

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, dünkü güçlü piyasa performansının ardından, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamasının ardından Salı günü bir miktar düzeltme hareketi içine girdi.

Trump, her iki ülke de uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçü engellemek için harekete geçene kadar tarifelerin yürürlükte kalacağını belirtti. Pazartesi günkü normal seansta Dow %0,99 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,3 ve %0,27 değer kazandı.

Ralli, Trump'ın hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i Hazine Bakanı olarak aday göstermesi ve yatırımcıların piyasa dostu politikalardan ve aşırı korumacı önlemlerin azaltılmasından umutlu olmasından kaynaklanan iyimserlikle beslendi.

After-hours işlemlerde Kohl's hisseleri, şirketin CEO'sunun Ocak ayında istifa edeceğini açıklamasının ardından %3'ün üzerinde düştü. Zoom Video Communications da üçüncü çeyrek sonuçlarının beklenenden iyi çıkmasına rağmen %5'in üzerinde değer kaybetti.

ABD Enerji Bakanlığı Rivian'a 6,6 Milyar Dolar Şartlı Kredi Verdi

Rivian Automotive büyümesini hızlandırmak ve ABD'ndeki elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın (DOE) İleri Teknoloji Araç Üretimi (ATVM) Kredi Programı'ndan 6.6 milyar dolara kadar şartlı kredi aldığını duyurdu.

Onaylanması halinde kredi, Rivian'ın Stanton Springs North, Georgia'daki bir sonraki tesisinin inşasını kolaylaştıracak. Şirket tesisi, her biri 200.000 adet yıllık üretim kapasitesine sahip olacak şekilde iki aşamada inşa etmeyi planlıyor ve 1. Aşamanın 2028 yılında başlaması öngörülüyor.

Rivian, projenin 2030 yılına kadar Gürcistan'daki yeni üretim sahasında yaklaşık 7.500 operasyonel istihdam ve 2.000 tam zamanlı inşaat işi yaratacağını öngörüyor. DOE ve Rivian, otomobil üreticisinin krediyi güvence altına alabilmesi için belirli teknik, yasal, çevresel ve finansal koşulları yerine getirmeli. Kesinleşmesi halinde, toplam tutar 6 milyar dolar anapara ve yaklaşık 600 milyon dolar aktifleştirilmiş faizden oluşacak.

Roche, Poseida Therapeutics'i 1,5 Milyar Dolara Satın Alacak

F. Hoffmann-La Roche AG yaHFı açıklamada, Poseida Therapeutics şirketini hisse başına yaklaşık 9 \$ nakit veya toplam 1 milyar \$ karşılığında satın aldığını duyurdu. Hissedarlar ayrıca hisse başına 4 dolara kadar satılabilir koşullu değer hakkı (CVR) alacak ve bu da anlaşma değerini 1,5 milyar dolara çıkaracak.

İşlemin 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İki şirket 2022 yılından bu yana hematolojik maligniteleri olan hastalar için kullanıma hazır CAR-T hücre tedavileri geliştirme konusunda işbirliği yapıyor. Roche Baş Tıbbi Sorumlusu Garraway, "Bu heyecan verici satın alma, Poseida ile mevcut başarılı ortaklığımızdan yararlanırken allojenik hücre tedavisinde daha fazla ilerleme kaydetmemizi sağlayacak" açıklamasını yaHFı. Roche'un hisseleri %1,14 değer kaybederken, Poseida after-hours işlemlerde %11,19 yükseldi.

ABD Intel'e Yerli Çip Üretimini Artırması İçin 7,86 Milyar Dolar Verdi

Intel Corp. yaHFığı açıklamada, Arizona, New Mexico, Ohio ve Oregon'da yarı iletken üretimini genişletmek için CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ABD hükümetinden 7.86 milyar dolara kadar kaynak sağladığını duyurdu. Şirket ayrıca 100 milyar doların üzerindeki uygun yatırımlar için %25'e kadar vergi kredisi talep edecek. Daha önce Pentagon'dan 3 milyar dolar alan şirketin Mart ayında beklediği 8,5 milyar doların bir miktar aşağısında fon sağlandı.

