

## Wall Street'te Bugün

06.08.2024

Küresel piyasalar tarihi satış baskısının ardından toparlanma eğiliminde. Avrupa endekslerinde ise pozitif açılışın ardından bilanço etkisi ile sınırlı satışlar devam ediyor. ABD vadeli primler sabah saatlerine kıyasla yatay formasyonda kırılmış durumda. Seans kapanışı ile birlikte Amgen (AMGN) – Airbnb (ABNB) ve SuperMicro Computer (SMCI) finansalları öne çıkıyor. ABD'de 58 milyar dolar tutarında 3 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirecek (20.00) Tahvil ihalesine gelecek olan talep ons altın ve ABD endekslerinde seans içinde volatilitiyi artırabilir. USDJPY paritesi gün genelinde 144.20 – 146.00 bandında hareket ederken küresel piyasalardaki risk iştahı paritedeki hareketler ile korelasyon içinde.

### Pre – Market'ta En Hareketli Hisseler

- ✓ **Uber Technologies Inc (NYSE:UBER)** – Uber'in geliri, yıllık bazda %16 artarak 9,23 milyar \$'a ulaştı. Şirketin mobilite birimi brüt rezervasyonların %23 artışla 20,6 milyar \$'a ulaştığını bildirdi. Uber çeyrekte 1,02 milyar \$ net kâr bildirdi; net kâra Uber'in öz sermaye yatırımlarının yeniden değerlemelerinden elde edilen 333 milyon \$'lık vergi öncesi kar da dahil. Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin temel mobilite iş kolunda beklenen sürekli genişleme ve aboneler aracılığıyla gıda ve seyahat siparişlerinin artan sıklığına dayanarak cari çeyrekte yaklaşık %20 büyüme beklediğini bildirdi. Üçüncü çeyrek için Uber, 40,25 milyar ila 41,75 milyar \$ arasında rezervasyon bekliyor. Şirket, projeksiyonlarında 1,58 milyar ila 1,68 milyar \$ arasında kâr bekliyor ve aralığın ortası, 1,62 milyar \$ ortalama tahmininin hemen üzerinde. Uber'in aylık aktif platform kullanıcıları (MAPC) ikinci çeyrekte 156 milyona ulaştı. Bu, bir yıl önceki aynı dönemde 137 milyondur ve 2,28 milyar yolculuk gerçekleştirilmişti. Şirket, platform üzerinden çeyrekte 2,77 milyar yolculuk gerçekleştirildiğini bildirdi. UBER hisse senedi seans açılışı öncesinde %8.24 artıda.
- ✓ **Caterpillar Inc (NYSE:CAT)** – 154,93 milyar \$ piyasa değerine sahip Caterpillar, seans açılışı öncesinde 2Ç finansallarını açıkladı. Şirketin geliri yıllık bazda %3,6 düşerek 16,69 milyar \$'a geriledi. Net kâr, projeksiyonları ılımlı bir şekilde aşsa da yıllık %8,2 düşerek 2,68 milyar \$'a geriledi. Yeniden yapılandırma maliyetlerini kapsayan yaklaşık 250 milyon \$'lık tek seferlik gideri de kapsayan düzeltilmiş net kâr ise 2,93 milyar \$'a yükseldi. Şirketin birinci çeyrek raporuna benzer şekilde, Caterpillar'ın İnşaat bölümündeki satışlar düşerken, Enerji ve Ulaşım segmentindeki satışlar hafifçe arttı. Caterpillar, daha düşük bayi envanteri nedeniyle satış hacmindeki düşüşün daha yüksek fiyatlarla kısmen telafi edildiğini bildirdi. Caterpillar'ın faaliyet kâr marjı, 2023'ün 2. çeyreğindeki %21,1'den %20,9 geriledi. Şirket, çeyrekte hisse geri alımları ve temettüler için 2,5 milyar \$ ayırdı. CAT hisse senedi seans açılışı öncesinde %4.10 artıda.

