



Hisse senetleri için biraz dalgalı bir hafta oldu diyebiliriz. Başlıca endeksler inişli çıkışlı bir seyir izledi ve nihayetinde Cuma günü yükseldi.

S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average rekor seviyelere ulaştı. Piyasa, Milton ve Helene Kasırgaları ile ilgili endişelerin yanı sıra jeopolitik endişeleri arka plana atarak bunun yerine ekonomik açıklamalara ve Fed politikasına odaklandı.

Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi raporu manşet (gerçek %0,2; beklenti %0,1) ve çekirdek (gerçek %0,3; beklenti %0,2) düzeyde beklenenden daha sıcaktı. Çekirdek TÜFE'nin yıldan yıla büyüme oranı Ağustos ayındaki %3,2'den %3,3'e yükselirken, manşet TÜFE'nin büyüme oranı Ağustos ayındaki %2,5'ten %2,4'e yavaşladı.

Rapordan gelen bazı olumlu haberler, çekirdek enflasyonun en büyük itici gücü olan barınma bileşeninin Haziran ayından bu yana en küçük artışını (+%0,2) göstermesi oldu.

Yatırımcılar ayrıca, geçen haftaki 225.000 sayısına karşılık 258.000 olarak gerçekleşen haftalık işsizlik başvurularını da aldı.

Diğer veriler arasında Eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi ve Ekim ayı ön tüketici hissiyatı verileri de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği fikrini destekledi. Piyasa, herhangi bir sürpriz içermeyen 17-18 Eylül FOMC toplantı tutanaklarına fazla tepki vermedi.

Tutanaklar, neredeyse tüm katılımcıların enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin ise arttığını düşündüğünü gösterdi. Hafta sonunda, piyasa katılımcıları finans alanındaki etkili isimlerden gelen bazı kazanç sonuçları hakkında bu haftaki aksiyonlarını planlamış olabilirler. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) ve BlackRock (BLK) kazanç sonuçlarının tümü olumlu tepkiler almıştı, bu bağlamda devamının gelip gelmeyeceğini takip edeceğiz. .

Borsa dalgalı bir haftayı güçlü bir ralli ile kapattı. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (+%1,0) ve S&P 500 (+%0,6) tüm zamanların en yüksek seviyelerinden kapanırken, S&P 500 ilk kez 5.800'ün üzerine çıktı ve DJIA 400 puandan fazla yükseldi. Nasdaq Composite %0,3'lük bir kazanç elde ederken Russell 2000 %2,1'lik bir sıçramayla benzerlerinden daha iyi bir performans sergiledi.

Tesla (TSLA), robotaksininin hayal kırıklığı yaratan tanıtımının ardından her şey rallisinin dışında kaldı. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) ve BlackRock'tan (BLK) gelen kazanç sonuçları da dahil olmak üzere diğer kurumsal haberler daha geniş pazar için destek görevi gördü.

Ralli, Eylül Üretici Fiyat Endeksi ve Ekim ayından gelen ön tüketici duyarlılığı verilerini içeren Perşembe sabahı ekonomik verilerini takip etti ve bu da piyasanın Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi bırakmayacağına inanmasına neden oldu.

EKONOMİK DATALARA BAKILDIĞINDA:

Eylül ÜFE %0.0 (konsensüs %0.1); Önceki %0.2, Eylül Çekirdek ÜFE %0.2 (konsensüs %0.2); Önceki %0.3

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, üreticilerin gıda ve enerji hariç olmak üzere hala yüksek fiyatlarla boğuşuyor olması; bu da Fed'in bu aşamada agresif faiz indirimlerini haklı çıkarmayı zorlaştıracak enflasyon verileriyle boğuşmak zorunda kalacağı anlamına gelmekte.

Ekim Univ. of Michigan Tüketici Duyarlılığı - Öncü 68,9 (konsensüs 70,1); Önceki 79,1

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, tüketici duyarlılığının Eylül ayında toparlandığı ve enflasyon baskıları hafifledikçe toparlanmaya devam ettiği yönünde.

ŞİRKET GELİŞMELERİ:

- B. Riley, Great American birimini 400 milyon dolar nakit ve hisse senedi karşılığında Oaktree Capital'e satacak: WSJ
- Berkshire Hathaway 87 milyon dolarlık hisse alımıyla SiriusXM hisselerini daha da artırdı
- Apple önümüzdeki yılın başlarında daha ucuz Vision kulaklığı piyasaya sürebilir
- Robot taksi tartışmaları, skunkworks ve Osborne Etkisi arasında kitlesel pazara yönelik ucuz elektrikli araçları etkileyebilir.
- JPMorgan'dan Jamie Dimon ve analistler 2025 görünümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu
- Ernst & Young, işlerin yavaşlaması nedeniyle işe alımların başlangıç tarihlerini erteliyor: FT
- AES 0,1725 \$ temettü açıkladı
- Inventiva, Nativ3 faz 3 MASH çalışmasını iletirmek için 348 milyon Euro'ya kadar finansman sağladı
- SolarBank Pennsylvania'da 7 MW DC yere monte güneş enerjisi projesi geliştirmeyi planlıyor

HİSSE SENEDİ HEDEF FİYAT VE REVİZELER

Yükseltilenler:

ŞİRKET	SEMBOL	KURUM	RATING DEĞİŞİMİ	HEDEF FİYAT
Affirm	AFRM	Wells Fargo	Equal Weight>>Overweight	\$40>>\$52
Kinder Morgan	KMI	BofA Securities	Neutral>>Buy	\$23>>\$27
Ferrari	RACE	JP Morgan	Neutral>>Overweight	\$385>>\$525
United Natural Foods	UNFI	Northcoast	Neutral>>Buy	----

14 EKİM FİNANSALLAR

Reliance Industries, HCL Tech, Angel One, Oriental Hotels



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.