

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

07.05.2024

Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Gündem Masası

- ✓ ABD borsalarındaki yükseliş sürerken risk iştahı da geçtiğimiz Cuma günü açıklanan istihdam verileri ardından yukarı eğilimi koruyor ve faizlerde yön aşağı. Yükselen jeopolitik risklere karşın bu sabah ABD vadeli piyasaları yatay ve Asya piyasaları ise alıcılı seyrediyor. Brent petrol cephesinde de 80 dolar üzerinde sakin bir görünüm ön planda.
- ✓ Küresel piyasalarda sakin veri akışı devam ediyor. Euro Bölgesi'nde ise Mart ayı perakende satışlar (12:00) takip edilecek. Seans açılışı öncesinde Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri Mart ayında %0,4 ile beklenmedik düşüş kaydetti. Fabrikalardaki üretimlerde zayıf küresel talep ve yüksek faiz oranları baskı unsuru olmaya devam ediyor. ABD'de de bugün kritik bir veri akışı öne çıkmıyor. Gündemde bugün jeopolitik riskler olacak. ABD'de bugün seans açılışı öncesinde Walt Disney (DIS) bilançosu takip edilebilir. Seans kapanışı sonrasında ise Occidental Petroleum (OXY) finansalları izlenebilir.
- ✓ Hamas'ın, Katar ve Mısır'ın ateşkes önerilerini kabul ettiğini duyurmasına rağmen İsrail Ordusu Refah'ın doğusunda operasyonlarını hızlandırıyor. Sabah saatlerinde gelen gelişmelere baktığımızda, İsrail Zırhlı Birlikleri Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdiklerini doğruladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Robert Wood İsrail'in Refah'a girmemesi için teşviklerin devam ettiğini bildirdi. Bölgedeki gelişmelere kıyasla petrol piyasalarında net bir tepki görmüyoruz. Öte yandan jeopolitik risk priminin gecikmeli etkisi ile gün içi haber akışı fiyatlamalarda etkili olabilir. Daha önce belirttiğimiz gibi 22 – 30 Nisan arası dönem İsrail'de Fısıh Bayramı idi. Bu bağlamda ilgili dönemde ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nde altı ayın ardından onaylanan yardım paketleri de bölgedeki çatışmaların hızlanabileceğine işaret eder nitelikteydi. Önümüzdeki süreçte her ne kadar Hamas – İsrail arasında bir uzlaşma sağlansa da Refah'ta operasyonların devam etmesi ile birlikte jeopolitik gerilim bölgede sürecektir.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Borsa Endeksleri				
S&P500	5180.74	1.03	-0.45	8.61
DJI	38852.27	0.46	-0.13	3.09
Nasdaq	16349.25	1.19	0.62	8.91
DAX	18235.90	0.33	0.33	8.86
FTSE	8286.82	0.89	4.75	7.16
Nikkei	38835.10	1.57	-0.40	16.05
SHCOMP	3147.74	0.22	2.56	5.81
Emtia Piyasaları				
Ons Altın	2318.41	-0.24	-0.49	12.38
Brent	83.02	-0.42	-8.30	8.01
WTI	78.09	-0.49	-9.40	9.33
Bakır	4.56	-0.74	7.70	17.84
Gümüş	27.18	-0.95	-1.09	14.25
Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.0762	-0.06	-0.69	-2.52
GBPUSD	1.2535	-0.21	-0.81	-1.54
USDCHF	0.9065	0.02	0.50	7.77
USDCAD	1.3684	0.14	0.70	3.28
AUDUSD	0.6599	-0.40	0.29	-3.18
NZDUSD	0.6006	-0.08	-0.08	-4.96
USDCNH	7.2188	0.06	-0.40	1.31
Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDRUB	90.9320	-0.41	-1.71	1.88
USDMXN	16.8809	0.01	2.59	-0.59
USDZAR	18.4821	0.01	-1.00	1.04
USDBRL	5.0764	0.00	0.20	4.61
ABD ve Almanya Tahvil Faizleri				
ABD 10Y	4.47	-0.02	0.06	15.12
Almanya 10Y	2.46	-0.01	0.05	22.45
ABD 2Y	4.82	-0.01	0.06	13.35
Almanya 2Y	2.92	0.01	0.05	21.78

