



S&P 500 (-%0,8), Nasdaq Composite (-%1,0) ve Dow Jones Industrial Average (-%0,8) sert kayıplarla kapanırken, Russell 2000 %0,1'lik bir kazanç elde etti.

Endeks düzeyindeki kayıplar, yarı iletkenlerle ilgili şirketlerdeki zayıflıktan etkilendi. Yarı iletken alanındaki ilk zayıflık, Biden yönetiminin Basra Körfezi ülkelerine odaklanarak belirli ülkelere gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışını engellemeyi düşündüğüne dair bir Bloomberg haberini takip etti.

ASML'nin (ASML 730.43, -141.84, -%16.3) 3. çeyrek sonuçlarına yanıt olarak alanda satışlar yoğunlaştı. Yarı iletken ekipman üreticisinin sonuçları erken açıklandı ve konsensüsün altındaki HBK, gelirler ve net rezervasyonlar nedeniyle yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Şirket ayrıca, "Yapay zekada güçlü gelişmeler ve yukarı yönlü potansiyel devam ederken, diğer pazar segmentlerinin toparlanması daha uzun sürüyor" diyerek beklenenden daha zayıf bir 2025 gelir tahmini yayınladı.

Bu haber NVIDIA (NVDA 131.83, -6.23, -%4.5) da dahil olmak üzere çoğu yarı iletken hissesini keskin bir şekilde düşürdü ve Philadelphia Yarı İletken Endeksi'ndeki (SOX) %5.3'lük büyük düşüşü hızlandırdı.

Piyasa katılımcıları ayrıca etkili şirketlerden gelen kazanç haberlerine de tepki gösterdi. Fiyat ağırlıklı DJIA'nın en büyük bileşeni olan UnitedHealth (UNH 556.29, -49.11, -%8.1) diğer sağlık hizmetleri hisselerini aşağı çekti.

S&P 500 sağlık sektörü %1,2 geriledi. Goldman Sachs (GS 522,38, -0,37, -0,1%), Bank of America (BAC 42,14, +0,23, +0,6%), Citigroup (C 62,64, -3,37, -5,1%) da önceki günkü kapanıştan bu yana kazanç bildiren isimler arasında yer alıyor.

Finans sektörü, çeyrek sonuçlarına gelen karışık tepkilere rağmen %0,3 yükselişle kapandı.

EKONOMİK DATALARA BAKILDIĞINDA:

Ekim NY Fed Empire State İmalat -11.9 (konsensüs 2.0); Önceki 11.5

ŞİRKET GELİŞMELERİ:

- Enerpac Tool Group (EPAC) tekli tahmini 0,03\$ sapma gösterdi, cirosunu hafifçe aştı, 2025 geliri tekli analist tahmininin altında kaldı; Darren Kozik'i 28 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere CFO olarak atadı. EPAC %8,1 düştü
- Interactive Brokers (IBKR) 0,07 \$ sapma gösterdi, cirosunu aştı. IBKR %2,9 düştü
- J.B. Hunt Transport (JBHT) 0,10 \$ sapma gösterdi, satış gelirleri. JBHT %7,6 arttı
- NovoCure (NVCR): FDA, Optune Lua'yı PD-1/PD-L1 inhibitörleri veya docetaxel ile eş zamanlı kullanım için onayladı. NVCR %25,1 arttı.
- Omnicom (OMC) aynı seviyede HBK açıkladı, cirosunu aştı. OMC %1,9 düştü
- Penguin Solutions (PENG) 0,03 \$ sapma gösterdi, ciroyu ıskaladı; 2025 HBK konsensüsün altında, ciro aynı seviyede. PENG %16,1 düştü
- Silvaco Group (SVCO), ekonomik zorluklar ve ABD-Çin ticaret ilişkilerinde devam eden gerginlik nedeniyle 3. çeyrekte Asya'dan gelen siparişlerde düşüş görülmesi nedeniyle 2025 gelir, brüt rezervasyon ve faaliyet geliri beklentilerini düşürdü. SVCO %9,6 düştü

