



Borsa dünkü seansta ralli modundaydı ve S&P 500 (+%0,7) ile Dow Jones Endüstriyel Ortalamasını (+%1,0) yeni rekor seviyelere taşıdı.

Piyasa, önceki günkü sıçramanın ardından devam eden momentumun yanı sıra bazı mega büyükler ve yarı iletkenlerle ilgili isimlerdeki güçten yararlandı.

Alphabet (GOOG 163.06, -2.64, -1.6%), Adalet Bakanlığı'nın Google'ı parçalamayı düşündüğü haberinin ardından dünkü rallinin dışında kaldı. Yine de hemen hemen her şey yukarı yönlü hareketlere katıldı.

30 Dow bileşeninden 28'i yükselişle kapanırken, 11 S&P 500 sektöründen dokuzu önceki kapanış seviyelerinin üzerinde kapandı.

Endeksin %43'ünü oluşturan sağlık hizmetleri (%1,0) ve bilgi teknolojileri (%1,0) sektörleri en iyi performans gösteren sektörler oldu. Faize duyarlı gayrimenkul sektörü (-%0,9) getirilerin yükselmesiyle en büyük düşüşü kaydetti.

Dünkü 10 yıllık tahvil ihalesinde yüksek getirinin dolaylı teklif sahiplerinden gelen güçlü taleple ihraç zamanındaki getiriyi hafifçe takip etmesinin ardından 10 yıllık getiri üç baz puan artışla %4,06'ya ve 2 yıllık getiri üç baz puan artışla %4,01'e yerleşti.

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.

Ancak Dallas Fed Başkanı Logan (FOMC oy hakkı yok) yaptığı açıklamada enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalması yönünde anlamlı bir risk gördüğünü ve FOMC'nin fon hedefini "normal" veya "nötr" bir seviyeye getirmek için acele etmemesi gerektiğine inandığını belirtti.

Milton Kasırgası ile ilgili endişelerin yanı sıra Orta Doğu'daki durumla ilgili endişeler de devam ediyor, ancak piyasa son senasta rahatsız olmuş görünmedi.

EKONOMİK DATALARA BAKILDIĞINDA:

Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi -%5,1; Önceki -%1,3

Ağustos Toptan Satış Stokları %0,1 (konsensüs %0,2); Önceki %0,2

Haftalık EIA ham petrol stokları geçen haftaki 3,89 milyon varillik artışın ardından 5,81 milyon varil artış gösterdi

ŞİRKET GELİŞMELERİ:

- 10x Genomics (TXG) 3. çeyrek karını konsensüsün altında açıkladı. TXG %27,3 düştü
- Applied Digital Corporation (APLD) 0,12\$ yeniledi, ciro beklentilerini aştı. APLD %2,4 arttı
- AZZ (AZZ) 0,05\$ artışla aynı seviyede gelir bildirdi; 2025 HKB beklentisi aynı seviyede, 2025 gelir beklentisi teyit edildi. AZZ %2,2 düştü
- Costco (COST) Eylül ayı düzeltilmiş karşılaştırılabilir satışlarını +%8,9 olarak açıkladı. COST %0,3 arttı
- E2open (ETWO) 0,03\$ gelir açıkladı, ciroda sapma var; 2025 gelir görünümünü düşürdü, düzeltilmiş FAVÖK beklentisinin alt sınırına yönlendirdi. ETWO %17,8 düştü
- ASE Technology (ASX) Eylül ayı cirosunun yıllık %3,8 artışla NT55,58 milyar \$'a yükseldiğini bildirdi
- Castle Biosciences (CSTL): SMR'de Sunulan Yeni Prospektif, Çok Merkezli Çalışma Castle Biosciences'in DecisionDx-Melanoma Testinin Kutanöz Melanomlu Hastalar için Önemli Risk Tahmini Sağladığını Gösteriyor
- ChipMOS TECHNOLOGIES (IMOS) Eylül ayı gelirlerinin yıllık %1,2 azaldığını açıkladı; 3. çeyrek gelirleri konsensüsün altında kaldı
- Daimler Truck Holding (DTRUY) 3. çeyrek satışlarının 114.917 adet olduğunu açıkladı
- GeoPark (GPRK) 2024 Üçüncü Çeyrek operasyonel güncellemesini açıkladı
- Helen of Troy (HELE) 0,16 \$ artış kaydetti, ciro beklentisini aştı; 2025 HKB beklentisini ve ciro beklentisini teyit etti
- Myriad Genetics (MYGN) 3. Çeyrek cirosunu konsensüsün üzerinde gördü; 2024 ciro beklentisini teyit etti
- Osisko Gold Royalties (OR) 3. Çeyrek GEO teslimatlarının 18.408 olduğunu açıkladı
- Saratoga Investment (SAR) 0,39\$, ciro beklentisini aştı
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) Eylül 2024 gelirini açıkladı
- Terreno Realty (TRNO) 3. Çeyrek operasyon güncellemesini sağladı