Best Buy'ın 3. Çeyrek Geliri %3 Düşüşle 9,4 Milyar Dolar Oldu

Best Buy'ın, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 azalarak 9,4 milyar dolara geriledi ve beklentilerin altında kaldı. Amerikalı perakendecinin raporlanan çeyrekteki faaliyet geliri %1,13 azalarak 350 milyon dolara gerilerken, seyreltilmiş hisse başına kazanç %4,13 artarak 1,26 dolar oldu.

Karşılaştırılabilir satışlar 2023'ün aynı çeyreğine göre %2,9 oranında düştü.

2025 yılının tamamı için tahminler, gelirin 41,1 milyar dolar ile 41,5 milyar dolar arasında ve karşılaştırılabilir satışların negatif % 3,5 ile negatif % 2,5 arasında olacağı şekilde ayarlandı. Şirketin hisseleri, kazanç raporunun yayınlanmasının ardından pre-market işlem saatlerinde % 6,48 oranında düştü ve 93,03 \$ civarından işlem gördü.

Banco BPM: UniCredit'in teklifi yetersiz

Banco BPM S.p.A., UniCredit S.p.A.'nın 10 milyar Euro karşılığında satın alma teklifinin bankanın potansiyelini ve karlılığını yansıtmadığını belirtti. Yönetim Kurulu'nun açıklamasında UniCredit'in teklifinde sunduğu şartlar "olağandışı" olarak nitelendirildi ve UniCredit'in "mümkün olan en kısa sürede" yanıt talebinin Banco BPM'nin yasal özerkliğine olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Banka ayrıca UniCredit'in Commerzbank AG'yi devralma ve Almanya'daki faaliyetlerini genişletme planının, "Banco BPM'nin ülkenin ve Euro Bölgesi'nin en dinamik bölgelerinde cazip bir şekilde yoğunlaşması yerine, mevcut coğrafi maruziyetin önemli ölçüde seyreltilmesi" anlamına geleceğini kaydetti.

GÜNÜN HAREKETLİ HİSSELERİ

- Amgen Inc. (AMGN), deneysel obezite aşısının bir yıl süren denemede hastaların vücut ağırlıklarının %20'sine kadarını kaybetmesine yardımcı olmasının ardından %7 değer kaybederek, merakla beklenen denemenin daha fazla kilo kaybı sağlayacağını uman yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.
- Best Buy Co. (BBY), elektronik ve diğer cihazlara yönelik durgun talep nedeniyle tüm yıl beklentilerini düşürdüktan sonra %7 düştü ve bu durum, geri dönüş yapmak isteyen perakendeci için bir sorun işareti oldu.
- Blue Bird Corp. (BLBD), okul otobüsü üreticisinin 4. çeyrekteki mali başarısı ve 2025 beklentilerinin hisse fiyatındaki altı seanslık yükselişi sürdürmeye yetmemesi nedeniyle %6 düştü

- Eli Lilly (LLY), Biden yönetiminin ABD hükümetinin Medicare ve Medicaid sistemleri aracılığıyla zayıflama ilaçlarını karşılamasını gerektirecek bir kural önermesinin ardından %4,5 yükseldi.
- Seçilmiş Başkan Trump'ın Çin'in yanı sıra ABD'nin komşuları Kanada ve Meksika'ya ek gümrük vergileri getirme sözü vermesiyle General Motors (GM) %4, Ford (F) ise yaklaşık %2 düştü. Otomobil üreticileri ABD'ye Çin'den araç ithal ediyor ve Kanada ve Meksika'da fabrikaları bulunuyor.
- Kohl's (KSS), şirketin giyim ve ayakkabı sektörlerindeki zayıflığı gerekçe göstererek tüm yıl satış görünümünü düşürmesinin ardından %17 düştü.
- Leslie's (LESL), açık hava malzemeleri ve spor malzemeleri şirketinin konsensüs tahminlerini kaçıran dördüncü çeyrek satışlarını bildirmesinin ardından %17 düştü.
- Semtech (SMTC), yarı iletken cihaz şirketinin veri merkezlerindeki büyüme ve aktif bakır kablolardan elde edilen gelirin etkisiyle kazanç tahminlerini aşmasıyla %17 değer kazandı.
- Woodward (WWD), uçak parçaları üreticisinin dördüncü çeyrek gelirinin ve düzeltilmiş hisse başına kazancının konsensüs tahminlerini aşmasının ardından %11 yükseldi.
- Zoom Video (ZM), iletişim yazılımı şirketinin yüksek beklentileri karşılamayan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından %11 düştü.