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

07.05.2024

Hisse Senedi Piyasalarında Son Gelişmeler

- ✓ **BP PLC ADR (LON:BP)** – BP PLC, 1Ç24 finansallarını açıkladı. Şirket, net kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %40 düşüşle 2.7 milyar \$ olarak gerçekleştiğini bildirdi. Petrol ve gaz üretimi artarken düşük doğal gaz fiyatları ve ABD rafinerisindeki kesinti nedeniyle şirketin kârı beklentilerin altında kaldı. Öte yandan BP'nin petrol ve gaz üretimi bir önceki yıla göre %2,1 artarak günde 2,38 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştı. Şirket, temettüsünü hisse başına 7,27 \$ olarak açıkladı. Şirket hisse geri alım programını önceki çeyreğe benzer şekilde önümüzdeki üç ayda 1,75 milyar \$ olarak gerçekleştirecek. BP, 2023'e kıyasla 2026'nın sonuna kadar en az 2 milyar \$ maliyet tasarrufu sağlamaya yönelik yeni bir hedef açıkladı. BP'nin Londra'da işlem gören payları %0,3 kayıp yaşadı.
- ✓ **Chevron Corp (NYSE:CVX)** – CNBC'nin bildirdiğine göre, Chevron CEO'su Mike Wirth doğal gaz talebinin veri merkezlerinden gelen elektrik tüketimi nedeniyle artacağını bildirdi. Wirth, ülkenin ısıtma ve üretimini elektrikli hale getirme çabaları dahilinde veri merkezlerinden gelen talebin artmasının güvenilir ve uygun fiyatlı yedek güç üretimi gerektireceğini bu noktada da doğal gaz talebinin önümüzdeki yıl artmasını beklediğinin altını çizdi. Wells Fargo'nun Nisan ayında yayınladığı araştırmaya göre ABD'deki elektrik talebinin 2030 yılına kadar %20 kadar artması bekleniyor. Wells'e göre doğal gaz talebi on yılın sonunda günde 10 milyar fit küp artabilir. Goldman Sachs, veri merkezlerinden gelen elektrik talebinin %60'ını doğal gazın, %40'ını ise yenilenebilir enerjinin sağlayacağını tahmin ediyor. Bu da doğal gaz boru hattı operatörlerinden **Kinder Morgan (KMI)**, **Williams Co (WMB)**, **EQT Corp (EQT)** için pozitif bir katalist olarak değerlendirilebilir.
- ✓ **Bayerische Motoren Werke AG (XETR:BMW)** – BMW, Çin'deki fabrikalarından birini, daha fazla elektrikli araç üretecek şekilde uyarlamak için 2,76 milyar \$ yatırım yapacak. BMW, birkaç yıldır Neue Klasse serisini elektrikli hale getirmek için çalışmalarda bulunuyor. Şirket seriyi 2025 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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
MGM US	MGM Resorts Internation	12,864.0	41.01	56.30	37.3%	4.55	22
SBAC US	SBA Communications Corp	20,692.5	192.59	245.94	27.7%	4.60	20
MRO US	Marathon Oil Corp	15,065.4	26.71	33.38	25.0%	4.22	27
LYV US	Live Nation Entertainmen	22,190.7	95.88	117.86	22.9%	4.55	22
BA US	Boeing Co/The	109,486.3	178.35	218.59	22.6%	4.06	33
VICI US	VICI Properties Inc	30,303.1	29.05	35.38	21.8%	4.71	24
ON US	ON Semiconductor Corp	29,974.3	69.67	83.24	19.5%	4.12	33
FSLR US	First Solar Inc	20,745.7	193.81	228.73	18.0%	4.59	37
EL US	Estee Lauder Cos Inc/The	46,642.0	130.08	152.79	17.5%	3.65	31
IDXX US	IDEXX Laboratories Inc	39,383.4	476.87	558.00	17.0%	3.83	12
DVN US	Devon Energy Corp	32,143.5	50.86	59.07	16.1%	4.19	31
LHX US	L3Harris Technologies Inc	40,733.9	214.75	246.68	14.9%	4.19	26
MET US	MetLife Inc	50,624.9	71.19	81.64	14.7%	4.50	16
MA US	Mastercard Inc	417,751.6	449.37	514.90	14.6%	4.80	46
COR US	Cencora Inc	44,685.2	224.04	256.13	14.3%	4.18	17
CDW US	CDW Corp/DE	29,812.1	221.82	253.50	14.3%	4.33	12