HİSSE SENEDİ HEDEF FİYAT VE REVİZELER**Yükseltilenler:**

- Affirm (AFRM) Morgan Stanley'de Underweight'ten Equal-Weight'a yükseltildi; tgt 37\$'a yükseltildi
- Home Depot (HD) Loop Capital'de Hold'tan Buy'a yükseltildi; tgt 460\$'a yükseltildi

Düşürülenler:

- ArcBest (ARCB) Wolfe Research'te Outperform'dan Peer Perform'a düşürüldü
- BP (BP) Exane BNP Paribas'ta Outperform'dan Neutral'a düşürüldü
- Blackstone (BX) Piper Sandler'da Overweight'ten Neutral'a düşürüldü; tgt 149\$
- Ciena (CIEN) Exane BNP Paribas'da Outperform'dan Nötr'e düşürüldü; tgt 67\$'a yükseltildi
- Commercial Metals (CMC) Wolfe Research'de Outperform'dan Peer Perform'a düşürüldü
- FactSet (FDS) Redburn Atlantic'de Neutral'dan Sell'e düşürüldü; tgt 380\$'a düşürüldü

10 EKİM FİNANSALLAR

Pre-Market: DAL DPZ NEOG TLRV

After-Hours: ----

GLOBAL TAHVİL PİYASALARINDA SON GELİŞMELER

ABD Hazine tahvil getirileri dün eğri genelinde yaklaşık 6-7bp yükseldi. 10Y ve 30Y getirileri Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyelerine ulaşarak sırasıyla %4,07 ve %4,34 olarak gerçekleşti.

ABD 10Y Hazine ihalesine dün oldukça karışık bir talep vardı; %77,6 ile güçlü bir dolaylı kabul, ancak 2,48x (geçen ay 2,64x'e kıyasla) ile nispeten daha zayıf bir teklif/karşılama oranı vardı.

FOMC toplantı tutanakları yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell, 50 baz puanlık faiz indirimini işgücü piyasasının güçlü kalmasını sağlamaya yönelik bir yeniden ayarlama olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, ekonomide gözlenen direnç nedeniyle faiz indirimlerinin daha kademeli bir hızda yapılmasının gerekli olduğunu düşünen bazı yetkililer de vardı.

Powell ayrıca FOMC'nin faizleri hızlı bir şekilde düşürmek için acele etmediğini yineledi. Zimni Fed Fonları Vadeli İşlem Oranına göre, piyasa katılımcıları 2024 sonuna kadar sadece 50bp'den daha az indirim fiyatlamaya başlıyor.

ABD IG ve HY CDS spreadleri sırasıyla 0,6bp ve 1,3bp daraldı

Avrupa hisse senetleri de aynı şekilde yükselişle kapandı. Avrupa'nın CDS spreadlerine bakıldığında, iTraxx Main ve Crossover spreadleri sırasıyla 0,7bp ve 4,3bp daraldı.

