

Küresel piyasalar, yeni haftaya Trump'ın yeniden seçilme ihtimalini fiyatlayarak başladı. Yeni günde ise hızlanan banka bilançoları ile birlikte odak finans sektöründe. Küresel piyasalarda çeyrekteki yükseliş ile birlikte hisse senedi alım satım geliri destekleniyor. Öte yandan bankaların net faiz gelirlerinde ise bir gerileme görülüyor. Hafta genelinde 50 S&P 500 bileşeninden gelecek sonuçlar da takip edilecek. Avrupa endekslerinde lüks tüketim sektöründeki baskı devam ediyor. ABD vadelileri yatay pozitif bir açılışa işaret ederken veri takvimi bugün sakin. Fed Governörü Adriana Kugler 21:45'te Washigton'daki NABE konferansında konuşacak.

### Pre – Market'ta En Hareketli Hisseler

- ✓ **Bank of America (NYSE:BAC)** – 327.6 milyar \$ piyasa değerine sahip Bank of America Corp piyasa açılışı öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın 25,32 milyar \$ gelir üzerinden 0.80 \$ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, 25,54 milyar \$ gelir üzerinden 0.83 \$ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %3.07 üzerinde 6.58 milyar \$ olarak açıklansa da yıllık bazda %6.9 geriledi. Net faiz geliri ise %3 düşüşle 13,86 milyar \$'a geriledi. Bankanın, yatırım bankacılığı ücretlerde %29'luk artışla 1,56 milyar \$'a ulaşarak 1,51 milyar \$'lık tahminini geride bıraktı. Varlık yönetimi ücretleri, küresel piyasalardaki pozitiflikten etkilenerek %14 artarak 3,37 milyar \$'a çıktı ve bankanın servet yönetimi bölümünün gelirinde %6,3'lük katkı sağladı. BAC hisse senedi %2.01 artıda.
- ✓ **Morgan Stanley (NYSE:MS)** – 171.06 milyar \$ piyasa değerine sahip Morgan Stanley piyasa açılışı öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın, 14.27 milyar \$ gelir üzerinden 1.65 \$ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. (2Ç23: 1.24 \$) Banka, 15.02 milyar \$ gelir üzerinden 1.82 \$ hisse başına kâr bildirdi. (2Ç23:13.46 mlr \$) Net kâr ise beklentilerin %11.40 üzerinde 2.94 milyar \$ olarak açıklandı. Hisse senedi alım satım geliri %18'lik artışla 3,02 milyar \$'a ulaşarak piyasa beklentisi 330 milyon \$'ı aştı. Bölümün geliri küresel piyasalarda çeyrekteki yükseliş sayesinde artarken, faiz geliri bir önceki yıla göre %17 düşüşle 1,79 milyar \$'a geriledi. Bankanın varlık yönetimi geliri beklentilerin altında kaldı. Gelir %2 artarak 6,79 milyar \$'a çıksa da 6,88 milyar \$ beklentiye karşılamadı. MS hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %2.8 ekside.
- ✓ **Trump Media & Technology (NASDAQ:DJT)** – ABD Başkan Adayı Trump'a düzenlenen suikastın ardından holding şirketinin hisseleri önceki seansta %31 değer kazanmıştı. DJT hisse senedi seans açılışı öncesinde %9,1 düşüştü.
- ✓ **UnitedHealth (NYSE:UNH)** – Sağlık sigorta şirketinin hisseleri, şirketin teknoloji biriminde Şubat ayında yaşanan saldırı nedeniyle bu yıl kazançlarında yaşanan düşüşe ilişkin tahminlerini yükseltmesine rağmen %1,04 yükseldi. Şirket, sağlık hizmeti sağlayıcılarına kredi sağlarken daha yüksek giderler kaydettiğini belirtti. Seans açılışı öncesinde 2Ç24 bilançosunu açıklayan şirket hisse başına 27.59 \$'lık piyasa tahminine kıyasla tüm yıl için hisse başına 27.500-28.00 \$'lık kâr beklentisini ise teyit etti. UnitedHealth, ikinci çeyrekte net kârının 4,2 milyar \$'a gerilediğini bildirdi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 5,4 milyar \$ kâr açıklamıştı.

## Wall Street'te Bugün

- ✓ Lockheed Martin Co (NYSE:LMT) Alım Aralığı : 463.00 – 466.00 Kâr Al: 475.60 Stop: 457.40
- ✓ 111,30 milyar \$ piyasa değerine sahip Lockheed Martin, ABD menşei hıvacılık ve savunma şirketidir. Şirket, F-35 ve F-16'lar başta olmak üzere bir dizi savunma amaçlı uçak üretimi gerçekleştirmektedir. Lockheed, devlet desteğinin yanı sıra ABD hükümeti ve çevre ülkelerle birebir sipariş üzerine çalışmaktadır. Saatlik grafikte düşen trend kanalı üzerinde işlem gören hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. 50 saatlik hareketli ortalama seviyesi 461.85 \$ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 475.60 \$ bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Hissede 457.40 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 463.00 – 466.00 \$ aralığından long pozisyon alınabilir.



- ✓ General Dynamics Co (NYSE:GD) Alım Aralığı : 285.00 – 287.00 Kâr Al: 293.10 Stop: 281.40
- ✓ 78,18 milyar \$ piyasa değerine sahip General Dynamics, dünya çapında bir hıvacılık ve savunma şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 293.10 \$ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalama 281.40 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 285.00 – 287.00 \$ bant aralığında long pozisyon alınabilir.