Kaynak: Bloomberg

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

07.05.2024

Endeks ve Emtia Piyasalarında Son Durum

✓ S&P 500 – Bilişim Teknolojileri ve İletişim Sektörü Öncülüğünde 5100 Üzerinde Kalıcılık İsteği

Veri akışı sakin günde ABD endekslerinde yükseliş yönlü işlemler desteklendi. 10 ve 50 günlük üssel ortalamaların 5074 seviyesinde yakınsaması ile birlikte bu seviyeden destek alan endekste 5100 üzerinde beklentilerimize paralel momentumun güçlendiğini görüyoruz. Endekste direnç olarak takip ettiğimiz 5140 – 5180 bandı test edilirken fincan kulp formasyon oluşumu görülen endekste yukarıda 5200 ve tarihi zirve 5263 (formasyon hedefi) karşımıza direnç olarak çıkıyor. 5074 altında ise 5000 bölgesine doğru olası konsolidasyon isteği artabilir. ABD vadelerinde yeni günde yatay bir görünüm mevcut.



✓ Brent Petrol – İsrail Refah Operasyonlarını Hızlandırıyor

Hamas, Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisine onay verdi. Öte yandan İsrail, önceki gün Refah'ın doğusunda tahliyenin ardından operasyonlarına hız veriyor. 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; 83,00 altında 81,20 destek olarak takip edilebilir. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Haziran ayı teslimatlı Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz'e satılan ham petrolünün resmi satış fiyatlarını artırması da fiyatları destekleyerek bu yaz talebin güçlü olacağına işaret ediyor.



✓ Ons Altın – Günlük Grafikte Sıkışma Devam Ediyor Kısa Vadeli Ortalamaları Üzerinde Kalıcılık İsteği Mevcut

Ons altında günlük grafikte dar bantta hareket devam ederken teknik göstergelerde ivme kaybı mevcut. Öte yandan 22 günlük üssel ortalama (2312) üzerinde 2340 – 2380 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dolar talebindeki zayıflığa kıyasla ons altında yükseliş onayı için 2312 üzerinde kalıcılığın devamını görmemiz gerekebilir. 2312 altında dört saatlik kapanışlarda ise 23,6 Fibo düzeltme seviyesi 2284 – 2272 bandı destek olarak takip edilebilir.



Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

07.05.2024

Güne Başlarken Öne Çıkanlar

- ✓ Vertex Pharma. Inc (NASDAQ:VRTX) Alım Aralığı : 401.00 – 403.60 Kâr Al: 422.60 Stop: 393.20
- ✓ Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde tutunma gerçekleştiren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. Hacim artışının da desteklediği hissede 393,20 \$ üzerinde momentumun korunması durumunda 422,60 \$ seviyesine doğru yükselişlerin devamı söz konusu olabilir. Bu doğrultuda 393,20 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 401,00 - 403,60 \$ aralığından long pozisyon alınabilir.



- ✓ Williams Companies Inc (NYSE:WMB) Alım Aralığı: 38.80 – 39.95 Kâr Al: 41.00 Stop: 37.85
- ✓ Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede ana ortalamaların üzerinde kalıcılık devam ediyor. Teknik göstergelerinde gücünü koruduğu hissede alt bant seviyesi olan 38,50 \$ üzerinde 41,00 \$ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Bu seviye altında olası geri çekilmelerde 50 günlük hareketli ortalama 37,85 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 38,80 - 39,35 \$ bandından long pozisyon alınabilir.

