

Piyasa katılımcıları en son tüketici enflasyonu verilerinin açıklanmasına hazırlanırken ABD hisse senedi vadeli işlemleri bugün minör değişiklik gösteriyor. Salı günü, normal işlemlerde, Dow ve S&P 500 sırasıyla %0,28 ve %0,03'lük mütevazı kazançlar elde ederken, Nasdaq Composite %0,36 düştü.

Bu karışık sonuçlar, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25'lik gümrük vergisi ile ilgili endişelerin arttığı ve daha geniş çaplı bir ticaret savaşına ilişkin korkuların yükseldiği bir ortamda geldi. FED Başkanı Powell da Senato Bankacılık Komitesi önünde temkinli duruşunu yineleyerek, Fed'in faiz oranlarını daha fazla düşürmek için acil bir planı olmadığını belirtti ve dirençli bir ekonomi ve %2 hedefinin üzerinde kalan kalıcı enflasyonu gerekçe gösterdi.

İleriye bakıldığında, piyasa katılımcıları Ocak ayı TÜFE raporunun açıklanmasına ve Powell'ın Temsilciler Meclisi önünde vereceği ifadeye odaklanmış durumda. Ayrıca Cisco Systems, MGM Resorts ve Robinhood gibi büyük şirketlerden kazanç raporlarını takip edeceğiz.

KRAFT HEINZ'IN HBK' İ 4. ÇEYREKTE %188,5 ARTIŞLA 1,76 DOLARA YÜKSELDİ

Kraft Heinz' ın, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde seyreltilmiş hisse başına kazancı bir önceki yılın aynı dönemine göre %188,5 artarak 1,76 dolar oldu. Düzeltilmiş HBK %7,7 artışla 0,84 dolara yükseldi. Üç aylık dönemdeki net satışlar bir önceki yıla göre %4,1 düşüşle 6,6 milyar \$'a gerilerken, net gelir yıllık %181,7 artışla 2,1 milyar \$'a ulaştı.

Raporlanan dönemde faaliyet zararı 40 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 mali yılının tamamında net satışlar %3 düşüşle 25,8 milyar \$'a gerilerken, seyreltilmiş HBK %2,2 düşüşle 2,26 \$'a geriledi. 2024 yılı, şirket beklentilerinin altında gelen sonuçlarla zorlu bir yıl olmasına rağmen, şirket yine de sektör lideri marjlar sağladı diyebiliriz. Güçlü nakit akışı ile birlikte hissedarlara 2,7 milyar \$ sermaye getirirken karlılığı koruma konusunda disiplinli davranışlar gözlemledik.

CVS'İNİN 4. ÇEYREK GELİRİ %4,2 ARTIŞLA 97,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI VE TAHMİNLERİ AŞTI

CVS Health Corporation' ın, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artarak 97,7 milyar dolar oldu ve tahminleri aştı. Seyreltilmiş hisse başına kazanç yıllık bazda %17 düşerek 1,30 dolar oldu. Faaliyet geliri ise 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2023'ün aynı dönemine göre %29 oranında azaldı.

2025 yılı için şirket, seyreltilmiş HBK' ının 4,58 ila 4,83 dolar arasında olmasını beklerken faaliyetlerden elde edilen nakit akışının yaklaşık 6,5 milyar dolar olmasını öngörüyor. Şirketin sağlık hizmetleri yan haklar segmentini etkileyen sektör genelindeki zorlukları ele alırken Eczane ve Tüketici Sağlığı segmenti de dahil olmak üzere şirketin işlerinin kilit alanlarında büyüme görmeye devam ettik.

BIOGEN'İN 4. ÇEYREK TOPLAM GELİRİ %3 ARTIŞLA 2,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Biogen' in, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki toplam geliri bir önceki yıla göre %3 artışla 2,5 milyar dolara yükseldi. Ticari portföydeki ilerlemenin son raporlanan dönemde de devam ettiğini ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeni bir temel eklendiğini gözlemledik.

Bu bağlamda, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık net gelir 266,8 milyon dolara veya seyreltilmiş hisse başına 1,83 dolara yükseldi. Yıllık bazda ise net gelir 1,6 milyar dolara veya seyreltilmiş hisse başına 11,18 dolara yükseldi.

PRE-MARKET GELİŞMELER

--Tesla, Muhteşem Yedili'nin kazançlarına öncülük ediyor. Alphabet (GOOGL) -%0.1, Amazon (AMZN) -%0.2, Apple (AAPL) +%0.06, Microsoft (MSFT) -%0.1, Meta Platforms (META) +%0.2, Nvidia (NVDA) +%0.3 ve Tesla (TSLA) +%2.2

--Confluent (CFLT), uygulama yazılımı şirketinin beklentileri aşan dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ve olumlu görülen bir görünüm sunmasının ardından %14 değer kazandı.

--CVS Health (CVS), dördüncü çeyrek karının Wall Street beklentilerini aşmasının ardından %10 yükseldi; bu, sigorta ve eczane birimlerinin baskı altında olduğu şirketin performansının iyileştiğine dair bir işaret.

--Edwards Lifesciences (EW), kalp kapakçıkları üreticisi, 1. çeyrek kâr tahmin aralığını tahminleri aşan bir orta nokta ile sağladıktan sonra %4 değer kazandı.

--Freshworks (FRSH), uygulama yazılım şirketinin 4. çeyrek sonuçlarını sokak tahminlerinin üzerinde açıklamasının ardından %6 yükseldi.

