

Nasdaq 100 vadeli işlemleri Cuma günü %0,5 artarken, endeksin önemli bileşenlerinden Broadcom'un hisselerindeki artış, mesai sonrası işlemlerde %15'lik bir yükselişe neden oldu. Yonga üreticisi yıl içinde yapay zeka gelirinde %220'lik bir artış bildirdi ve mali ilk çeyreği için beklenenden daha güçlü bir gelir öngörüsü yayınladı. RH de önümüzdeki dönem için güçlü gelir artışı tahminleri sunmasının ardından %18'lik bir sıçramayla etkileyici kazançlar elde etti.

Buna karşın, ABD hisse senetleri Perşembe günü normal işlemlerde baskıyla karşılaşmıştı, elbette Hazine tarafındaki getirilerde hisse senedi fiyatlamalarını baskıladı. Dow %0,53, S&P 500 %0,54 ve Nasdaq Composite %0,66 değer kaybetti.

Kasım ayı üretici fiyat endeksinin %0,2'lik tahminin iki katı olan %0,4'lük bir artış göstermesiyle, beklenenden daha sıcak bir enflasyon raporu piyasa duyarlılığını azalttı. Bireysel hisse hareketlerinde, UnitedHealth Group %3,3 daha düşerek sağlık birimi CEO'sunun ölümünden bu yana toplam kaybını %14'e çıkardı. Adobe de 2025 için beklenenden daha zayıf görünüm yayınladıktan sonra %13,7 düştü.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO), 12 Aralık 2024 Tarihinde Mali Dördüncü Çeyrek ve 2024 Yılı'nın Tamamına İlişkin Finansal Sonuçlarını Açıkladı.

Şirket, dördüncü çeyrek gelirlerinde bir önceki yıla göre %50 artış kaydederek 14,05 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu büyüme önemli ölçüde yapay zeka ile ilgili gelirlerdeki %220'lik artıştan kaynaklandı ve toplam 12,2 milyar dolar oldu.

Bu çeyrekte net gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 3,52 milyar dolar veya hisse başına 0,83 dolardan 4,32 milyar dolara veya hisse başına 0,90 dolara yükseldi. Şirket ayrıca üç aylık temettüsünde %11'lik bir artış açıkladı.

İleriye bakıldığında, Broadcom ilk çeyrek gelirinin analistlerin tahminlerinin biraz üzerinde, yaklaşık 14,6 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Bu iyimser görünüm, şirketin özel yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebe bağlıyor.

Kazanç açıklamasının ardından Broadcom'un hisseleri, yatırımcıların şirketin performansına ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtan önemli bir artış yaşadı.



COSTCO FİNANSALLAR

Costco Wholesale (COST), üyelik ücretlerine yaptığı zammın etkisini yansıtan ilk çeyrek sonuçlarında piyasaa katılımcılarının beklentilerini aşan mali ilk çeyrek kazançları bildirdi.

Üyelik bazlı perakendecinin geliri, Visible Alpha'nın konsensüsün hemen üzerinde %7,5 artarak 62,15 milyar \$'a ulaştı. Bir önceki yıl 1,59 milyar dolar veya hisse başına 3,58 dolar olan net gelir 1,8 milyar dolar veya hisse başına 4,04 dolar olarak gerçekleşti ve beklentileri aştı. Costco'nun e-ticaret satışları %13 artarken, aynı mağaza satışları ABD'de %5,2 ve Kanada'da %5,8 arttı.

Bu çeyrek, Costco'nun Eylül ayında yürürlüğe giren üyelik ücretlerindeki artışı yansıtan ilk çeyrek oldu. Ancak, yöneticiler geçtiğimiz çeyrekte bu etkinin 2025 mali yılının arka yarısında görüleceğini belirtmişlerdi.

