

ABD hisse senedi vadeli işlemleri Cuma günü görece minör hareketler sergileyerek sabit kaldı ve üç büyük endeks haftayı pozitif bölgede bitirmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite bu hafta şimdiye kadar %1,56'lık artışla başı çekerken, Dow ve S&P 500 sırasıyla %0,98 ve %1,33 değer kazandı.

Perşembe günü normal işlemlerde Dow %1,06, S&P 500 %0,53 ve Nasdaq Composite %0,03 yükselmişti. Piyasa katılımcıları, güçlenen ekonomiden faydalanması beklenen döngüsel hisse senetlerine yönelirken, teknoloji hisseleri geri planda kaldı.

Piyasa katılımcıları ayrıca Nvidia'nın kazanç raporunu ve en son ekonomik verileri de sindirdi. Fter-hours işlem saatlerinde Gap, beklenenden daha iyi kazanç ve gelir bildirdikten sonra %16'lık bir sıçrama yaşadı ve aynı zamanda tüm yıl satış beklentilerini de yükseltti. Ross Stores da güçlü kazanç sonuçlarının ardından %8 artış gösterdi.

NVIDIA'nın Çarşamba günü kazançları, dünkü işlemlerde birçok kişinin umduğu piyasa tepkisini ortaya çıkarmamış olsa da (yine de fazladan %0,53'lük bir artış sağladılar), kesinlikle birçok yatırımcının rahat bir nefes almasını sağladı diyebiliriz.

Sırasıyla %8 ve %5'lik mütevazı üst ve alt satır sürprizleri yayınlamış olsalar da, kazançlar için %103 ve satışlar için %94'lük üç aylık büyüme oranları (dört çeyrek öncesine kıyasla) beklentileri oldukça karşıladı diyebiliriz. Özellikle de bunun üst üste altıncı çeyrekte üç haneli büyüme oranları olduğunu göz önüne aldığımızda senaryo daha da pozitifleşmekte. Satış büyümesi üç haneli rakamı 'sadece' %94 ile kaçırmış olsa da, sadece %6'lık bir artış daha olsaydı, bu da üst üste 6 çeyrek üç haneli satış büyümesi anlamına gelecekti.

NVIDIA'nın kazançlarına bu kadar odaklanılmasının nedeni, yapay zeka trendinin devam edip etmeyeceğini ya da soğumaya başlayıp başlamadığını anlamak için bir gösterge olması. Açıkçası, tek bir şirketin bilançosu tüm yapay zeka trendini elbette açıklayamaz.

Ancak yapay zeka alanındaki aksiyonları göz önüne alındığında, NVIDIA'nın satış ve kazanç büyümesini izlemek, piyasadaki en iyi barometrelerden birisi diyebiliriz. NVIDIA'nın satışlarına ve kazançlarına bakıldığında, yapay zeka harcamalarındaki patlamanın canlı ve iyi durumda olduğu görülüyor.

Çarşamba günü başka büyük kazanç raporlarının açıklandığını da gördük. Snowflake Inc. bunlardan biriydi ve %33,3'lük bir pozitif kazanç ile piyasalara bir miktar sürpriz yaşadı. Bunun sonucunda da dünkü işlemlerde %32,7 oranında yükseliş gördük.

Dün sabah Deere & Co. %17,0'lık pozitif bir HBK sürprizi (%8,05 artış) yayınlarken, BJ's Wholesale %29,7'lik pozitif bir HBK sürprizi (%8,27 artış) yayınlarken daha iyi kazanç haberi ortaya çıkarmış oldu.

Kapanıştan sonra, Ross Stores'un %6,47'lik pozitif HBK sürprizi ve The Gap'in %28,6'lık pozitif HBK sürprizi ile bu duyarlılık devam etti. ROSS, kazançlardan önce normal seansta %2,63 artış gösterdi ve kazançların ardından after-hours işlemlerde %6'dan fazla artışla işlem gördü. GAP, normal seansta %6,89 artış gösterdi ve after-hours işlemlerde artışla işlem gördü.

