

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

06.05.2024

Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Gündem Masası

- ✓ ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam verileri beklentileri kısmen karşılamış olsa da son dönemde güçlü veri akışını yumuşattı diyebiliriz. Bu da yüksek seyreden faizlerde gevşemeyi beraberinde getirse de Fed beklentilerinde önemli bir değişim yok. ABD borsaları bu veri akışıyla birlikte Cuma gününü yükselişle kapattı ve bu sabah da vadeli kontratlar yatay seyreliyor. Asya piyasaları ise pozitif.
- ✓ ABD'de bugün veri akışı sakin seyretmekle beraber sabah saatlerinde Euro Bölgesi'nde açıklanan verilere baktığımızda Hizmet PMI Nisan'da 53.3 ile genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Çin'de sabah saatlerinde açıklanan Hizmet PMI verisi de 52.5 ile 50.00 eşik değeri üzerinde kalmaya devam ediyor. Avrupa piyasaları, faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin etkisi ile ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından haftaya pozitif momentumla başladı. Aynı zamanda İspanya merkezli savunma ve teknoloji firması Indra'nın da güçlü ilk çeyrek kârı bildirmesi Stoxx 600'ü destekliyor. İngiltere piyasaları ise bugün resmi tatil nedeni ile işlemlere kapalı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden Francois Villeroy de (14:15) Joachim Nagel ile Fabio Panetta (14:30) konuşma gerçekleştirecek.
- ✓ İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes beklentileri zayıflıyor. Hamas'ın Refah'tan gerçekleştirdiği roket saldırısının ardından İsrail Gazze'ye insani yardım koridorunu kapattığını açıkladı. Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerinden henüz bir sonuç alınamazken İsrail'in Refah'a kara operasyonu ihtimali artıyor. Suudi Arabistan, Haziran teslimatlı ham petrol fiyatlarını ise artırdı.
- ✓ ABD'de açıklanan istihdam verileri hafta kapanışında EURUSD paritesinde 1,0750 desteğinden tepki ile 1,0800 direnci üzerinde yükselişi beraberinde getirdi. 1,0812 gün içi zirvesinde dirençle karşılaşan paritede 1,0750 – 1,0765 bandında işlemler korunuyor. 1,0750 üzerinde dört saatlik kapanışların devamında 1,0800 – 1,0878 direnç olarak karşımıza çıkıyor.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Borsa Endeksleri				
S&P500	5127.79	1.26	-1.47	7.50
DJI	38675.68	1.18	-0.59	2.62
Nasdaq	16156.33	1.99	-0.57	7.63
DAX	18030.31	0.16	-0.80	7.63
FTSE	8213.49	0.51	3.82	6.21
Nikkei	38236.07	-0.10	-1.94	14.26
SHCOMP	3140.72	1.16	2.33	5.57

Emtia Piyasaları				
Ons Altın	2320.36	0.76	-0.40	12.48
Brent	83.47	0.93	-7.81	8.59
WTI	78.62	1.08	-8.78	10.08
Bakır	4.60	1.08	8.59	18.81
Gümüş	27.11	2.10	-1.34	13.96

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.0772	0.09	-0.60	-2.44
GBPUSD	1.2574	0.22	-0.51	-1.24
USDCHF	0.9048	-0.05	0.31	7.57
USDCAD	1.3681	-0.06	0.67	3.25
AUDUSD	0.6625	0.22	0.69	-2.80
NZDUSD	0.6016	0.09	0.08	-4.81
USDCNH	7.2171	0.34	-0.42	1.28

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDRUB	91.5300	-0.29	-1.06	2.55
USDMXN	16.9546	-0.10	3.04	-0.16
USDZAR	18.4667	-0.27	-1.08	0.96
USDBRL	5.0726	0.00	0.12	4.54

ABD ve Almanya Tahvil Faizleri				
ABD 10Y	4.52	-0.00	0.11	16.41
Almanya 10Y	2.47	-0.02	0.07	23.15
ABD 2Y	4.83	0.00	0.07	13.52
Almanya 2Y	2.92	-0.01	0.05	21.78

