

Yatırımcıların mega teknoloji şirketlerinden gelen karışık kazanç raporlarını takip etmesiyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri minör pozitif seyreliyor. After-hours işlemlerde, Tesla beklenenden daha zayıf çeyrek sonuçları açıklamasına rağmen %4'lük bir artış kaydederken, Meta Platforms hem kazanç hem de gelir tahminlerini aştıktan sonra %2 yükseldi. Microsoft, Azure bulut hizmetleri tahminindeki hafif bir ıskalamanın ardından %5 düştü.

Teknoloji sektörünün performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için gözler şimdi Apple'ın bugün açıklayacağı kazançlarında diyebiliriz. Çarşamba günü büyük endeksler düşüşle kapanmıştı: Dow %0,31, S&P 500 %0,47 ve Nasdaq %0,51 değer kaybetti. Bu düşüşler, Federal Rezerv'in faiz indirim döngüsünü duraklatma kararını takip ederken, enflasyonun "bir miktar yüksek" kaldığını kabul etti. Nvidia da Çin'den potansiyel olarak daha verimli bir yapay zeka modeline ilişkin endişeler nedeniyle %4,1 düşerek darbe aldı.

BLACKSTONE'UN 4. ÇEYREK GELİRİ %139 ARTIŞLA 3,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Blackstone' un , 2024 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin toplam geliri yıllık bazda %139 artışla 3,1 milyar dolara yükseldi. Net gelir %1117 artışla 1,3 milyar dolara yükselirken seyreltilmiş hisse başına kazanç yıllık %359 artışla 0,92 dolara ulaştı. 2024 yılının tamamında toplam gelir yıllık %64 artışla 13,2 milyar dolara, net gelir %122 artışla 5,5 milyar dolara ve seyreltilmiş HKB %96 artışla 3,62 dolara ulaştı. Tarihsel data'lara baktığımızda Blackstone en iyi çeyreklerden birini raporladı. Kazanç artışı keskin bir şekilde hızlanırken, ana faaliyet kaynaklı girişler, yatırım faaliyetleri ve gerçekleştirmeler son iki buçuk yılın en yüksek seviyelerinde seyreliyor. 2025 yılı içinde, şirket firma önemli bir ivme sergileyebilir Blackstone'un hisseleri pre-market işlemlerde %1,14 artarak tanesi 187,5 dolardan işlem görüyor.

COMCAST'İN 4. ÇEYREK GELİRİ %2,1 ARTIŞLA 31,9 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Comcast Corporation' ın, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki geliri yıllık %2,1 artışla 31,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin, net geliri 2023'ün aynı üç aylık dönemine kıyasla %46,6 artarak 4,78 milyar dolara ulaşırken, hisse başına seyreltilmiş kazancı %54,1 artışla 1,24 dolara yükseldi. 2024 mali yılında Comcast, bir önceki yıla göre %1,8 artışla 123,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin net geliri %5,2 oranında artarak 16,19 milyar dolara ulaştı. Seyreltilmiş HKB %11,7 artışla 4,14 dolara yükseldi. 2025 yılına bakıldığında, Comcast Business'in Nitel'i satın alması, Epic Universe'ün açılması ve NBA ile WNBA'nın NBC'ye ve Peacock'a geri dönmesi şirket için pozitif gelişmelere diyebiliriz. Ayrıca şirket, temettü oranını üst üste 17. yıl için artırdı

UPS ZAYIF KAZANÇ RAPORUYLA %13'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

United Parcel Service (UPS) hisseleri, şirketin 2024 mali yılının dördüncü çeyreği için öngörülen geliri karşılayamayan kazanç raporunu yayınlamasının ardından Perşembe günü %13'ün üzerinde değer kaybetti. Raporlanan çeyrekte UPS'in geliri beklentilerin altında 25,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca, en büyük müşterisiyle 2026 yılının ikinci yarısında hacmini %50'nin üzerinde düşürmek için bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirketin 2025 yılı için öngörülen yaklaşık 89 milyar dolarlık geliri de beklentileri karşılamadı.

UPS'in dördüncü çeyrek geliri %1,5 artışla 25,3 milyar dolara yükseldi

United Parcel Service' in, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 25,3 milyar dolara ulaştı ve beklentilerin altında kaldı. 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde şirketin net geliri 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, seyreltilmiş hisse başına kazanç 2,01 dolara geriledi. Konsolide faaliyet kârı 2024 yılının aynı dönemine göre %18,1 artarak 2,9 milyar dolara ulaştı.

CATERPİLLAR'IN 4. ÇEYREK SATIŞLARI %5 DÜŞÜŞLE 16,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Caterpillar Inc.' in dördüncü çeyrek kazanç raporunda satışları yıllık bazda %5 düşüşle 16,2 milyar dolara geriledi. Kâr yıllık bazda %4 artışla 2,8 milyar dolara yükselirken seyreltilmiş hisse başına kazanç %9,4 artışla 5,78 dolara ulaştı. 2024 yılı geliri 2023 yılına kıyasla %3,9 düşüşle 61,9 milyar dolara inerken kâr %4,9 artışla 10,8 milyar dolara yükseldi ve seyreltilmiş HBK %10 artışla 22 dolara ulaştı.