Gap Inc. 247.979 Hissenin Piyasa Öncesi İşlemlerinde %16 Artışla 25,49\$'A Yükseldi.


Hisseler bir önceki seansta 20,62 \$'dan 22,04 \$'a yükseldi.

Gap, üçüncü çeyrek için ortalama analist tahminini aşan toplam karşılaştırılabilir satışlar bildirdi.

Üçüncü Çeyrek Sonuçları

- Toplam karşılaştırılabilir satışlar +%1, tahmin +%1,73 (Bloomberg Konsensüsü)
- Old Navy karşılaştırılabilir satışlar %0, tahmin +%1,3
- Gap Global karşılaştırılabilir satışlar +%3, tahmin +%2,41
- Banana Republic karşılaştırılabilir satışlar -1%, tahmin -0.4%
- Athleta karşılaştırılabilir satışlar +%5, tahmin +%3,73
- HBK 72c, tahmin 58c
- Net satışlar 3,83 milyar dolar, tahmin 3,81 milyar dolar
- Brüt kar marjı %42,7, tahmin %42,1
- Envanter -%2

- Faaliyet marjı %9,3, tahmin %8,17
- Toplam konum sayısı 3,603, tahmini 3,547

Gap Inc. Metrikler

- İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın 13 katından fazla oldu.
- Bir önceki seansta şirketin alım opsiyonlarında 45.625 kontrat işlem görürken, bu rakam son 20 gündeki tam gün ortalaması olan 10.201'e kıyasla oldukça düşüktü. Şirketin satım opsiyonlarında toplam 39.702 kontrat işlem görürken, aynı dönemdeki tam gün ortalaması 6.399 oldu.
- Bir aylık zimni volatilité %74
- İşlem gören hisselerin %42'si satış fiyatından, %27'si ise alış fiyatından işlem gördü.
- Geçtiğimiz yıl, hisse senedi kapanışta üç kez benzer veya daha büyük bir kazanç elde etti; bir sonraki işlem seansında iki kez yükseldi (ortalama %1,8) ve bir kez düştü (%1,4)
- Hisse senedi son 52 haftada %17 yükselirken, şirketin Bloomberg'deki emsalleri %60 düşüş gösterdi
- Hisseler son 5 günde %0,3 düştü ve son 30 günde %1,4 yükseldi
- Gap, önümüzdeki yıl için tahmini hisse başına kazancınının 11,0 katından işlem görüyor.
- Şirketin temettü verimi son 12 aylık bazda %2,7 ve önümüzdeki 12 ay için Bloomberg Temettü Tahminlerine göre %2,7.

Katalizörler

Insider %7,8'lik bir paya sahip. Geçtiğimiz altı ay içinde insider tarafta hisselerde %1 oranında artış gözlemliyoruz. Yetkililer ve direktörler açık piyasadaki alım yapmadıklarını ve hisse başına ortalama 25,11 \$ fiyatla 287.738 adet satış yaptıklarını açıkladılar.

GÜNÜN HAREKETLİ HİSSELERİ

- AbbVie (ABBV), Leerink Partners'ın ilaç üreticisini piyasa performansından daha iyi performansa yükseltmesinin ardından son gerilemelerin yukarı yönlü bir fırsat yarattığını söyleyerek %0,7 yükseldi
- Baidu (BIDU), Perşembe günü hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından Çinli internet arama motorunun Barclays tarafından ağırlığı arttırdan eşit ağırlığa düşürülmesinin ardından %3 düştü
- Elastic (ESTC), yazılım şirketinin tüm yıl tahminini yükseltmesinin ardından %27 yükseldi
- Gap (GAP), giyim perakendecisinin değer arayan daha varlıklı müşterileri çekmesiyle tüm yıl görünümünü yükselttikten sonra %15 sıçradı
- HCA Healthcare (HCA), Tenet Healthcare (THC) ve Community Health Systems (CYH), Raymond James'in analist John Ransom'ın grubun önündeki potansiyel engelleri gerekçe göstermesiyle üç ismin de notunu düşürmesinin ardından geriledi, HCA -%1,3, THC -%2,7, CYH -%2,7
- Intuit (INTU), TurboTax vergi hazırlama yazılımının üreticisinin içinde bulunduğumuz çeyrek için analistlerin tahminlerinin altında kalan bir satış ve kar görünümü sunmasının ardından %3 düştü
- NetApp (NTAP), teknoloji donanımı firmasının kazanç artışının ardından beklentilerini yükseltmesiyle %7 yükseldi
- Roblox (RBLX), video oyun şirketinin Raymond James'te analistlerin mevcut favorileri listesine eklenmesinin ardından %0,5'e kadar yükseldi
- Ross Stores (ROST), indirimli perakendecinin hisse başına kazanç için yıllık tahminlerini yükseltmesinin ardından %7 değer kazandı