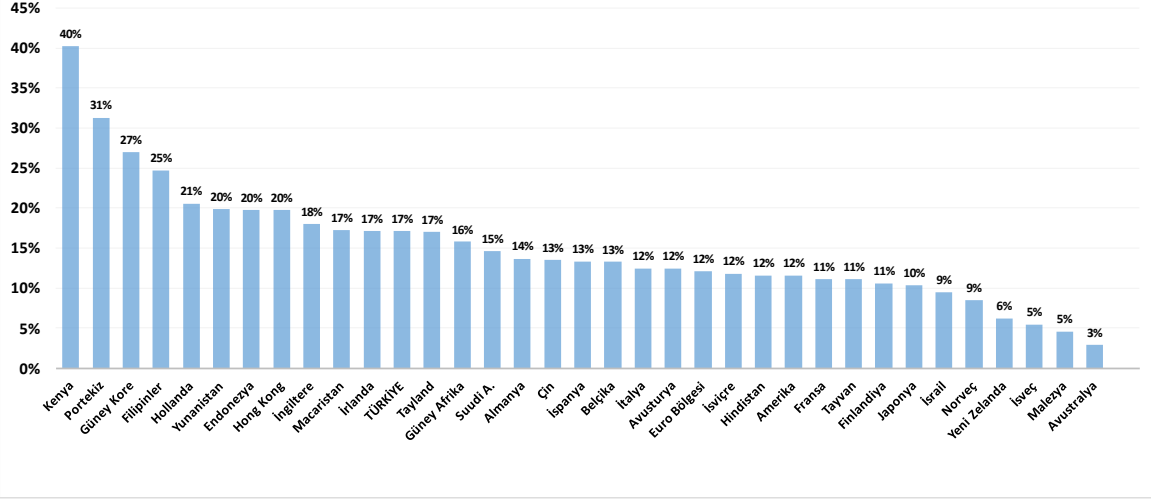


** Alım Aralığı, önceki seans kapanışı baz alınarak belirlenmiştir. Pre-market fiyatlamalarında, alım bandında olası değişim göz önünde bulundurulmalıdır. Öneriler, bültenin yazıldığı gün ilgili seansı kapsamaktadır. Seans içinde kâr al veya stop seviyesine ulaşmayan hisseler seans kapanış fiyatından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

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

07.05.2024

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

07.05.2024

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 (%)
Walt Disney	DIS	07.05.2024	Bef-mkt	Q2 24	1.10	116.47	128.00	9.9%
Duke Energy	DUK	07.05.2024	14:00	Q1 24	1.38	100.43	104.78	4.3%
TransDigm Group	TDG	07.05.2024	Bef-mkt	Q2 24	7.38	1300.35	1272.50	-2.1%
Nikola	NKLA	07.05.2024	Bef-mkt	Q1 24	-0.10	0.64	1.70	166.7%
Sempra	SRE	07.05.2024	15:00	Q1 24	1.33	72.72	82.34	13.2%
Arista Networks	ANET	07.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	1.73	278.93	297.04	6.5%
McKesson	MCK	07.05.2024	Aft-mkt	Q4 24	6.31	533.57	569.95	6.8%
Occidental Petroleum	OXY	07.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.58	65.03	72.78	11.9%
Electronic Arts	EA	07.05.2024	Aft-mkt	Q4 24	1.52	130.56	152.71	17.0%
Permian Resources	PR	07.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.36	17.38	20.11	15.7%
Wynn Resorts	WYNN	07.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	1.33	97.87	122.88	25.6%
Lyft	LYFT	07.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.08	17.52	17.15	-2.1%
TripAdvisor	TRIP	07.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.05	25.50	27.30	7.1%

Piyasa Kapanışı Sonrasında Bilanço Açıklayan Şirketler

ABD										
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK (\$)	Gerçekleşen HBK (\$)	Sapma (%)	Son Fiyat (\$)	Bilanço Sonrası Fiyat (\$)	Değişim (%)
Vertex Pharmaceuticals	VRTX	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	4.10	4.76	16.07%	402.50	404.74	0.56%
Palantir Technologies	PLTR	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.08	0.08	1.27%	25.22	23.10	-8.41%
Microchip Technology	MCHP	06.05.2024	Aft-mkt	Q4 24	0.57	0.57	-0.70%	93.76	89.97	-4.04%
Williams Cos	WMB	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.48	0.59	22.41%	39.06	39.72	1.69%
Fidelity National Information	FIS	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.95	1.10	15.42%	71.40	71.95	0.77%
Axon Enterprise	AXON	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	0.93	1.15	23.13%	327.64	323.50	-1.26%
Lucid Group	LCID	06.05.2024	Aft-mkt	Q1 24	-0.25	-0.30	-	3.05	2.81	-7.87%

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

+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