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

06.05.2024

Hisse Senedi Piyasalarında Son Gelişmeler

- ✓ **Berkshire Hathaway Inc Class A (NYSE:BRKa)** – Berkshire Hathaway, 4 Mayıs'ta 1Ç24 bilançosunu açıkladı. Şirketin nakit pozisyonları son yılların zirvesinde. Berkshire, nakit pozisyonlarını dördüncü çeyrekteki 167,6 milyar \$'dan 188,99 milyar \$'a çıkardı. Tarihsel olarak bakıldığında şirketin nakde geçiş stratejisini artırdığı yılların akabinde (2008,2020) küresel krizlerin süregeldiği görülmüştür. Şirket, çeyrekte Apple (AAPL) pozisyonlarını %13,00 azalttı. Öte yandan yatırımcı toplantısında konuşan Warren Buffett, Apple için iyimserliğini koruduğunu belirtti. Buffett, American Express (AXP) ve Coca Cola'nın (KO) finansal modellerine ve bilançolarına ise atıfta bulundu. Şirket, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki 2,2 milyar \$'a kıyasla 2,6 milyar \$ hisse senedini geri satın aldı. Şirketin net kârı yıllık bazda %64,00 düşüşle 12,7 milyar \$'a geriledi. Faaliyet kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 artışla 11,22 milyar \$'a yükseldi. Berkshire A Grubu hisseleri yılbaşından bu yana %11'den fazla artış göstererek Şubat ayı sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. B Sınıfı hisseleri ise %12'den fazla değer kazandı.
- ✓ **Volvo AB Class B (STO:VOLV-B)** – İsveç merkezli global otomobil şirketi 1Ç24 bilançosunu açıkladı. Şirket, araç satışlarının bir önceki yıla göre %27 artarak 65.838 araca yükseldiğini bildirdi. Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep satışlardaki artışı destekledi. Şirket, en büyük pazarı olan Avrupa'daki satışların geçen yılın aynı dönemine göre %65 artış göstererek 34.238 araca ulaştığını ve şirketin tamamen elektrikli küçük SUV'u EX30'un satışları artırdığını eklerken ABD'de toplam satışların, büyük ölçüde plug-in hibrit otomobil satışlarındaki %89'luk artışın etkisiyle %10 arttığını bildirdi. Açıklamanın ardından şirket hisseleri %0,5 artıda.

Son Dönemde Hakkında Alım Önerisi Yayımlanan S&P 500 Şirketleri

Şirket Kodu	Şirket Adı	Piyasa Değeri (mln\$)	Son Fiyat (\$)	Ortalama Analist Hedefleri (\$)	Potansiyel (%)	Ortalama Analist Ratingi	Analist Sayısı
BA US	Boeing Co/The	106,502.8	173.49	221.43	27.6%	4.12	33
PLD US	Prologis Inc	97,121.8	105.01	133.14	26.8%	4.62	26
GILD US	Gilead Sciences Inc	82,225.2	65.94	83.38	26.5%	3.88	32
BKR US	Baker Hughes Co	33,153.5	33.22	41.05	23.6%	4.59	27
ARE US	Alexandria Real Estate Eq	20,837.3	119.15	145.60	22.2%	4.79	14
MSFT US	Microsoft Corp	2,989,645.0	402.25	479.67	19.2%	4.83	69
NOW US	ServiceNow Inc	148,113.0	721.16	856.79	18.8%	4.65	43
LH US	Laboratory Corp of America	17,176.0	204.17	240.61	17.8%	4.30	20
MOH US	Molina Healthcare Inc	20,289.5	343.89	404.13	17.5%	3.63	16
T US	AT&T Inc	122,033.4	17.02	19.88	16.8%	3.88	34
ACGL US	Arch Capital Group Ltd	34,141.3	91.25	105.50	15.6%	4.24	17
PHM US	PulteGroup Inc	24,096.8	114.56	132.40	15.6%	4.44	18
EG US	Everest Group Ltd	16,012.6	369.11	423.69	14.8%	3.77	13
NSC US	Norfolk Southern Corp	54,544.7	241.44	271.86	12.6%	4.04	25
PM US	Philip Morris International	148,615.6	95.60	107.40	12.3%	4.33	18
BSX US	Boston Scientific Corp	106,567.4	72.50	81.35	12.2%	4.81	31

