



Borsa kesinlikle son seansta güçlü bir performans sergiledi. S&P 500 (+%1,7) ve Dow Jones Industrial Average (+%1,3) tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken Nasdaq Composite %2,5 yükseldi.

Ralli, FOMC'nin önceki gün Fed fon oranı için hedef oranı 50 baz puan düşürerek %4,75-5,00'e çekme kararına yanıt olarak gerçekleşti. Son seanstaki kazançlar aynı zamanda ekonominin iyi durumda olduğuna ve Fed'in sağlam bir ekonomik zemini korumak için gerektiğinde faizleri düşüreceğine dair inancı yansıttı.

Dünkü veriler ise piyasa katılımcılarındaki mevcut iyimser görüşü destekledi diyebiliriz. Haftalık işsizlik başvuruları resesyon benzeri seviyelerin altında sabit kaldı, Philadelphia Fed Endeksi Eylül ayında genişlemeye geri döndü (yani 0,0 değerinin üzerinde) ve mevcut konut satışları Ağustos ayında beklentilerin biraz altında kaldı, ancak yine de sıkı bir piyasayı yansıttı.

Hemen hemen her şey, mega büyükler ve yonga üreticilerindeki güçle birlikte daha fazla kazanımı kaçırma korkusuyla desteklenen yukarı yönlü yolculuk için geldi. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %2,5 ve PHLX Semiconductor Index (SOX) %4,3 yükseldi.

T-Mobile (TMUS 199.64, +2.96, +%1.5) CEO'sunun ilk haftadaki iPhone 16 satışlarının geçen yılki modellerden daha iyi olduğunu belirtmesinin ardından yükselen Apple (AAPL 228.87, +8.18, +%3.7) bu alanda öne çıkan şirket oldu.

Bu fiyat hareketi S&P 500 bilgi teknolojileri sektörünün %3.1 daha yüksek kapanmasına yol açtı. İhtiyari tüketici (+%2,2), iletişim hizmetleri (+%1,9) ve sanayi (+%1,8) sektörleri sonraki en iyi performans gösteren sektörler oldu.

Bu arada, kamu hizmetleri (-%0,6) ve temel tüketim malları (-%0,6) gibi savunma odaklı sektörler son seansta daha düşük performans göstererek piyasada daha riskli bir havayı yansıttı. 10 yıllık getiri 5 baz puan artışla %3,73 ve 2 yıllık getiri ise değişmeyerek %3,60 olarak gerçekleşti.

EKONOMİK DATALARA BAKILDIĞINDA;

Haftalık İlk Talepler 219 bin (konsensüs 232 bin); Önceki 230 binden 231 bine revize edildi, Haftalık Devam Eden Talepler 1.829 milyon; Önceki 1.843 milyondan 1.850 milyona revize edildi.

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, Fed Başkanı Powell'ın da kabul edebileceği gibi, ilk başvuruların düşük olmasında ekonomide bir resesyon ya da gerileme olasılığının arttığını gösteren hiçbir şey olmaması yönünde.

2. Çeyrek Cari İşlemler Dengesi -266,8 milyar \$; Önceki -237 milyar \$'dan -241,0 milyar \$'a revize edildi.6 bln Eylül Philadelphia Fed Endeksi 1,7 (konsensüs 3,0); Önceki -7,0 Ağustos Mevcut Konut Satışları 3,86 mln (konsensüs 3,90 mln); Önceki 3,96 mln'den 3.95 mln'e revize edildi.

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, mortgage oranlarının düşmesiyle birlikte daha fazla envanterin satışa sunulduğu, ancak medyan konut fiyatında devam eden artışın da gösterdiği üzere piyasanın hala sıkı olduğudur.