- United Airlines (UAL) 0,16\$ artışla aynı seviyede kar açıkladı; 4. çeyrek HBK beklentisi aynı seviyede; 1,5 milyar \$'a kadar hisse senedi ve varant için yeni hisse geri alım programına yetki verdi. UAL %0,9 düştü
- Albertsons (ACI) 0,03 \$ kâr açıkladı; eczane satışlarının etkisiyle kâr +%2,5 oldu
- Alpha Metallurgical Resources (AMR) 3. çeyrek sonuçlarının son birkaç aydaki piyasa yumuşaklığını yansıttığını açıkladı
- ASML (ASML) 0,08 EUR sapma gösterdi, ciroda ıskaladı; 4. çeyrek cirosu konsensüsün altında kaldı; 2025 yıl cirosu konsensüsün altında kaldı
- British American Tobacco (BTI) 2024 mali yıl beklentilerini teyit etti
- CareDx (CDNA) 3. çeyrek karını konsensüsün üzerinde açıkladı
- Charles Schwab (SCHW) 0,02 \$ artışla kârını artırdı
- Citigroup (C) 0,20 ABD Doları artışla kârını artırdı
- Coty (COTY) ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; 2025, yıllık düzeltilmiş FAVÖK görünümünü +%9-11 olarak yineledi
- Ericsson (ERIC) 0,15 SEK artışla aynı seviyede gelir bildirdi
- FB Financial (FBK) 0,06 \$ ile sapma gösterdi
- Forum Energy Tech. (FET) 3. çeyrek gelirleri konsensüsün altında kaldı
- Genmab (GMAB) 2024 yılının üçüncü çeyreğinde DARZALEX'in net satışlarını açıkladı
- Goldman Sachs (GS) 1,51 \$ gelir elde etti, karını artırdı
- Immuron (IMRN) Travelan'ın güçlü satış büyümesini sürdürdüğünü duyurdu
- Johnson & Johnson (JNJ) 0,21\$ gelir elde etti, cirosunu artırdı; 2024 HBK aynı seviyede, cirosu aynı seviyede
- Legend Biotech (LEGN), 30 Eylül 2024'te sona eren çeyrek için CARVYKTI ön satışlarını duyurdu
- Life Time (LTH) 3. çeyrek gelirlerini konsensüsün üzerinde açıkladı
- MRC Global (MRC) 3. çeyrek gelirlerinin tahminlerin biraz altında kaldığını gördü; sermaye yapısını güçlendirmek için harekete geçtiğini duyurdu
- PNC (PNC) 0,19 \$ artışla aynı seviyede kar açıkladı; 4. çeyrek beklentilerini paylaştı
- Progressive (PGR) 0,29 \$ gelir elde etti, karını artırdı
- State Street (STT) 0,14 \$ gelir elde etti, NII %16 arttı
- UnitedHealth (UNH) 0,15 \$ gelir elde etti, karını artırdı; 2024 HBK' ını aynı doğrultuda yönlendirdi
- Walgreens Boots Alliance (WBA) 0,03 \$ yeniledi, cirosunu artırdı; 2025 HBK aynı seviyede, cirosunu aynı seviyede öngörüyor; Ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 1.200 kapanışı hedefleyen bir ayak izi optimizasyon programını duyurdu

HİSSE SENEDİ HEDEF FİYAT VE REVİZELER

Yükseltilenler:

- Advance Auto (AAP) Wedbush'ta Nötr'den Outperform'a yükseltildi; tgt 55\$
- Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Wells Fargo'da Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltildi; tgt 5\$'a yükseltildi
- ASE Technology (ASX) UBS'de Nötr'den Al'a yükseltildi Bausch + Lomb (BLCO) Evercore ISI'da In-line'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 25 \$'a yükseltildi
- BOK Financial (BOKF) DA Davidson'da Nötr'den Al'a yükseltildi; tgt 124 \$'a yükseltildi
- Con Edison (ED) Citigroup'ta Nötr'den Al'a yükseltildi; tgt 116 \$'a yükseltildi
- Doximity (DOCS) Barclays'te Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltildi; tgt 52\$'a yükseltildi
- Duke Energy (DUK) Mizuho'da Nötr'den Outperform'a yükseltildi; tgt 121\$'a yükseltildi
- Meritage (MTH) Wedbush'ta Underperform'dan Neutral'a yükseltildi; tgt 195\$'a yükseltildi
- Revvity (RVTY) Barclays'te Eşit Ağırlık'tan Overweight'e yükseltildi; tgt \$140'a yükseltildi
- SM Energy (SM) TD Cowen'da Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$60'a düşürüldü
- Wells Fargo (WFC) Phillip Securities'de Neutral'dan Accumulate'e yükseltildi