Kaynak: Bloomberg

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

06.05.2024

Endeks ve Emtia Piyasalarında Son Durum

✓ S&P 500 – 5100 Üzerinde Momentum Güçlenebilir

10 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış alan endekste 5100 üzerinde momentum güçlenebilir. ABD'de hafta kapanışında açıklanan istihdam verileri ile birlikte endekslerde %1,00'in üzerinde yükseliş gördük. 5074 üzerinde kapanışların devamında 5140 – 5180 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 5074 altında 5000 bölgesine doğru olası olası konsolidasyon isteği ise artabilir. Fincan kulp formasyon oluşumu görülen endekste istihdam verilerinin endekste yükseliş onayını beraberinde getirdiğini belirtebiliriz. Hafta bazında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken odakta FOMC üyelerinin açıklamaları olacak. Sözle yönlendirmelere kıyasla 15 Mayıs'ta ABD enflasyon verilerinde kadar ülkede açıklanacak kritik bir veri bulunmaması da bilanço odaklı fiyatlamalara odağı yeniden kaydırabilir.

✓ Brent Petrol – İsrail – Hamas Arasında Ateşkes İhtimali Zayıflıyor

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ihtimali zayıflarken Suudi Arabistan çoğu bölge için Haziran ayı ham petrol fiyatlarını artırdı. Bu da yaz döneminde talepte güçlenme sinyali verir nitelikte. Olası ateşkes beklentileri ile yükselen trend kanal alt bant seviyesi altına sarkan brent petrolde olası bir yükselişten bahsedebilmek için 83,40 üzerinde kalıcılık görmemiz gerekebilir. 85,0 - 86,5 direnç; olası geri çekilmelerde 83,0 - 81,2 destek olarak takip edilebilir.

✓ Ons Altın – 22 Günlük Ortalama Üzerinde Kalıcılık Görmemiz Gerekebilir

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından faize hassas vadelerdeki ABD tahvil getirilerinde sert geri çekilme görülürken Fed'den faiz indirim beklentilerini artıran verinin ardından ons altında 2320 gün içi zirvesi test edildi. Daha önce belirttiğimiz gibi değerli metalde yükseliş onayı için 22 günlük ortalama üzerinde kalıcılık görmemiz gerekebilir. 2310 altında dört saatlik kapanışlarda ise 2300 altına çözülme isteği görebiliriz. 23,6 Fibo düzeltme seviyesi 2284 – 2272 bandı destek olarak takip edilebilir. 2340 – 2380 direnç olarak karşımıza çıkıyor.



Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

06.05.2024

Güne Başlarken Öne Çıkanlar

- ✓ **Costco Wholesale (NASDAQ:COST)** Alım Aralığı : 741.50 – 750.50 Kâr Al: 775.00 Stop: 720.00
- ✓ 329,92 milyar \$ piyasa değerine sahip Costco Wholesale, satış bazında dünyanın en büyük üçüncü perakende şirkettir. Şirket 7 Mart'ta açıkladığı bilançosunda net satışları yıllık bazda %5,7 artarak 57,33 milyar \$ olarak gerçekleşti. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,9 artışla 1,7 milyar \$'a yükseldi. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleşti. Hissede teknik göstergeler gücünü koruyor. Hacim artışının da desteklediği hissede 50 günlük hareketli ortalama 730,60 \$ üzerinde 775,00 \$ seviyesine doğru yükselişler takip edilebilir. Bu durumda 720,00 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 741,50 - 750,50 \$ aralığından long pozisyon alınabilir.



- ✓ **Intuitive Surgical Inc (NASDAQ:ISRG)** Alım Aralığı: 379.80 – 383.50 Kâr Al: 392.20 Stop: 374.00
- ✓ 135,27 milyar \$ piyasa değerine sahip Intuitive Surgical, cerrahi yoluyla hastaların klinik sonuçlarını iyileştirmek için robotik ürünler geliştiren, üreten ve pazarlayan bir şirkettir. Düşen trend kanalı üzerinde işlem gören hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 392,20 \$ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 374,00 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 379,80 – 383.50 \$ aralığından long pozisyon alınabilir.