Costco hisseleri, açıklamanın ardından Perşembe after-hours işlemlerde %1 değer kazandı. Hisse senedi 994,69 \$ ile tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptıktan bir gün sonra, Perşembe günkü kapanışa kadar 2024 yılı için %50 artış gösterdi.



BUNDESBANK: ALMAN EKONOMİSİ 2024 YILINDA %0,2 KÜÇÜLECEK

Deutsche Bundesbank yayınladığı son ekonomik görünüm raporunda Alman ekonomisinin 2024 yılında %0,2 oranında küçülmesini beklediğini açıkladı. Ayrıca 2025 yılındaki büyümeyi %0,2, 2026'da %0,8 ve 2027'de %0,9 olarak revize etti. Merkez Bankası, ekonominin "sadece kalıcı ekonomik rüzgarlarla değil, aynı zamanda önemli yapısal sorunlarla da mücadele ettiğini" vurguladı. Revizyona gerekçe olarak enerji maliyetleri, demografik değişimler, korumacı eğilimler ve gelişmekte olan ekonomilerin artan rekabeti gösterildi. Bundesbank, "Özel tüketimin de Haziran ayında beklenenden daha zayıf olması muhtemel ve artık beklenen ekonomik toparlanmanın bağımsız bir itici gücü değil" dedi. Banka, ekonominin zayıflığından etkilenmesine rağmen işgücü piyasasının "oldukça sağlam" kaldığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, 2025 yılında işsizliğin daha da artacağı tahmininde bulunan banka, işgücü piyasasının 2026'dan önce toparlanmasının mümkün olmadığını uyarısında bulundu. Enflasyonun 2024 yılında %2,5, 2025 yılında %2,4 olacağı ve 2026 yılında %2 hedefine düşeceği tahmin edilmektedir.

GÜNÜN HAREKETLİ HİSSELERİ

Broadcom (AVGO US) hisseleri, yonga üreticisinin temel ölçütlerde beklentileri aşan dördüncü çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından %14 yükseldi. Ayrıca yapay zeka gelirlerinin bir önceki yıla göre %220 arttığı belirtildi.

D.R. Horton hisseleri, JPMorgan'da düşük ağırlık seviyesine düşürüldükten sonra %0,8 düştü ve aracı kurum, 2025 için ABD'li ev inşaatçıları konusunda daha temkinli bir duruşa geçerken Toll Brothers ve Meritage Homes'u da nötr seviyeye indirdi.

Penn Entertainment (PENN US) hisseleri, JPMorgan'ın kumarhane ve oyun şirketini nötrden aşırı ağırlığa yükseltmesinin ardından %4,9 değer kazandı.

RH (RH US) hisseleri, mobilya perakendecisinin 2025 yılı için gelir tahminini yükseltmesi ve üçüncü çeyrekte kâra geçmesinin ardından %18 değer kazandı.

TaskUS (TASK US) hisseleri, BT hizmetleri şirketinin Morgan Stanley tarafından cazip değerlendirilmesi ve yapay zekadan aldığı destekle nötrden aşırı ağırlığa yükseltilmesinin ardından %6,3 değer kazandı.

Viper Energy (VNOM US) hisseleri, KeyBanc Capital Markets'in maden ve rödovans şirketini hisse senedi için "cazip bir kuruluş" gerekçe göstererek sektör ağırlığından aşırı ağırlığa yükseltmesiyle %1,5 arttı.