Düşürülenler:

- American Intl (AIG) BMO Capital Markets tarafından Outperform'dan Market Perform'a düşürüldü; tgt 84\$'a düşürüldü
- American Water Works (AWK) Mizuho tarafından Outperform'dan Neutral'a düşürüldü; tgt 140\$'a yükseltildi
- AppFolio (APPF) Keefe Bruyette'de Mkt Perform'dan Underperform'a düşürüldü; tgt 193\$'a düşürüldü
- Boeing (BA) DZ Bank'da Buy'dan Hold'a düşürüldü; tgt 152\$'a düşürüldü
- Ciena (CIEN) Evercore ISI'da Outperform'dan In-line'a düşürüldü; tgt 65 \$
- CMS Energy (CMS) Mizuho'da Outperform'dan Neutral'a düşürüldü; tgt 72 \$'a düşürüldü
- Commvault Systems (CVLT) Guggenheim'da Buy'dan Neutral'a düşürüldü
- Comstock (CRK) Siebert Williams Shank'ta Hold'dan Sell'e düşürüldü; tgt 9\$
- Enphase Energy (ENPH) RBC Capital Mkts'de Outperform'dan Sector Perform'a düşürüldü; tgt 100\$'a düşürüldü
- Etsy (ETSY) Goldman'da Neutral'dan Sell'e düşürüldü; tgt 45\$'a düşürüldü
- Lennox Int'l (LII) KeyBanc Capital Markets'ta Overweight'ten Sector Weight'e düşürüldü
- Magnolia Oil & Gas (MGY) Siebert Williams Shank'ta Buy'dan Hold'a düşürüldü; tgt 30\$
- Mobileye Global (MBLY) RBC Capital Mkts'ta Outperform'dan Sector Perform'a düşürüldü; tgt 11\$'a düşürüldü
- Noble Corporation (NE) The Benchmark Company'de Al'dan Tut'a düşürüldü
- Prosperity Bancshares (PB) DA Davidson'da Al'dan Nötr'e düşürüldü; tgt 78\$'a düşürüldü
- Transocean (RIG) The Benchmark Company'de Al'dan Tut'a düşürüldü
- Valaris (VAL) The Benchmark Company'de Al'dan Tut'a düşürüldü

16 EKİM FİNANSALLAR

Pre-Market: ABT ASML CFG FHN MS OFG PLD SYF USB WAFD

After-Hours: AA CNS CCI CSX DFS EFX FR HOMB KMI LBRT PPG REXR SLG STLD SNV

TAHVİL PİYASALARINDA SON GELİŞMELER

ABD Hazine getiri eğrisi yataylaştı, 5Y ve 10Y getirileri 4-5bp düşerken kısa uç sabit kaldı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomi yavaşlarsa bile ABD'de istihdam ve büyümenin güçlü kalmasını beklediğini söyledi. Bostic ayrıca enflasyonun %2'ye doğru ilerleyeceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD IG CDS spreadleri 0,1bp, HY spreadleri ise 0,7bp daraldı.

Avrupa hisse senetleri de düşüşle kapandı. Avrupa'nın CDS spreadlerine bakıldığında, iTraxx Main ve Crossover spreadleri sırasıyla 0,1bp ve 0,2bp genişledi.

Asya hisse senetleri bu sabah karışık açıldı. Japonya hariç Asya IG CDS spreadleri 0,1bp genişledi.

Boeing Hisse Senedi, Borç ve Kredi Anlaşmaları Yoluyla 35 Milyar Dolara Kadar Kaynak Sağlama Planlarını Açıkladı

