dan daha mütevazı bir hızda olsa da, hisse S&P 500'ün %18'lik performansına kıyasla yılbaşından bu yana %75 yükseliş kaydetti. Hissedeki işlem hacmi 15 – g ortalamasına paralel. Fibo %50 seviyesinin üzerinde işlem gören hissede momentumun korunması halinde 121,75 – 132,60 \$ bandı direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 108,30 \$ ilk destek konumunda. Hisse için Bloomberg'ten alınan hedef fiyat beklentisi 132,79 \$ ile %16 potansiyel getiriye işaret ediyor.



Aşağıdaki tabloda, Bloomberg'den alınan analist hedeflerine göre 'en yüksek' ve 'en düşük' potansiyel getiri sunan ilk 15 şirketi görebilirsiniz. Tablodaki şirketler, orta ve büyük ölçekli S&P 500 şirketleri arasından seçilmiş olup Yatırım Finansman beklentilerini değil, Bloomberg'de paylaşılan güncel analist hedeflerinin ortalamasını göstermektedir.

S&P 500 Endeksinde En Ucuz Görülen Şirketler						S&P 500 Endeksinde En Pahalı Görülen Şirketler					
#	Şirket Kodu	Şirket Adı	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)*	Potansiyel Getiri (%)	#	Şirket Kodu	Şirket Adı	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)*	Potansiyel Getiri (%)
1	LUMN	Lumen Technologies Inc	1.79	2.84	58.7%	1	EXPD	Expeditors International of W	127.30	105.63	-17.0%
2	MRNA	Moderna Inc	117.66	186.46	58.5%	2	TROW	T Rowe Price Group Inc	123.26	106.85	-13.3%
3	WBD	Warner Bros Discovery Inc	13.07	20.39	56.0%	3	PKG	Packaging Corp of America	153.35	138.09	-10.0%
4	SEDG	SolarEdge Technologies Inc	241.46	363.72	50.6%	4	BEN	Franklin Resources Inc	29.24	26.68	-8.8%
5	T	AT&T Inc	14.52	19.60	35.0%	5	ITW	Illinois Tool Works Inc	263.32	240.44	-8.7%
6	VFC	VF Corp	19.81	26.46	33.6%	6	HPQ	HP Inc	32.83	30.28	-7.8%
7	ENPH	Enphase Energy Inc	151.83	202.62	33.5%	7	CAT	Caterpillar Inc	265.17	245.67	-7.4%
8	SBAC	SBA Communications Corp	218.95	291.94	33.3%	8	ROK	Rockwell Automation Inc	336.29	313.47	-6.8%
9	GM	General Motors Co	38.37	50.86	32.6%	9	CHRW	CH Robinson Worldwide Inc	100.18	93.52	-6.6%
10	BIO	Bio-Rad Laboratories Inc	405.36	534.57	31.9%	10	IRM	Iron Mountain Inc	61.40	57.38	-6.6%
11	INCY	Incyte Corp	63.72	83.05	30.3%	11	SWK	Stanley Black & Decker Inc	99.27	93.39	-5.9%
12	AES	AES Corp/The	21.63	28.09	29.9%	12	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	419.49	398.04	-5.1%
13	DIS	Walt Disney Co/The	88.89	115.43	29.9%	13	TSLA	Tesla Inc	267.43	253.86	-5.1%
14	DAL	Delta Air Lines Inc	46.26	59.50	28.6%	14	BXP	Boston Properties Inc	66.63	63.43	-4.8%
15	PFE	Pfizer Inc	36.06	46.26	28.3%	15	GNRC	Generac Holdings Inc	153.70	146.40	-4.7%

**Hedef fiyatlar, Bloomberg'den alınan güncel analist hedeflerinin ortalamasını göstermektedir.*

* Hedef fiyatlar, Bloomberg'den alınan güncel analist hedeflerinin ortalamasını göstermektedir.

Detaylar için: <https://www.yf.com.tr/urun-ve-hizmetler/bireysel-urun-ve-hizmetlerimiz/yurtdisi-islemler>



Aşağıdaki tabloda, bugün piyasa açılışı öncesinde finansal sonuçlarını yayımlayan şirketlerin listesi bulunmaktadır.

Piyasa Açılışı Öncesinde Bilanço Açıklayan Şirketler

ABD										
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK (\$)	Gerçekleşen HBK (\$)	Sapma (%)	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)	Potansiyel Getiri (%)
Caterpillar	CAT	01.08.2023	13:30	Q2 23	4.537	5.670	24.97%	265.17	246.20	-7.15%
Merck & Co	MRK	01.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	-2.20	-2.06	-	106.65	124.52	16.76%
Pfizer	PFE	01.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.59	0.67	14.33%	36.06	46.26	28.28%
Uber Technologies	UBER	01.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	-0.01	0.18	-	49.46	53.28	7.72%
Altria Group	MO	01.08.2023	14:00	Q2 23	1.30	2.18	67.69%	45.42	49.16	8.24%
Marriott International	MAR	01.08.2023	14:00	Q2 23	2.15	2.26	5.0%	201.81	192.80	-4.46%
Marathon Petroleum	MPC	01.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	4.58	5.32	16.2%	133.02	140.35	5.51%
Ecolab	ECL	01.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	1.21	1.15	-5.0%	183.14	187.30	2.27%
Norwegian Cruise Line	NCLH	01.08.2023	14:30	Q2 23	0.26	0.30	17.6%	22.07	20.16	-8.67%

Veriler Bloomberg'ten alınmış olup bilanço açıklayacak şirketler incelenmektedir. Şirketler piyasa değeri en büyük olan şirketler baz alınarak listeye dahil edilmiştir. Hedef fiyat beklentisi Bloomberg'den alınmış olup Yatırım Finansman beklentilerini değil, Bloomberg'de paylaşılan güncel analist hedeflerinin ortalamasını göstermektedir.

** Bef – mkt : Piyasa açılışı öncesi
** Aft – mkt : Piyasa kapanışı sonrası
HBK : Hisse Başına Kâr



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00

Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24		