## Wall Street'te Bugün

- ✓ Applied Materials (NASDAQ:AMAT) **Alım Aralığı : 181.00 – 185.50 Kâr Al: 189.30 Stop: 180.00**
- ✓ 150.60 milyar \$ piyasa değerine sahip AMAT, bilgisayarlar için yarı iletken çipler, düz panel ekranlarının yanı sıra akıllı telefonların, televizyonların ve güneş enerjisi ürünlerinin üretimi için ekipman, hizmet ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Dip alımlarının dikkat çektiği hissede işlem hacimleri 15 günlük ortalamaların üstünde kalmayı sürdürüyor. 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama 189.30 \$ kısa vadeli hareket olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 180.00 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 181.00 – 185.50 \$ bandından long pozisyon alınabilir.



- ✓ Charles Schwab Co (NYSE:SCHW) **Alım Aralığı : 62.00 – 63.00 Kâr Al: 64.05 Stop: 61.40**
- ✓ 113,88 milyar \$ piyasa değerine sahip Charles Schwab, uluslararası alanda servet yönetimi, menkul kıymetler aracılığı, bankacılık, varlık yönetimi, saklama ve finansal danışmanlık hizmetleri sağlayan bir tasarruf ve kredi holding şirketi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket, Yatırımcı Hizmetleri ve Danışman Hizmetleri olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. 61.40 \$ seviyesinin destek olarak çalıştığı hissede tepki alımlarının devam etmesi durumunda 64.05 \$ hedeflenebilir. Hissede 61.40 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 62.00 – 63.00 \$ bant aralığında long pozisyon alınabilir.



- ✓ Constellation Energy Co (NASDAQ:CEG) Alım Aralığı: 169.50 – 174.30 Kâr Al: 177.50 Stop: 168.50
- ✓ 53,58 milyar \$ piyasa değerine sahip Constellation Energy, ABD'de doğal gaz, enerjiyle ilgili ürünler ve sürdürülebilir çözüm faaliyetleri göstermektedir. 200 günlük hareketli ortalama 161.90 \$ üzerinde tutunan hissede hacimli dip alımları dikkat çekiyor. Bu seviye üzerinde momentumun korunması durumunda 177.50 \$ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Hissede 168.50 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 169.50 – 174.30 \$ bandından long pozisyon alınabilir.



\*\* Alım Aralığı, pre-market fiyatlamaları baz alınarak belirlenmiştir. Seans açılışında, alım bandında olası değişim göz önünde bulundurulmalıdır. Öneriler, bültenin yazıldığı gün ilgili seansı kapsamaktadır. Seans içinde hedef veya stop seviyesine ulaşmayan hisseler seans kapanış fiyatından kapatılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, Bloomberg'ten 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	UAL	United Airlines Holdings Inc	37.88	68.88 81.8%	1	LUMN	Lumen Technologies Inc	2.59	1.71 -34.1%
2	MU	Micron Technology Inc	90.42	163.43 80.7%	2	EXPD	Expeditors International of W	121.29	114.13 -5.9%
3	SEDG	SolarEdge Technologies Inc	25.02	43.03 72.0%	3	ED	Consolidated Edison Inc	100.70	94.82 -5.8%
4	MGM	MGM Resorts International	34.07	55.91 64.1%	4	K	Kellogg Co	73.20	70.15 -4.2%
5	MRNA	Moderna Inc	83.75	132.27 57.9%	5	AFL	Aflac Inc	97.17	93.14 -4.1%
6	WDC	Western Digital Corp	56.99	89.74 57.5%	6	SO	Southern Co/The	86.57	83.45 -3.6%
7	DAL	Delta Air Lines Inc	37.93	59.57 57.1%	7	FAST	Fastenal Co	66.40	64.60 -2.7%
8	CCL	Carnival Corp	14.40	22.39 55.5%	8	PAYX	Paychex Inc	124.70	121.50 -2.6%
9	WBD	Warner Bros Discovery Inc	7.88	11.94 51.5%	9	CPB	Campbell Soup Co	48.83	47.58 -2.6%
10	SLB	Schlumberger NV	43.77	65.50 49.6%	10	DUK	Duke Energy Corp	111.01	108.50 -2.3%
11	GPN	Global Payments Inc	92.66	136.76 47.6%	11	AMCR	Amcor PLC	10.29	10.16 -1.3%
12	EL	Estee Lauder Cos Inc/The	92.20	135.68 47.2%	12	IRM	Iron Mountain Inc	104.33	103.22 -1.1%
13	CTRA	Coterra Energy Inc	23.25	34.00 46.2%	13	CHRW	CH Robinson Worldwide Inc	98.73	97.86 -0.9%
14	ALB	Albemarle Corp	83.52	121.69 45.7%	14	AEP	American Electric Power Co Inc	98.06	97.33 -0.7%
15	LVS	Las Vegas Sands Corp	37.86	54.79 44.7%	15	MAA	Mid-America Apartment Com	146.52	145.68 -0.6%