PRE-MARKET POZİTİF HİSSELER				PRE-MARKET NEGATİF HİSSELER			
SEMBOL	ŞİRKET	SON FİYAT	% DEĞİŞİM	SEMBOL	ŞİRKET	SON FİYAT	% DEĞİŞİM
LOOP	Loop Industries	\$2.03	65.04%	RPTX	Repare Therapeutics	\$2.46	-38.04%
AEI	Alset	\$1.25	15.74%	CADL	Candel Therapeutics	\$6.81	-30.51%
AVGO	Broadcom	\$206.54	14.33%	INO	Inovio Pharmaceuticals	\$2.90	-22.87%
GRRR	Gorilla Technology Group	\$8.67	12.74%	SHLT	SHL Telemedicine	\$2.73	-14.15%
ISPC	iSpecimen	\$3.82	10.73%	LAES	SEALSQ	\$1.63	-11.89%
GXAI	Gaxos.ai	\$4.09	10.54%	PALI	Palisade Bio	\$2.10	-11.02%
LYT	Lytus Technologies Holdings PTV.	\$1.20	8.11%	SLXN	Silexion Therapeutics	\$3.14	-9.77%
NBTX	Nanobiotix	\$3.53	7.62%	CDIO	Cardio Diagnostics Holdings	\$1.11	-7.50%
BTDR	Bitdeer Technologies Group	\$22.98	7.53%	LANV	Lanvin Group Holdings	\$1.60	-6.16%
ALGS	Aligos Therapeutics	\$35.50	7.22%	SXTP	60 Degrees Pharmaceuticals	\$1.55	-6.06%

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

Yükseltilenler

- Boeing (BA) Northcoast'ta Sat'tan Nötr'e yükseltildi
- Brinker (EAT) Wells Fargo'da Underweight'ten Equal Weight'e yükseltildi; tgt \$130'a yükseltildi
- Brookfield Renewable Partners (BEP) JP Morgan'da Nötr'den Overweight'e yükseltildi; tgt \$30
- Charter Comm (CHTR) KeyBanc Capital Markets'ta Sektör Ağırlığından Aşırı Ağırlığa yükseltildi; tgt \$500
- Coca-Cola (KO) Deutsche Bank'ta Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt 70\$'a yükseltildi
- Keurig Dr Pepper (KDP) Deutsche Bank'ta Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt 39\$'a yükseltildi
- MSCI (MSCI) Wolfe Research'te Peer Perform'dan Outperform'a yükseltildi
- PepsiCo (PEP) Deutsche Bank'ta Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt 184 dolara yükseltildi
- Rockwell Automation (ROK) Jefferies'de Tut'tan Al'a yükseltildi; tgt 350 dolara yükseltildi

Düşürülenler

- Adobe (ADBE) TD Cowen'da Satın Al'dan Tut'a düşürüldü; tgt 550\$'a indirildi
- General Dynamics (GD) Goldman'da Nötr'den Sat'a düşürüldü; tgt 245 dolara indirildi
- Hershey Foods (HSY) Wells Fargo'da Eşit Ağırlıktan Düşük Ağırlığa düşürüldü; tgt 160 dolara indirildi
- Kenvue (KVUE) Deutsche Bank'ta Satın Al'dan Tut'a düşürüldü; tgt 24 dolara indirildi
- Mondelez Int'l (MDLZ) Deutsche Bank'ta Satın Al'dan Tut'a düşürüldü; tgt 67 dolara indirildi
- Otis Worldwide (OTIS) Wolfe Research'te Peer Perform'dan Underperform'a düşürüldü; tgt \$104
- T-Mobile US (TMUS) KeyBanc Capital Markets'ta Overweight'ten Sektör Ağırlığına düşürüldü

RSI(14)' a Göre Aşırı Alım Bölgesindeki Hisseler

- Colombier Acquisition Corp. II (CLBR US): 97.6
- American Outdoor (AOUT US): 92.0
- Chimerix (CMRX US): 91.7
- Equity Commonwealth (EQC US): 90.9
- Sealsq (LAES US): 90.7

RSI(14)' a Göre Aşırı Satım Bölgesindeki Hisseler

- New Era Helium (NEHC US): 7.5
- CMB Tech NV (CMBT US): 15.3
- Q32 Bio Inc (QTTB US): 15.9
- Imperial Petroleum (IMPP US): 16.7
- Applied Therapeutics (APLT US): 17.7

YUSUF DOĞAN

GLOBAL PİYASALAR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ

yusufdogan@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari 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 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.