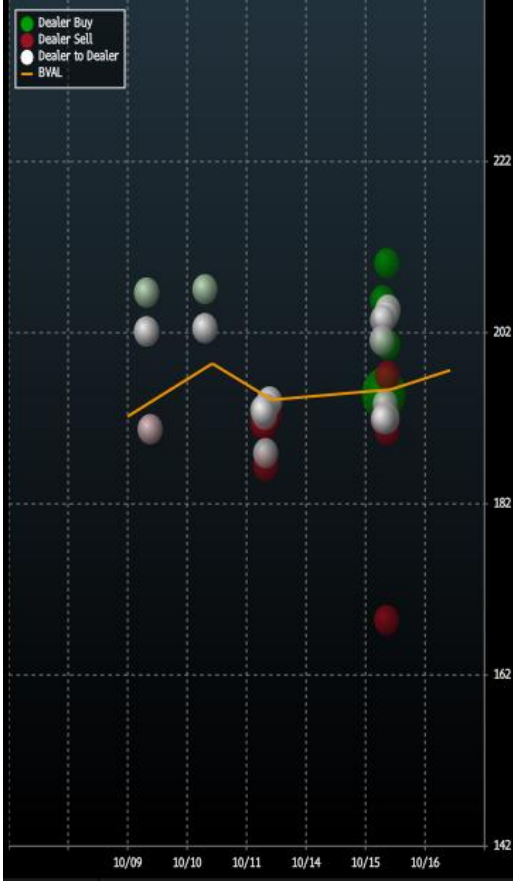
Boeing, hisse senedi ve borçlanma yoluyla 25 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca büyük kredi kuruluşlarıyla 10 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yaptığını da duyurdu. Arz yoluyla ne zaman ve ne kadar para toplayacaklarına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. Daha önceki bir analizde de belirtildiği üzere, şirketin kredi notlarını yatırım yapılabilir seviyede tutabilmesi için 10-15 milyar dolar toplaması gerekebileceği söylenmişti.

Reuters'e göre Boeing, mevcut döner kredi imkanından (RCF) veya BofA, Citibank, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi bankalar tarafından düzenlenen 10 milyar dolarlık yeni kredi imkanından yararlanmadığını söyledi. Son güncelleme, sendika ile görüşmelerin bozulmasının ardından geldi ve S&P, Boeing'in bu yıl 10 milyar dolar nakit yakacağını tahmin ettiğini ve bunun da ek finansman ihtiyacına işaret ettiğini söyledi.

Boeing'in %3,3'lük 2035 tahvilleri 78,1'de sabit işlem görerek %6,2 getiri sağladı.

BOEING HİSSE FİYATLAMASI
























Boeing 2035 tahvillerinde fiyatlamada oldukça dağınık bir görünüm sergiliyor. OTC Dealer Buy-Sell' deki salınımın benzerini Dealer to Dealer tarafında da görmeye başladık.

Mevcut fiyatlamalarında Değerlemelerden sapması bir miktar artış gösterdi.

GLOBAL BORSALARDA SON DURUM

Index	2Day	Future	%MisPx	Value	Net Chg	%Chg
Americas						
DOW JON...		42986.00 d +0.074%		42740.42	-324.80	-0.75%
S&P 500		5864.75 d +0.227%		5815.26 d	-44.59	-0.76%
NASDAQ		18417.00 d -0.164%		18315.59	-187.10	-1.01%
S&P/TSX...		24485.00 d -0.012%		24439.08 d	-32.09	-0.13%
S&P/BMV...		52972.00 d +0.331%		52377.78 d	+377.19	+0.73%
IBOVESPA		130750.00 d -0.224%		131043.27 d	+38.02	+0.03%
EMEA						
Euro Sto...		4935.00 d -0.542%		4946.73 d	-94.28	-1.87%
FTSE 100		8328.50 d +0.614%		8249.28 d	-43.38	-0.52%
CAC 40		7433.00 d -1.208%		7521.97 d	-80.09	-1.05%
DAX		19611.00 d +0.051%		19486.19 d	-22.10	-0.11%
IBEX 35		11881.00 d -0.438%		11930.20 d	+79.30	+0.67%
FTSE MIB		34225.00 d -0.437%		34578.45 d	-102.10	-0.29%
OMX STK...		2565.50 d -0.360%		2577.07	-21.18	-0.82%
SWISS M...		12187.00 d -0.424%		12218.85 d	-40.38	-0.33%
Asia/Pacific						
NIKKEI		39190.00 d -0.012%		39180.30 d	-730.25	-1.83%
HANG SE...		20432.00 d +0.022%		20393.53 d	+74.74	+0.37%
CSI 300		3846.80 d +0.090%		3836.49 d	-19.50	-0.51%
S&P/ASX...		8326.00 d +0.149%		8284.75	-33.62	-0.40%
Global						
BBG WorL...				1976.41	-3.36	-0.17%



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.