LEVİ STRAUSS ZAYIF 2025 GÖRÜNÜMÜYLE %8'İN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Levi Strauss and Co. hisseleri, şirketin 2025 mali yılı için beklenenden daha zayıf bir görünüm açıklamasının ardından Perşembe günü pre-market işlemlerde %8'in üzerinde düştü. Şirket, net gelirlerinin 2025 yılında %1 ila %2 arasında düşmesini beklediğini belirtirken, hisse başına kazancının 1,37 dolarlık tahminlerinin oldukça altında, 1,20 ila 1,25 dolar arasında değişeceğini öngördü. Bununla birlikte, şirket dördüncü çeyrek mali sonuçlarını beklenenden daha iyi açıkladı ve net gelir %12 artışla 1,8 milyar dolara yükseldi.

PRE-MARKET AKTİF HİSSELER

- American Airlines (AAL), havayolu şirketi için uçan bölgesel bir jetin Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınlarında bir askeri helikopterler çarpışmasının ardından %4 düştü.
- Arista Networks (ANET), Meta ve Microsoft'tan gelen olumlu yapay zeka yatırım yorumlarının ardından %4 yükseldi. Broadcom (AVGO) +%5 dahil olmak üzere yapay zeka altyapı hisseleri de ilerliyor
- Cargo Therapeutics (CRGX), biyoteknoloji firmasının Firi-cel'in Faz 2 klinik çalışmasını durdurma kararı aldığını ve işgücünü azalttığını açıklamasının ardından %75 değer kaybetti.
- Caterpillar (CAT), talep endişelerinin ağır ekipman üreticisinin görünümü üzerinde baskı oluşturması nedeniyle 2025 yılında gelirlerin "biraz daha düşük" olacağı uyarısının ardından %4 düştü.
- Cigna (CI), sağlık sigortacısının 2025 yılı için Wall Street'in tahminlerinin altında kalan düzeltilmiş kar ve tıbbi maliyet beklentisi vermesinin ardından %11 düştü.
- Dow (DOW), dördüncü çeyrek için ortalama analist tahminini kaçıran net satışlar açıkladıktan sonra %2 düştü.
- International Business Machines (IBM), yazılım işindeki güçlü büyüme sayesinde dördüncü çeyrek sonuçlarının temel ölçütlerde beklentileri aşmasının ardından %9 değer kazandı.
- Lam Research (LRCX), yarı iletken ekipman şirketinin ortalama analist tahminini aşan bir tahmin vermesinin ardından %6 yükseldi.
- Las Vegas Sands (LVS), kumarhane operatörünün dördüncü çeyrek için ortalama analist tahminini aşan net gelir bildirmesinin ardından %7 yükseldi.
- Levi Strauss (LEVI), perakendecinin gelir ve kâr tahminlerinin Wall Street beklentilerinin altında kalmasının ardından %7 düştü.
- Meta Platforms Inc. (META), Facebook ana şirketinin beklentileri aşan dördüncü çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından %1 yükseldi. CEO Mark Zuckerberg, 2025'in yapay zekada "gerçekten büyük bir yıl" olacağını öngördü.
- Microsoft (MSFT), şirketin yapay zeka ürünlerine olan talebi karşılamak için yeterli veri merkezi inşa etmekte zorlanması nedeniyle bulut bilişim işinin mevcut çeyrekte yavaş büyümeye devam edeceğini belirttikten sonra %4 düştü.
- Oshkosh (OSK), 2025 yılı beklentilerinin tahminlerin üzerinde gelmesiyle %7 yükseldi.
- PulteGroup (PHM), ev inşaatçısının beklentileri aşan 4. çeyrek geliri açıklamasının ardından %3 yükseldi.
- ServiceNow (NOW), yazılım şirketinin tüm yıl abonelik gelirinin beklenenden daha zayıf olduğunu tahmin etmesinin ardından %9 düştü.
- Southwest Airlines (LUV), işgücü giderleri ve enflasyonist baskılar nedeniyle daha yüksek maliyetler konusunda uyarıda bulunduktan sonra yaklaşık %2 geriledi.

- Tesla (TSLA), elektrikli araç üreticisinin robot taksi operasyonlarına başlama planlarını açıklamasının ve bu yıl satışlarda bir toparlanma öngörmesinin ardından %3 yükseldi.
- Tractor Supply (TSCO), perakendecinin dördüncü çeyrek için ortalama analist tahminini kaçıran karşılaştırılabilir satışlar bildirmesinin ardından %3 düştü.
- United Parcel Service (UPS), kurye şirketinin bu yıl kargo hizmetlerine yönelik taleHFe uzun zamandır beklenen toparlanma beklentilerini azaltması ve yıllık gelirinin beklentilerin çok altında kalacağını tahmin etmesinin ardından %14 değer kaybetti.
- Muhteşem Yedili: Alphabet (GOOGL) +%0,7, Amazon (AMZN) +%0,1, Apple (AAPL) -%0,3, Microsoft (MSFT) -%4, Meta Platforms (META) +%1, Nvidia (NVDA) -%0,4 ve Tesla (TSLA) +4%

| RSI(14) AŞIRI ALIM | RSI(14) AŞIRI SATIM |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • iCAD Inc (ICAD US): 86.5 • Accolade (ACCD US): 86.3 • Oncology Institute (TOI US): 86.2 • Akeru Therapeutics (AKRO US): 85.8 • Intra-Cellular (ITCI US): 85.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Stardust Power (SDST US): 14.5 • Electronic Arts (EA US): 15.7 • Brazil Potash (GRO US): 16.7 • XPLR Infrastructure (NEP US): 18.0 • Transcat (TRNS US): 18.2 |