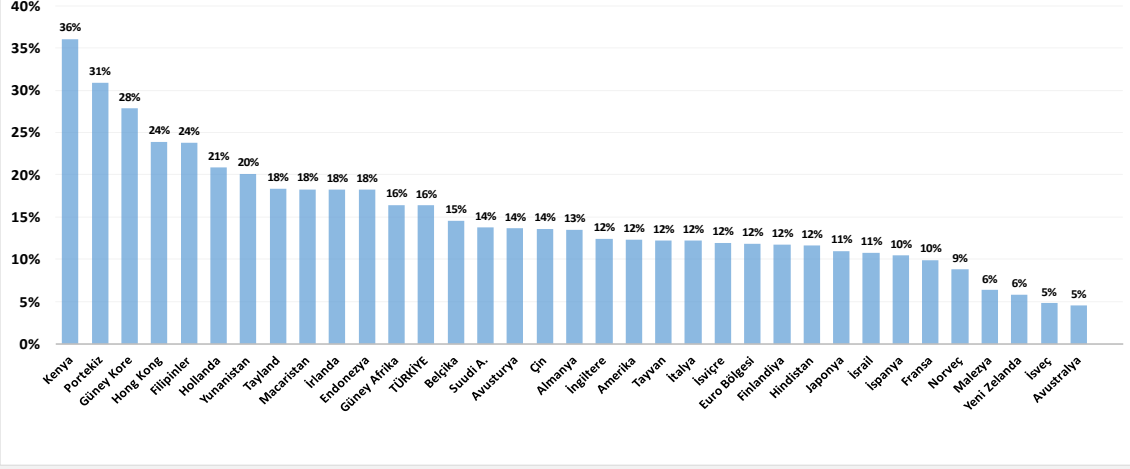


** Alım Aralığı, önceki seans kapanışı baz alınarak belirlenmiştir. Pre-market fiyatlamalarında, alım bandında olası değişim göz önünde bulundurulmalıdır. Öneriler, bültenin yazıldığı gün ilgili seansı kapsamaktadır. Seans içinde kâr al veya stop seviyesine ulaşmayan hisseler seans kapanış fiyatından kapatılmaktadır.

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

06.05.2024

Analist hedeflerine göre ülke borsalarının 12 aylık getiri potansiyelleri (% , lokal pb)



Kaynak: Bloomberg, Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı

Ekonomik Veri Takvimi

06 Mayıs 2024 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
04:45	Çin	Hizmet PMI Nis.	52.5	52.7
10:55	Almanya	Hizmet PMI Nis.	53.3	53.3
11:00	Euro B.	Hizmet PMI Nis.	52.9	52.9
11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni May.	-5.30	-5.90
12:00	Euro B.	ÜFE - Aylık Mar.	-0.50%	-1.00%
07 Mayıs 2024 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Mar.	0.40%	0.20%
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi (Mevs. Arındırılmış) Mar.	22.4 mlr	21.4 mlr
12:00	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Mar.	0.70%	-0.50%
08 Mayıs 2024 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Mar.	-0.70%	2.10%
14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		-2.30%
17:00	ABD	Toptan İşletme Stoklar - Aylık Mar.-Nihai	-0.40%	-0.40%
09 Mayıs 2024 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
	Çin	Dış Ticaret Dengesi Nis.	\$81.35 mlr	\$58.55 mlr
14:00	İngiltere	BoE Politika Faiz Kararı	5.25%	5.25%
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		208 bin
15:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1.77 mln
10 Mayıs 2024 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
14:30	Euro B.	ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları		
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi		77.20

Kaynak: Bloomberg

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

06.05.2024

Aşağıdaki tabloda, bugün finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketlerin listesi bulunmaktadır.

ABD								
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK (\$)	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)	Potansiyel Getiri (%)
Tyson Foods	TSN	06.05.2024	Bef-mkt	Q2 24	0.40	62.02	62.38	0.6%
Spirit Airlines	SAVE	06.05.2024	Bef-mkt	Q1 24	-1.45	3.71	4.15	11.9%
Vertex Pharmaceuticals	VRTX	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	4.10	401.08	458.37	14.3%
Palantir Technologies	PLTR	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.08	23.33	19.60	-16.0%
Microchip Technology	MCHP	06.05.2024	Aft-mkt	Q4 24	0.57	91.36	95.53	4.6%
Williams Cos	WMB	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.48	38.67	39.81	2.9%
Fidelity National Information	FIS	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.95	70.72	77.35	9.4%
Axon Enterprise	AXON	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.93	318.55	338.92	6.4%
Lucid Group	LCID	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	-0.25	2.79	3.22	15.4%
Beyond	BYON	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	-0.88	22.28	36.13	62.1%

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

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

06.05.2024

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

+90 (212) 334 98 38

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	Çorlu	+90 (282) 888 96 50