



Hisse senedi piyasası dün iyi bir performans sergiledi. S&P 500 (+%0,01), Nasdaq Composite (+%0,1), Russell 2000 (-%0,1) ve Dow Jones Industrial Average (+%0,1) tüm seans boyunca önceki kapanış seviyelerine yakın işlem gördü.

Fiyat hareketleri, Orta Doğu'daki potansiyel bir tırmanışla ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle cesaret vericiydi. İsrail, İran'a misilleme yapacağını söyledi, ancak piyasa son seansta bu açıklamalardan rahatsız olmadı diyebiliriz.

Hisse senetleri ayrıca Eylül ayı ADP İstihdam Değişikliği Raporu'na sessiz bir tepki verdi ve bu da piyasanın ekonomi için yumuşak iniş senaryosu hakkındaki düşüncesini etkilemedi.

Bordro büyümesi makul düzeydeydi (143.000), ücret enflasyonu ılımlı seyretti, hem mal hem de hizmet sağlayan sektörlerde ve tüm coğrafi bölgelerde işe alımlar görüldü.

Yarı iletken alanındaki göreceli güç borsaya bir miktar destek sağlayarak PHLX Yarı İletken Endeksi'nin (SOX) %1,5 yükselmesine yol açtı. Fiyat hareketi, Apple'daki (AAPL 226,78, +0,57, +%0,3) kazançla birlikte S&P 500 bilgi teknolojisi sektörünü de (+%0,6) artırdı.

Enerji sektörü de (%1,1) artan petrol fiyatlarının etkisiyle yükselişe kapandı. WTI ham petrol vadeli işlemleri artışla 71,07\$/varil seviyesinden işlem görüyor.

İhtiyari tüketici sektörü en kötü performans gösteren sektör oldu ve kısmen 1. çeyrek mali sonuçlarını açıklayan ve 2025 beklentilerini geri çeken NIKE'daki (NKE 83.10, -6.03, -%6.8) büyük kayıp nedeniyle %0.8 düşüşle kapandı.

Humana (HUM 246.49, -32.96, -%11.8), 2024'teki %94'e kıyasla üyelerinin yalnızca %25'inin 4 yıldız ve üzeri planlara kayıtlı olduğunu bildirdikten sonra kaybeden bir diğer göze çarpan şirket oldu.

EKONOMİK DATALARA BAKILDIĞINDA:

- Haftalık MBA Mortgage Başvuruları -%1,3; Önceki %11,0
- Eylül ADP İstihdam Değişimi 143 bin (konsensüs 120 bin); Önceki 99 binden 103 bine revize edildi

ŞİRKET GELİŞMELERİ:

- Fidelity National (FNF) First Nationwide Title Agency'nin ticari faaliyetlerini satın aldığını duyurdu; Şartlar açıklanmadı. FNF %2,8 arttı
- Levi Strauss (LEVI) 0,02\$ sapma gösterdi, ciro beklentisi sapma gösterdi; 2024 HBK EPS beklentisini aynı seviyede tuttu, 2024 gelir beklentisini düşürdü; Dockers markası için stratejik alternatifleri gözden geçirmeye başladı. LEVI %8,6 düştü
- Lockheed Martin (LMT) üç aylık nakit temettüsünü 3,15 \$/hisse'den 3,30 \$/hisse'ye yükseltti; hisse geri alım programı kapsamında 3 milyar \$'a kadar ek Lockheed Martin hisse senedi satın alma yetkisi verdi. LMT %0,6 yükseldi
- Parsons (PSN) 4 milyar dolarlık savunma sözleşmesinde pozisyon aldı. PSN %1,3 arttı