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

| Yükseltilemler | İndirilenler |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Akeru Therapeutics (AKRO) BofA'da Satın Al'a Yükseltildi; HF 63 \$ • Brinker (EAT) Northcoast'ta Satın Al'a Yükseltildi; HF 215 Dolar • Coca-Cola (KO) Jefferies'de Satın Al'a Yükseltildi; HF 75\$ • Commvault Systems Inc (CVLT) William Blair'de Outperform'a Yükseltildi • Corning (GLW) HSBC'de Satın Al'a Yükseltildi; HF 60\$ • CVS (CVS) Edward Jones'ta Satın Al'a Yükseltildi • Ecopetrol (ECOPETL CB) ADR'leri Bradesco BBI'da Outperform'a Yükseltildi; HF \$12 • Edwards Life (EW) Stifel'de Satın Al'a Yükseltildi • Entergy (ETR) Ladenburg Thalmann'da Alıma Yükseltildi; HF \$86.50 • Lam Research (LRCX) Bernstein'da Outperform'a Yükseltildi; HF \$91 • Meta (META) Benchmark'ta Satın Al'a Yükseltildi; HF 820 \$ • Pacira BioSciences (PCRX) Truist Secs'de Hold'a Yükseltildi; HF 25\$ • RH (RH) Goldman'da Nötr'e Yükseltildi; HF 374 \$ • Sage Therapeutics (SAGE) Mizuho Securities'de Outperform'a Yükseltildi • SEI (SEIC) Raymond James'te Outperform'a Yükseltildi; HF \$99 • Starbucks (SBUX) Punto Casa de Bolsa'da Satın Al'a Yükseltildi; HF \$115 • Veritex Holdings (VBTX) Hovde Group'ta Outperform'a Yükseltildi; HF \$31.50 | <ul style="list-style-type: none"> • Cargo Therapeutics (CRGX) HC Wainwright'ta Nötr'e Düşürüldü, Truist Secs'de Hold'a Düşürüldü; HF \$7, JPMorgan'da Düşük Ağırlığa Düşürüldü, William Blair'de Piyasa Performansı Düşürüldü, Jefferies'de Tut'a Düşürüldü; HF 3 Dolar, Chardan Capital Markets'ta Nötr'e Düşürüldü, Piper Sandler'da Nötr'e Düşürüldü; HF 4 Dolar • Everest Group Ltd (EG) BMO'da Piyasa Performansına Düşürüldü; HF \$375 • Floor & Decor (FND) Goldman'da Satışa Düşürüldü; HF 79 Dolar • Geopark (GPRK) Bradesco BBI'da Nötr'e Düşürüldü; HF \$10 • KKR & Co. (KKR) HSBC'de Tut'a Düşürüldü; HF 173 Dolar • Lennox (LII) Mizuho Securities'de Nötr'e Düşürüldü; HF 625\$ • Meridianlink Inc (MLNK) BofA'da Underperform'a Düşürüldü; HF \$18 • Nvidia (NVDA) Punto Casa de Bolsa'da Satışa Düşürüldü; HF \$112 • PagerDuty Inc (PD) BofA'da Underperform'a Düşürüldü; HF \$18 • Paragon 28 (FNA) Stephens'ta Eşit Ağırlık Seviyesine İndirildi; HF 13\$ • Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Wells Fargo'da Eşit Ağırlık Seviyesine Düşürüldü |

TRADE IDEA

GOOG
PİVOT/STOP-LOSS= 193
HEDEF= 198-200-202
TEKNİK YORUM= RSI yukarı yönlü momentumu işaret ediyor

FI
PİVOT/STOP-LOSS= 206.80
HEDEF= 216
TEKNİK YORUM= RSI 50'deki tarafsızlık alanının üzerinde. MACD sinyal çizgisinin üzerinde ve pozitif. Konfigürasyon pozitif. Fiyat 20 ve 50 dönem hareketli ortalamasının üzerinde (206,88 ve 209,22).



PYPL

PİVOT/STOP-LOSS= 84.25

HEDEF= 88

TEKNİK YORUM= RSI 50'deki nötr alanının üzerinde. MACD sinyal çizgisinin altında ve pozitif. Fiyat geri çekilebilir, pivot takip edilmeli. Fiyat 20 ve 50 dönemlik hareketli ortalamasının üzerinde (88,03 ve 87,74).

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 getirin 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.