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

Aşağıdaki tabloda, seans açılışı öncesinde finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerin listesi bulunmaktadır.

ABD										
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK (\$)	Gerçekleşen HBK (\$)	Sapma (%)	Son Fiyat (\$)	Bilanço Sonrası Fiyat (\$)	Fiyat Değişim (%)
Caterpillar	CAT	06.08.2024	13:30	Q2 24	5.52	5.99	8.59%	316.80	329.78	4.10%
Uber Technologies	UBER	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	0.32	0.47	48.73%	58.48	63.30	8.24%
Duke Energy	DUK	06.08.2024	14:00	Q2 24	1.02	1.18	15.46%	111.01	111.70	0.62%
Zoetis	ZTS	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	1.49	1.56	4.70%	174.82	180.00	2.96%
TransDigm Group	TDG	06.08.2024	Bef-mkt	Q3 24	8.55	9.00	5.31%	1209.45	1252.23	3.54%
Marathon Petroleum	MPC	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	3.09	4.12	33.51%	162.05	171.30	5.71%
Fidelity National	FIS	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	1.23	1.36	10.30%	72.80	75.25	3.37%
IDEXX Laboratories	IDXX	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	2.88	2.44	-15.19%	455.08	464.00	1.96%
Yum! Brands	YUM	06.08.2024	14:00	Q2 24	1.33	1.35	1.43%	133.32	132.93	-0.29%
Vulcan Materials Co	VMC	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	2.46	2.35	-4.47%	257.43	245.57	-4.61%
Kenvue	KVUE	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	0.27	0.32	16.79%	18.19	18.17	-0.11%
GLOBALFOUNDRIES	GFS	06.08.2024	Bef-mkt	Q2 24	0.27	0.38	40.74%	44.77	44.70	-0.16%
Jacobs Solutions	J	06.08.2024	Bef-mkt	Q3 24	1.96	1.96	-0.20%	140.13	141.32	0.85%

## Piyasa Kapanışı İle Birlikte Bilanço Açıklayacak Şirketler

ABD								
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK (\$)	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)	Potansiyel Getiri (%)
Amgen	AMGN	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	5.00	325.22	321.92	-1.0%
Airbnb	ABNB	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	1.00	125.31	151.64	21.0%
Fortinet	FTNT	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	0.41	55.39	70.00	26.4%
Devon Energy	DVN	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	1.28	41.48	59.14	42.6%
International Flavors	IFF	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	0.97	94.61	102.82	8.7%
Axon Enterprise	AXON	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	1.03	286.16	370.36	29.4%
Illumina	ILMN	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	0.10	115.47	137.40	19.0%
Rivian Automotive	RIVN	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	-1.20	14.61	17.96	22.9%
Permian Resources	PR	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	0.38	13.44	20.68	53.9%
Reddit	RDDT	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	-0.04	56.81	66.40	16.9%
Wynn Resorts Ltd	WYNN	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	1.14	73.55	122.67	66.8%
Sunrun	RUN	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	-0.36	16.53	20.43	23.6%
Lumen Technologies	LUMN	06.08.2024	Aft-mkt	Q2 24	-0.06	2.59	1.49	-42.3%
VF	VFC	06.08.2024	23:05	Q1 25	-0.37	16.07	15.72	-2.2%
Super Micro Computer	SMCI	06.08.2024	Aft-mkt	Q4 24	8.27	608.83	922.00	51.4%

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: 0850 723 59 59

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, virus 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