- Nikkei'ye göre Toyota Motor (TM), satışların yavaşlaması nedeniyle Kuzey Amerika'daki elektrikli araç üretimini 20'ye erteledi. TM %1,3 düştü
- Cal-Maine Foods (CALM) 0,30\$ isapma gösterdi, cirosunu aştı (iki kez); 1,02\$/hisse temettü ödeyecek
- Conagra (CAG) 0,07\$ sapma gösterdi, cirosunu aştı; 2025 HBK beklentisini teyit etti
- Diamondback Energy (FANG) Endeavor Energy Resources birleşmesini yansıtmak için 3. çeyrek üretim ve sermaye beklentisini revize etti
- DTE Energy (DTE) 2024 beklentisini teyit etti
- Lamb Weston (LW) 0,01\$ sapma gösterdi. ciro beklentisini aştı; 2025 HBK beklentisi konsensüsün altında, 2025 ciro beklentisini teyit ediyor; yeniden yapılandırma duyurusu yapıyor
- NIKE (NKE) 0,18 sapma gösterdi, ciro beklentisi değişti, Kuzey Amerika geliri %11 düştü; CEO değişimi nedeniyle 2025 beklentisini geri çekti; yılın geri kalanı için üç aylık beklentiler sunulacak
- Resources Connection (RGP) 0,01 sapma gösterdi, ciro beklentisini aştı.
- RPM Inc (RPM) 0,09 \$ sapma gösterdi, ciro sapma götersi; 2. çeyrek cirosu konsensüsün altında kaldı; 2025 çeyreklik ciro beklentisini teyit etti
- SEMRush (SEMR) 3. çeyrek cirosunu aralığın üst sınırında görüyor
- Stellantis (STLA) 2024 3. çeyrek toplam ABD satışlarını açıkladı; toplam ABD satışları yıllık %20 düşüşle 305.294 adede geriledi
- esla (TSLA) 3. çeyrekte yaklaşık 470.000 araç ürettiğini, yaklaşık 463.000 araç teslim ettiğini ve 6,9 GWh enerji depolama ürünü kullandığını bildirdi
- TotalEnergies SE (TTE) 2024 strateji ve görünüm sunumu yaptı
- Volkswagen AG (VWAGY) 3. çeyrek ABD satışlarını yıllık %6 artışla 93.271 adede yükseltti

HİSSE SENEDİ HEDEF FİYAT VE REVİZELER

Yükseltilenler:

- Bank of Hawaii (BOH) Keefe Bruyette'te Underperform'dan Mkt Perform'a yükseltildi; tgt 67\$'a yükseltildi
- CVB Financial (CVBF) Keefe Bruyette'te Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 22\$'a yükseltildi
- Diamondback Energy (FANG) Barclays'te Equal Weight'ten Overweight'e yükseltildi; tgt 210\$'a düşürüldü
- Hanmi Financial (HAFC) Keefe Bruyette'de Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 22\$'a yükseltildi
- Home Depot (HD) Gordon Haskett'de Accumulate'den Buy'a yükseltildi; tgt 450\$
- Salesforce (CRM) Northland Capital'de Market Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 400\$

Düşürülenler:

- Booz Allen Hamilton (BAH) JP Morgan'da Nötr'den Underweight'e düşürüldü; tgt 158\$'a yükseltildi
- Charles River (CRL) BofA Securities'de Buy'dan Neutral'a düşürüldü; tgt 215\$'a düşürüldü
- Esquire Financial (ESQ) Keefe Bruyette'de Outperform'dan Mkt Perform'a düşürüldü; tgt 72\$'a yükseltildi
- First Mid-Illinois Bancshares (FMBH) Keefe Bruyette'de Outperform'dan Mkt Perform'a düşürüldü; tgt 42\$'a yükseltildi
- GE Vernova (GEV) Raymond James'de Outperform'dan Mkt Perform'a düşürüldü
- Harley-Davidson (HOG) Robert W. Baird; tgt 40\$'a düşürüldü
- IBM (IBM) DZ Bank'ta Satın Al'dan Tut'a düşürüldü; tgt 215\$
- Mobileye Global (MBLY) Exane BNP Paribas'ta Nötr'den Düşük Performans'a düşürüldü; tgt 12\$

3 EKİM FİNANSALLAR

Pre-Market: ANGO STZ

After-Hours: ---

GLOBAL TAHVİL PİYASALARINDA SON DURUM

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, dün akşam açıklanan güçlü istihdam verilerinin etkisiyle eğri genelinde 4-6bp yukarı yönlü hareket etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, gösterge faiz oranının yılsonuna kadar 50 baz puan daha düşebileceğini, ancak enflasyonun gelecek yıl yapışkan kalmasından endişe duyduğunu ve bunun Fed'in faiz oranlarını yatırımcıların beklediği kadar düşürme kabiliyetini sınırlayabileceğini söyledi.

ABD IG CDS ve HY CDS sırasıyla 0,9bp ve 3,6bp sıkılaştı.

Avrupa hisse senetleri ise marjinal bir yükselişle kapandı. Avrupa'nın CDS spreadlerine bakıldığında, iTraxx Main ve Crossover spreadleri sırasıyla 0,4bp ve 1,3bp daraldı.

Asya hisse senedi endeksleri bu sabah genel olarak düşüşle açıldı.

Japonya hariç Asya CDS spreadleri 1,8bp genişledi.



INFO YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR

-INFOGLOBE-

YUSUF DOĞAN

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 Info 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 Info 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.