



Dünkü seans iyimser bir havada başladı ve S&P 500 ile Dow Jones Industrial Average tüm zamanların gün içi en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak hisse senetleri seansın en yüksek seviyelerinden geriledi ve kapanışta S&P 500 ve DJIA yatay çizgilerine yakın seyretti. Piyasa katılımcıları, yumuşak iniş söylemini destekleyen ve piyasanın faiz indirimi beklentilerini çok fazla değiştirmeyen nispeten sevindirici bazı ekonomik verileri özümstediler.

CME FedWatch'a göre, perakende satışlar ve sanayi üretimi Ağustos ayında beklenenden daha güçlü geldi ve 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı bir hafta önceki %34,0 seviyesinden %63,0'e yükseldi.

Piyasanın ekonomi ve faiz indirimleri konusundaki iyimser görüşü, genel olarak olumlu bir eğilime ve küçük sermayeli hisse senetleri ile döngüsel sektörlerin daha iyi performans göstermesine katkıda bulundu. Russell 2000 %0,7 yükselirken, S&P 500 enerji (+%1,4), sanayi (+%0,5), finans (+%0,5) ve ihtiyari tüketici (+%0,6) sektörleri göreceli olarak güçlendi.

Konjonktür karşıtı sektörler endeksin altında performans gösterdi. Sağlık hizmetleri (-%1,0) ve temel tüketim malları (-%0,9) sektörleri son seansta en kötü performans gösteren sektörler oldu. Microsoft'taki (MSFT 435,15, +3,81, +%0,9) olumlu fiyat hareketi, çeyreklik temettüde %10'luk bir artış ve 60 milyar dolara kadar hisse geri alım yetkisi haberinin ardından daha geniş piyasaya bir miktar destek sağladı.

#### **Ekonomik Datalara Bakıldığında;**

Ağustos Perakende Satışlar %0,1 (konsensüs -%0,2); Önceki %1,0'dan %1,1'e revize edildi, Ağustos Oto Dışı Perakende Satışlar %0,1 (konsensüs %0,2); Önceki %0,4

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, GSYH'yi oluşturan bileşen olan kontrol grubu satışlarının Temmuz'daki %0,4'lük (%0,3'ten) ve Haziran'daki %0,9'luk artışın ardından %0,3'lük güçlü bir artış göstermiş olması.

Ağustos Sanayi Üretimi %0,8 (konsensüs %0,1); Önceki -%0,6'dan -%0,9'a revize edildi, Ağustos Kapasite Kullanımı %78,0 (konsensüs %77,9); Önceki %77'den %77,4'e revize edildi.

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, Temmuz ayında Beryl Kasırgası'nın etkisiyle gerileyen sanayi üretiminin Ağustos ayında imalat üretimi ve motorlu taşıtlar ve parçaları endeksindeki %10'a yakın artışın öncülüğünde yeniden yükselişe geçmesi yönünde.

Temmuz İşletme Stokları %0,4 (konsensüs %0,4); Önceki %0,3 Eylül NAHB Konut Piyasası Endeksi 41 (konsensüs 41); Önceki 39

**Şirket Gelişmeleri:**

- BlackRock (BLK), Microsoft (MSFT), Global Infrastructure Partners ve MGX ile yeni bir yapay zeka ortaklığı başlattığını doğruladı. BLK %1,4 arttı.
- Intuitive Machines (LUNR), NASA'dan iletişim ve navigasyon hizmetleri için maksimum 4,82 milyar dolar potansiyel değere sahip bir Yakın Uzay Ağı sözleşmesi aldı.
- LUNR %34,8 arttı JPMorgan Chase (JPM) üç aylık temettüsünü %8,7 artırarak hisse başına 1,25\$'a yükseltti; yıllık getirisi %2,4.
- JPM %0,1 düşüş Salesforce (CRM) ve NVIDIA (NVDA), otonom agent ve interaktif avatar deneyimleri ile kurumlara yönelik gelişmiş yapay zeka yetenekleri geliştirmek için stratejik bir işbirliği yaptıklarını duyurdu. CRM %0,3 yükseldi.
- Centene (CNC) 17 Eylül'de yatırımcı toplantısına ev sahipliği yapacak; 202424 düzeltilmiş HBK'nın 6.80 doların üzerinde olduğunu teyit etmeyi bekliyor.
- Compass Minerals (CMP) 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
- Hanmi Financial (HAFC) sunumunda yatırımcı güncellemelerine yer verdi
- High Tide (HITI) 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
- MRC Global (MRC) sunumunda yatırımcı güncellemelerine yer verdi
- Nucor (NUE) 3. çeyrek HBK'ını konsensüsün altında açıkladı
- Regal Rexnord (RRX) Yatırımcı Konferansında görünümünü açıkladı
- Sigma Lithium (SGML) 3. çeyrekte 60.000 ton Quintuple Zero Green Lithium üretim hedefini gerçekleştirme yolunda ilerliyor
- Steel Dynamics (STLD) 3. çeyrek HBK'ını konsensüsün altında açıkladı