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

Yükseltilenler

- Allegiant Travel (ALGT) UBS'de Nötr Seviyeye Yükseltildi
- Applied Industrial Tech (AIT) BofA'da Satın Al'a Yükseltildi; HF 315\$
- Bank of America (BAC) CFRA'da Satın Alma Seviyesine Yükseltildi
- Capri Holdings (CPRI) Guggenheim'da Satın Al'a Yükseltildi
- Charter Communications (CHTR) BNPP Exane'de Nötr'e Yükseltildi; HF 360\$
- Chevron (CVX) Citi'de Satın Al'a Yükseltildi; HF 185\$
- Eastman Chemical (EMN) Wells Fargo'da Overweight'e Yükseltildi; HF 125\$
- First Interstate Banc (FIBK) DA Davidson'da Satın Al'a Yükseltildi; HF 42\$
- Old National (ONB) Raymond James'te Güçlü Alıma Yükseltildi
- Russel Metals (RUS CN) RBC'de Outperform'a Yükseltildi; HF 51\$
- Science Applications (SAIC) Wells Fargo'da Aşırı Ağırlığa Yükseltildi
- United Airlines (UAL) UBS'de Satın Al'a Yükseltildi; HF 139\$
- Zoom Video (ZM) Evercore ISI'da Outperform'a Yükseltildi; HF \$115

Düşürülenler

- American Air (AAL) UBS'de Nötr'e Düşürüldü; HF 16\$
- Brunswick (BC) B Riley'de Nötr'e Düşürüldü; HF 88\$
- Cassava Sciences (SAVA) HC Wainwright'ta Nötr Seviyeye Düşürüldü
- CI Financial (CIX CN) TD Cowen'da Satışa Düşürüldü
- KBW'de Piyasa Performansı Düşürüldü; HF 31.50\$
- Everest Group Ltd (EG) Jefferies'de Tut'a Düşürüldü; HF 429\$

- GMS (GMS) DA Davidson'da Nötr'e Düşürüldü; HF 97\$
- Goldman Sachs (GS) HSBC'de Beklemeye Alındı
- Hubbell (HUBB) Deutsche Bank'ta Beklemeye Alındı
- Morgan Stanley (MS) HSBC'de Beklemeye Alındı
- Poseida (PSTX) BTIG'de Nötr Seviyeye Düşürüldü, Cantor'da Nötr'e düşürüldü
- Southwest Air (LUV) UBS'de Satışa Düşürüldü; HF 27\$
- Summit Materials (SUM) Wolfe'da Peerperform'a Düşürüldü, Longbow'da Nötr'e,
- Citi'de Nötr'e düşürüldü; HF 52.50\$, Loop Capital'de Tut'a düşürüldü; HF 52.50\$
- Target (TGT) Daiwa'da Nötr'e Düşürüldü; HF 130\$
- TerraVest Capital (TVK CN) National Bank'ta Sektör Performansına Düşürüldü

30 GÜNLÜK ORTALAMASININ ÜZERİNDE HACME SAHİP HİSSELER

- ZenaTech (ZENA US): 495.3%
- Poseida (PSTX US): 388.3%
- GigCapital7 (GIG US): 52.8%
- Meiwu Tech (WNW US): 51.7%
- Hercules Metals (BADEF US): 0.0%

RSI(14)A GÖRE AŞIRI ALIM BÖLGESİNDEKİ HİSSELER

- Exicure (XCUR US): 94.8
- Ftac Emerald Acquisition (FLD US): 92.8
- Honest Co. (HNST US): 92.4
- Red Cat (RCAT US): 91.3
- Natural Grocers (NGVC US): 90.9

RSI(14)A GÖRE AŞIRI SATIM BÖLGESİNDEKİ HİSSELER

- Perspective Therapeutics (CATX US): 16.5
- CMB Tech NV (CMBT US): 17.3
- Inozyme (INZY US): 18.9
- Modular Medical (MODD US): 19.2
- Teekay Tankers (TNK US): 19.6

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 itibari 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.