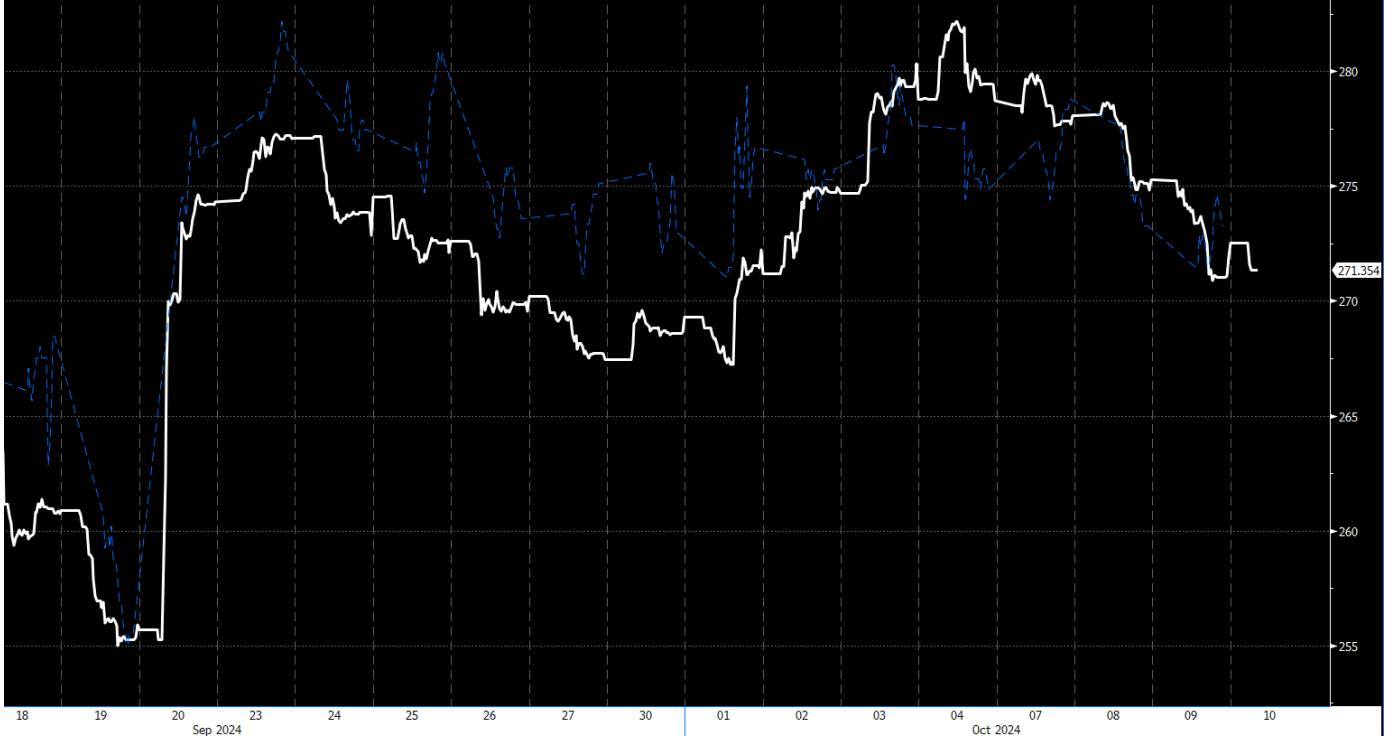
Asya hisse senetleri bu sabah karışık açıldı. Japonya hariç Asya CDS spreadleri 0,2bp daraldı.

GLOBAL 10 YILLIKLARDA SON DURUM

Region	RMI	Security	Price	Chg
1) Americas				
10) United States	☐	T 3 $\frac{7}{8}$ 08/34	98-12+	- 00+
11) Canada	☐	CAN3 06/01/34	97.897c	-0.185
12) Brazil (USD)	☐	BRAZIL6 $\frac{1}{8}$ 34	101.175c	-0.355
13) Argentina (USD)	☐	ARGENT4 $\frac{3}{8}$ 35	52.180c	+1.673
14) Mexico (USD)	☐	MEX6.35 02/35	103.667c	-0.279
2) EMEA				
20) United Kingdom	☐	UKT4 $\frac{3}{4}$ 07/34	100.554c	+0.031
21) France	☐	FRTR 3 11/34	99.646	-0.144
22) Germany	☐	DBR 2.6 08/34	102.852	-0.149
23) Italy	☐	BTPS 3.85 35	102.641	-0.150
24) Spain	☐	SPGB 3.45 34	103.649	-0.149
25) Portugal	☐	PGB2 $\frac{7}{8}$ 10/34	100.924	-0.117
26) Sweden	☐	SGB2 $\frac{3}{4}$ 05/35	100.588	-0.041
27) Netherlands	☐	NETHER2 $\frac{3}{2}$ 34	99.475	-0.093
28) Switzerland	☐	SWISS 0 06/34	95.624	+0.000
29) Greece	☐	GGB3 $\frac{3}{8}$ 06/34	101.358	-0.130
3) Asia/Pacific				
30) Japan	☐	JGB 0.9 09/34	99.608	-0.209
31) Australia	☐	ACGB 3 $\frac{1}{2}$ 34	94.074c	-0.256
32) New Zealand	☐	NZGB 4 $\frac{1}{4}$ 34	99.292c	-0.463
33) South Korea	☐	KTB3 $\frac{1}{2}$ 06/34	104.887	+0.000
34) China	☐	CGB2.11 08/34	99.604	+0.090

CDS SON DURUM

Beyaz Grafik= Türkiye CDS
Mavi Grafik= GOÜ CDS Index



4 Ekimde son zamanların peak seviyesi olan 282 seviyesine gelen CDS, sonrasında aşağı yönde hareket ederek 271.354. Gelişen Ülkeler CDS' lerinde de seyir aşağı yönlü. Ancak Orta Doğu' daki gelişmelere de hızlı bir refleks gösteren bir CDS fiyatlaması da izlemekteyiz.



INFO YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR

-INFOGLOBE-

YUSUF DOĞAN

yusufdogan@infoyirim.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 getirin 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.