**Hisse Senedi Hedef Fiyat ve Revizeler****Yükseltilenler:**

- Alerus Financial (ALRS) Raymond James'de Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 24 \$
- AppLovin (APP) UBS'de Neutral'dan Buy'a yükseltildi; tgt 145 \$'a yükseltildi
- Aramark (ARMK) RBC Capital Mkts'de Sector Perform'dan Outperform'a yükseltildi/yenilendi; tgt 42.50 \$'a yükseltildi.
- Banc of California (BANC) Raymond James'te Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 16 \$
- BioNTech (BNTX) Jefferies'te Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt 150 \$'a yükseltildi
- Dime Community (DCOM) Raymond James'te Outperform'dan Strong Buy'a yükseltildi; tgt 35\$'a yükseltildi
- Entergy (ETR) Barclays'de Equal Weight'den Overweight'e yükseltildi; tgt 138\$'a yükseltildi
- Gannett (GCI) Citigroup'da Sell'den Neutral'a yükseltildi, 90 günlük pozitif katalizör takibine eklendi; tgt 5\$.10
- GE Vernova (GEV) BofA Securities'de Nötr'den Buy'a yükseltildi; tgt 300\$'a yükseltildi
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) BofA Securities'de Nötr'den Buy'a yükseltildi; tgt 24\$'a yükseltildi
- Lattice Semi (LSCC) Stifel'de Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt 55\$'a yükseltildi
- LivaNova (LIVN) Robert W. Baird'de Nötr'den Outperform'a yükseltildi; tgt 66\$'a yükseltildi
- Relmada Therapeutics (RLMD) Jefferies'de Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$13'a yükseltildi
- Shopify (SHOP) Redburn Atlantic'te Neutral'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$99

- Synovus (SNV) Raymond James'te Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 49 \$
- Texas Capital (TCBI) Raymond James'de Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt 78 \$
- Torrid (CURV) William Blair'de Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi
- Veritex Holdings (VBTX) Raymond James'de Mkt Perform'dan Strong Buy'a yükseltildi; tgt 30 \$

#### Düşürülenler:

- Acushnet (GOLF) Jefferies'de Satın Al'dan Tut'a düşürüldü; tgt 75\$'a indirildi
- Adecoagro S.A. (AGRO) Morgan Stanley'de Overweight'ten Equal-Weight'a düşürüldü; tgt 12,50\$'a indirildi
- Bank OZK (OZK) Raymond James'te Outperform'dan Mkt Perform'a düşürüldü
- Old Second Bancorp Inc. (OSBC) Raymond James'te Strong Buy'dan Outperform'a düşürüldü; tgt 18\$'a düşürüldü
- Prosperity Bancshares (PB) Raymond James'te Strong Buy'dan Outperform'a düşürüldü; tgt 80\$
- SolarEdge Technologies (SEDG) Jefferies'te Hold'dan Underperform'a düşürüldü; tgt 17\$'a düşürüldü
- Viasat (VSAT) JP Morgan'da Overweight'den Neutral'a düşürüldü; tgt 15\$'a düşürüldü

#### 18 Eylül Çarşamba Finansallar

Pre-Market: GIS

After-Hours: SCS



INFO YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR

-INFOGLOBE-

YUSUF DOĞAN

[yusufdogan@infoyatirim.com.tr](mailto: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.