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

Yükseltilenler

- AbbVie (ABBV) Leerink'te Outperform'a Yükseltildi; HF 206\$
- ASGN (ASGN) BMO'da Outperform'a Yükseltildi; HF 100\$
- Bright Horizons (BFAM) Baird'de Outperform'a Yükseltildi; HF 140\$
- Coca-Cola Femsa (KOFUBL MM) ADR'leri Grupo Santander'de Outperform'a Yükseltildi
- Elastic (ESTC) Baird'de Outperform'a Yükseltildi; HF 135\$
- Flowserve (FLS) RBC'de Outperform'a Yükseltildi; HF 69\$

- KinderCare Learning (KLC) Baird'de Outperform'a Yükseltildi; HF 30\$
- Pebblebrook (PEB) Stifel'de Satın Al'a Yükseltildi; HF 15\$
- RBC Bearings (RBC) KeyBanc'ta Overweight'e Yükseltildi; HF 375\$
- Sonic Automotive (SAH) Seaport Global Securities'de Satın Alma Seviyesine Yükseltildi
- Waystar (WAY) Raymond James'de Güçlü Alıma Yükseltildi
- XPeng (XPEV) ADR'leri China Renaissance'da Satın Al'a Yükseltildi; HF 16,70\$

Düşürülenler

- Atkore (ATKR) B Riley'de Nötr'e Düşürüldü; HF 84\$
- Baidu (BIDU) ADR'leri Barclays'te Eşit Ağırlık Seviyesine İndirildi; HF 83\$
- Toplum Sağlığı (CYH) Raymond James'te Düşük Performansa Düşürüldü
- DiamondRock Hospitality (DRH) Stifel'de Beklemeye Alındı; HF 10.25\$
- Enel Chile (ENELCHIL CI) ADR'leri Scotiabank'ta Sektör Performansına Düşürüldü; HF 3.90\$
- European Wax (EWCZ) Citi'de Nötr'e düşürüldü; HF 5.50\$
- Grab Holdings (GRAB) BofA'da Underperform'a Düşürüldü; HF 4.90\$
- HCA Healthcare (HCA) Raymond James'te Piyasa Performansına Düşürüldü
- Innovid (CTV) Needham'da Beklemeye Alındı, JMP'de Piyasa Performansı Düşürüldü
- Palo Alto Networks (PANW) HSBC'de Düşürüldü; HF 291\$
- PDD (PDD) ADR'leri China Merchants'ta Hold'a Düşürüldü; HF 111\$, ADRs DBS Bank'ta Hold'a Düşürüldü; HF 102\$
- Root (ROOT) JMP'de Piyasa Performansına Düşürüldü
- Sunrun (RUN) Piper Sandler'da Nötr'e Düşürüldü; HF 11\$
- Tenet (THC) Raymond James'te Outperform'a Düşürüldü
- Timken (TKR) KeyBanc'ta Sektör Ağırlığına Düşürüldü
- TransMedics (TMDX) Needham'da Beklemeye Alındı