--Gilead Sciences (GILD), biyofarmasötik şirketinin 2025 tahmininin analistlerin tahminlerini aşmasının ardından %4 değer kazandı.

--Kraft Heinz (KHC), 2025 yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç tahmininin ortalama analist tahmininin altında kalmasının ardından %3 değer kaybetti.

--Lyft (LYFT), ilk çeyrek brüt rezervasyonları için hayal kırıklığı yaratan bir görünüm verdikten sonra %13 düşerek, soğuk havanın araç çağırma ve bisiklet kiralama talebini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

--OneStream (OS), uygulama yazılımı şirketinin yıllık tekrarlayan gelir ve faturalandırma büyümesi gibi anahtar metriklerde ardışık bir yavaşlama bildirmesinin ardından %19 değer kaybetti.

--Teradata (TDC), altyapı yazılım şirketinin beklenenden zayıf bir görünüm vermesinin ardından analistlerin daha belirgin bir toparlanma işareti umudunu boşa çıkararak %13 düştü.

--Upstart (UPST), yapay zeka kredi pazarının beklenenden daha güçlü dördüncü çeyrek sonuçları açıklaması ve olumlu bir görünüm sunmasının ardından %26 yükseldi.

--Super Micro Computer Inc. (SMCI), agresif bir uzun vadeli gelir tahmini verdikten ve denetimli mali sonuçları sunmak için Nasdaq Inc.'in son tarihine uyacağına "inandığını" söyledikten sonra %10 yükseldi.

RSI(14)' A GÖRE AŞIRI ALIM	RSI(14)' A GÖRE AŞIRI SATIM
<ul style="list-style-type: none">Almonty Industries (ALMTF US): 89.0Dakota Gold (DC US): 88.3Digital Turbine (APPS US): 88.2Triumph Group (TGI US): 87.8Power Metals Corp (PWRMF US): 87.4	<ul style="list-style-type: none">Columbus McKinnon (CMCO US): 15.2Brazil Potash (GRO US): 16.2Harmonic (HLIT US): 16.4XPLR Infrastructure (XIFR US): 16.5Owens & Minor (OMI US): 17.4

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

Yükseltilemler

- Compass Minerals (CMP), JPMorgan tarafından Aşırı Ağırlık olarak Yükseltildi; Hedef Fiyat \$15
- Crispr Therapeutics (CRSP), TD Cowen tarafından Tut olarak yükseltildi; Hedef Fiyat \$35
- EOG Resources (EOG), RBC'de Performans Beklentisi Yükseltildi; Hedef Fiyat \$155
- ERO Copper (ERO CN), TD Cowen tarafından Alım olarak Yükseltildi; Hedef Fiyat 23 C\$
- GAP Havalimanları (GAPB MM) ADR'leri Jefferies'te Tut'a Yükseltildi; Hedef Fiyat \$210
- Mercury General (MCY), Raymond James tarafından Güçlü Al olarak yükseltildi; Hedef Fiyat \$80
- NXP Semi (NXPI), Morgan Stanley tarafından Aşırı Ağırlık olarak Yükseltildi
- Santander (SAN SM) Brezilya ADR'leri Goldman'da Nötr'e Yükseltildi; Hedef Fiyat \$4.70
- Upstart (UPST), JPMorgan'da Nötr'e Yükseltildi; Hedef Fiyat \$79, B Riley'de Alım Yapmaya Yükseltildi; Hedef Fiyat \$105

İndirilenler

- Axcelis Technologies (ACLS), William Blair'da Piyasa Performansına Düşürüldü
- BayCom Corp (BCML), Hovde Group tarafından Piyasa Performansına Düşürüldü; Hedef Fiyat \$31
- Bradesco (BBDC4 BZ) ADR'leri Goldman'da Sat'a Düşürüldü; Hedef Fiyat \$2
- Endeavor Group (EDR), Seaport Global Securities tarafından Satış olarak değerlendirildi.
- Fidelity National (FIS), Susquehanna'da Nötr'e İndirildi; HF \$81
- Fluence Energy (FLNC), Roth Capital Partners tarafından Nötr'e indirildi; Hedef Fiyat \$6.50, Wolfe'da Peerperform'a indirildi. RBC'de Sektör Performansına İndirildi; Hedef Fiyat \$7
- İnhibikase Therapeutics (IKT), HC Wainwright tarafından Nötr'e indirildi.
- On Holding (ONON) Goldman'da Nötr'e İndirildi; PT \$57
- OneStream (OS), JPMorgan tarafından Nötr'e indirildi; Hedef Fiyat \$26
- OppFi (OPFI), JMP'de Piyasa Performansına Düşürüldü
- PPG Industries (PPG), JPMorgan'da Nötr'e İndirildi; PT \$115
- Staar Surgical (STAA), BTIG'de Nötr'e İndirildi
- Mizuho Securities'te Nötr'e İndirildi; Hedef Fiyat \$17
- William Blair'da Piyasa Performansına Kesildi
- Tempus AI (TEM), William Blair'de Piyasa Performansına Düşürüldü
- Third Harmonic Bio (THRD), Morgan Stanley'de Eşit Ağırlık olarak Değerlendirildi; Hedef Fiyat \$5
- TKO (TKO) Seaport Global Securities tarafından Nötr'e indirildi

YUSUF DOĞAN

GLOBAL PİYASALAR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ

yusufdogan@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistikî şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.