## Wall Street'te Bugün

- ✓ Assurant Inc (NYSE:AIZ) **Alım Aralığı: 168.00 – 172.00 Kâr Al: 175.60 Stop: 168.25**
- ✓ 8,9 milyar \$ piyasa değerine sahip Assurant, genel merkezi Atlanta'da bulunan küresel bir risk yönetimi ürün ve hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, 18,7x endüstri çarpanına kıyasla 11,6x F/K ve 1,8 PD/DD ile iskontolu işlem görmektedir. Şirket, 7 Mayıs'ta açıkladığı 1Ç24 finansallarında yıllık bazda %9.09 artışla 2,84 mlr \$ gelir üzerinden pay başına 4,97 \$ kâr bildirdi. (1Ç23: 2.75 \$) 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 170.40 \$ üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanmsı durumunda 175.60 \$ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Hissede 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 168.25 \$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 168.00 – 172.00 \$ 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'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  | SEDG        | SolarEdge Technologies Inc   | 26.79          | 44.36             | 65.6%  | 1  | TSLA        | Tesla Inc                      | 252.64         | 203.74            | -19.4%                |
| 2  | WBD         | Warner Bros Discovery Inc    | 7.42           | 12.06             | 62.5%  | 2  | IRM         | Iron Mountain Inc              | 97.83          | 85.50             | -12.6%                |
| 3  | UAL         | United Airlines Holdings Inc | 44.32          | 67.65             | 52.6%  | 3  | TER         | Teradyne Inc                   | 159.49         | 140.19            | -12.1%                |
| 4  | ALB         | Albemarle Corp               | 95.49          | 142.16            | 48.9%  | 4  | STX         | Seagate Technology Holdings F  | 108.94         | 97.71             | -10.3%                |
| 5  | GNP         | Global Payments Inc          | 99.50          | 142.47            | 43.2%  | 5  | SWKS        | Skyworks Solutions Inc         | 115.88         | 104.75            | -9.6%                 |
| 6  | LVS         | Las Vegas Sands Corp         | 42.25          | 59.33             | 40.4%  | 6  | TXN         | Texas Instruments Inc          | 201.76         | 185.79            | -7.9%                 |
| 7  | EL          | Estee Lauder Cos Inc/The     | 101.04         | 140.46            | 39.0%  | 7  | MPWR        | Monolithic Power Systems Inc   | 870.91         | 806.56            | -7.4%                 |
| 8  | DAL         | Delta Air Lines Inc          | 43.00          | 59.76             | 39.0%  | 8  | AFL         | Aflac Inc                      | 93.37          | 86.75             | -7.1%                 |
| 9  | LW          | Lamb Weston Holdings Inc     | 76.90          | 105.75            | 37.5%  | 9  | ANET        | Arista Networks Inc            | 360.42         | 334.91            | -7.1%                 |
| 10   | SLB         | Schlumberger NV              | 47.96          | 65.59             | 36.8%  | 10 | CTAS        | Cintas Corp                    | 714.85         | 666.25            | -6.8%                 |
| 11   | APTV        | Aptiv PLC                    | 72.26          | 98.68             | 36.6%  | 11 | EXPD        | Expeditors International of Wa | 119.03         | 111.27            | -6.5%                 |
| 12   | LKQ         | LKQ Corp                     | 43.81          | 59.53             | 35.9%  | 12 | LUV         | Southwest Airlines Co          | 27.71          | 26.05             | -6.0%                 |
| 13   | ALGN        | Align Technology Inc         | 240.27         | 325.79            | 35.6%  | 13 | VRSK        | Verisk Analytics Inc           | 277.50         | 261.18            | -5.9%                 |
| 14   | MOH         | Molina Healthcare Inc        | 283.98         | 384.81            | 35.5%  | 14 | AAPL        | Apple Inc                      | 234.40         | 221.31            | -5.6%                 |
| 15   | AES         | AES Corp/The                 | 17.00          | 23.00             | 35.3%  | 15 | HPQ         | HP Inc                         | 37.34          | 35.31             | -5.4%                 |

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

## Wall Street'te Bugün

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 (\$) | Değişim (%) |
| PNC Financial      | PNC    | 16.07.2024     | 13:30   | Q2 24 | 2.97             | 3.48                 | 17.09%    | 169.02         | 168.00                     | -0.60%      |
| Bank of America    | BAC    | 16.07.2024     | 13:45   | Q2 24 | 0.80             | 0.83                 | 3.88%     | 41.89          | 42.73                      | 2.01%       |
| UnitedHealth Group | UNH    | 16.07.2024     | Bef-mkt | Q2 24 | 6.61             | 6.80                 | 2.92%     | 515.37         | 520.71                     | 1.04%       |
| Charles Schwab     | SCHW   | 16.07.2024     | Bef-mkt | Q2 24 | 0.72             | 0.73                 | 0.97%     | 75.07          | 71.23                      | -5.12%      |
| Morgan Stanley     | MS     | 16.07.2024     | 14:30   | Q2 24 | 1.65             | 1.82                 | 10.10%    | 105.26         | 102.27                     | -2.84%      |
| State Street       | STT    | 16.07.2024     | 14:30   | Q2 24 | 2.03             | 2.15                 | 5.96%     | 78.94          | 80.67                      | 2.19%       |

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

## Wall Street'te Bugün

### 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 |