Ağustos Öncü Konut Satışları -%0,2 (konsensüs -%0,3); Önceki -%0,6

ŞİRKET GELİŞMELERİ:

- Chewy (CHWY), A sınıfı adi hisse senetlerinin 500 milyon dolarlık kısmının satış ortağı tarafından halka arzını başlattı; eş zamanlı hisse geri alım. CHWY %3,5 düşüş
- Diamondback Energy (FANG) toplam geri alım planını 4,0 milyar dolardan 6,0 milyar dolara yükseltmeyi onayladı; 117.267.065 adet adi hisse senedinin hissedarlar tarafından satılması için başvuruda bulundu. FANG %3,0 düşüş
- FedEx (FDX) 1,15\$ zarar etti, ciro beklentisini ıskaladı; 2025 HKB beklentisinin üst sınırını düşürdü; 2025 gelir beklentisini düşürdü. FDX %9,5 düşüş
- Lennar (LEN) 0,26\$ artış kaydetti, ciro beklentisini aştı, 4. çeyrek yeni siparişleri 19.000-19.300... LEN %3,8 düşüş
- MillerKnoll (MLKN) 0,04 \$ ıskaladı, ciro beklentisini ıskaladı; 2. Çeyrek HBK beklentisinin altında, ciro beklentisinin üzerinde; 2025 HBK beklentisini teyit etti. MLKN %3,9 düşüş
- NIKE (NKE), Elliott Hill'in 14 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Başkan ve CEO olacağını; John Donahoe'nun ise Başkan ve CEO görevinden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden emekli olacağını duyurdu. NKE %9,7 yükseldi
- NXP Semi (NXPI): NXP, AWS ile EDA operasyonlarını genişleterek otomotiv ve IoT çözümleri için yarı iletken tasarımı geliştiriyor. NXPI %0,7 düşüş
- Sinclair Broadcast (SBGI), beklenenden daha güçlü siyasi gelirleri hesaba katmak için 2024 siyasi reklam beklentilerini artırdı. SBGI %6,4 yükseldi

HİSSE SENEDİ HEDEF FİYAT VE REVİZELER

Yükseltilenler:

- Air France-KLM (AFLYY) Exane BNP Paribas'ta Underperform'dan Neutral'a yükseltildi
- DoorDash (DASH) BTIG Research'te Neutral'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$155
- Equifax (EFX) Exane BNP Paribas'ta Underperform'dan Neutral'a yükseltildi; tgt \$310
- Equity Lifestyle Properties (ELS) Wells Fargo'da Equal Weight'ten Overweight'e yükseltildi; tgt \$82
- Prelude Therapeutics (PRLD), HC Wainwright'ta Nötr'den Satın Al'a yükseltildi; tgt \$5
- Safehold (SAFE) Raymond James'te Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt \$34

Düşürülenler:

- Athira Pharma (ATHA) Mizuho'da Outperform'dan Neutral'a düşürüldü; tgt 0,50\$'a indirildi
- Casey's General (CASY) JP Morgan'da Neutral'dan Underweight'e düşürüldü; tgt 337\$'a yükseltildi
- Clear Channel Outdoor (CCO) Wells Fargo'da Overweight'ten Equal Weight'e düşürüldü / varsayıldı; tgt 1.75\$'e düşürüldü
- Elanco Animal Health (ELAN) Morgan Stanley'de Overweight'ten Equal-Weight'a düşürüldü; tgt 15\$'a düşürüldü
- Five Below (FIVE) JP Morgan'da Neutral'dan Underweight'e düşürüldü; tgt 95\$'a yükseltildi
- Halozyme Therapeutics (HALO) JP Morgan'da Overweight'ten Neutral'a düşürüldü; tgt 57\$'a yükseltildi
- Lument Finance Trust (LFT) Raymond James'de Outperform'dan Mkt Perform'a düşürüldü
- Murphy USA (MUSA) JP Morgan'da Neutral'dan Underweight'e düşürüldü; tgt \$435'a yükseltildi
- NexPoint Real Estate Finance (NREF) Raymond James'de Strong Buy'dan Mkt Perform'a düşürüldü
- Progyny (PGNY) JMP Securities'de Mkt Outperform'dan Mkt Perform'a düşürüldü
- Rentokil Initial plc (RTO) Redburn Atlantic'de Buy'dan Neutral'a düşürüldü
- Vista Outdoor (VSTO) ROTH MKM'de Buy'dan Neutral'a düşürüldü tgt \$42
- WillScot Mobile Mini (WSC) Barclays'de Overweight'ten Equal Weight'e düşürüldü; tgt \$44'e indirildi

20 EYLÜL CUMA FİNANSALLAR

Pre-Market: ----

After-Hours: ----

**INFO YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR**

-INFOGLOBE-

YUSUF DOĞANyusufdogan@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 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.