30 GÜNLÜK ORTALAMASININ ÜZERİNDE HACME SAHİP HİSSELER

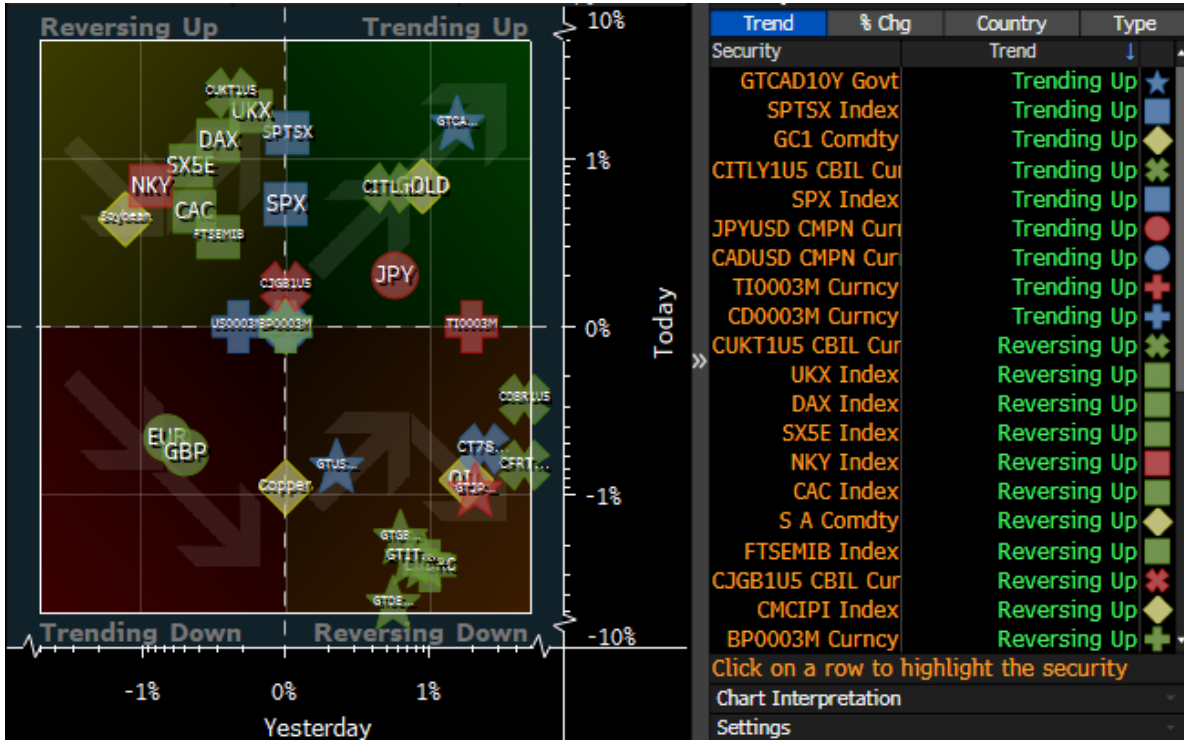
- DiaMedica (DMAC ABD): 2,268.7%
- Procaps Group (PROC ABD): 145.5%
- Rezolve AI (RZLV ABD): 74.7%
- Rigetti Computing (RGTI ABD): 3.7%
- Power Solutions (PSIX ABD): 0.0%

RSI(14)A GÖRE AŞIRI ALIM BÖLGESİNDEKİ HİSSELER

- Thunder Bridge Capital Partners IV (THCP ABD): 90.6
- Honest Co. (HNST ABD): 90.0
- Enerflex (EFXT ABD): 89.7
- AvePoint (AVPT ABD): 89.2
- Agrify (AGFY ABD): 88.8

RSI(14)A GÖRE AŞIRI SATIM BÖLGESİNDEKİ HİSSELER

- Perspective Therapeutics (CATX ABD): 9.6
- Cherry Hill Mortgage (CHMI ABD): 10.7
- Regeneron (REGN ABD): 13.7
- Rezolve AI (RZLV ABD): 14.6
- Inozyme (INZY ABD): 15.5

DURUM DÜNYA TREND GRAFİĞİ


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 maddî/manevî 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.