

Borsa karışık bir görünüm sergiledi. Bugünkü ABD seçimi öncesinde alıcılar ya da satıcılar çok fazla ikna olmadı. Başlıca endeksler %0,3 ile %0,6 arasında değişen düşüşlerle, ancak seansın en düşük seviyelerinden kapandı.

Russell 2000 benzerlerinden daha iyi performans göstererek %0,4 artışla kapandı. Büyük şirketlerde ve çip üreticilerinde yaşanan kayıplar endeks performansı üzerinde büyük bir etki yarattı.

Apple (AAPL 222.01, -0.90, -0.4%), Microsoft (MSFT 408.46, -1.91, -0.5%), Amazon (AMZN 195.78, -2.15, -1.1%), Alphabet (GOOG 170.68, -1.97, -1.1), Meta Platforms (META 560.68, -6.48, -1.1%), Broadcom (AVGO 168.64, -0.27, -0.2%) ve Tesla (TSLA 242.84, -6.14, -2.5%) öne çıkan şirketler oldu.

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,3 ve PHLX Semiconductor Index (SOX) %0,6 düşükle kapandı. Eşit ağırlıklı S&P 500 ise geçen hafta Cuma gününe kıyasla çok az bir yükselişle kapandı.

S&P 500 sektörlerinden dördü enerji (+%1,9) ve gayrimenkul (+%1,1) öncülüğünde yükselişle kapandı. İlk sektör, Wall Street Journal'ın İran'ın İsrail'e karşı "güçlü ve karmaşık" bir karşılık vermeyi planladığına dair haberinin ardından petrol fiyatlarındaki artışa, ikinci sektör ise piyasa faizlerindeki düşüşe olumlu tepki verdi.

10 yıllık getiri beş baz puan düşerek %4,31'e, 2 yıllık getiri ise iki baz puan düşerek %4,18'e geriledi. Hazine piyasasındaki alımlar, her iki başkan adayının da tüm planlarını yasalaştırma şansına sahip olması için ayrılmaz bir unsur olan seçimlerin kazanılması beklentilerinin bir miktar azaldığını yansıttı. Piyasa ayrıca 58 milyar dolarlık vasat bir 3 yıllık tahvil ihalesini de takip etti.

Diğer haberlerde, NVIDIA (NVDA 136.05, +0.65, +0.5%) ve Sherwin-Williams (SHW 374.40, +16.43, +4.6%), 8 Kasım Cuma günü işlemlerin açılmasından önce geçerli olmak üzere Dow Jones Industrial Average'da Intel (INTC 22.52, -0.68, -2.9%) ve Dow Inc. (DOW 47.95, -1.02, -2.1%) yerine geçecek.

Palantir, tahminleri aşan çeyreklik gelir raporladı.

ABD'nde yapay zekaya olan yüksek talep ile birlikte cari dönemdeki faaliyet geliri tahminini yükseltti.

Denver merkezli şirket, üçüncü çeyrek satışlarının %30 artarak 725,5 milyon dolara çıktığını söyledi. Analistler, Bloomberg tarafından derlenen verilere göre ortalama 703,7 milyon dolar tahmininde bulunmuştu. Palantir ayrıca şirket için bir rekor olan 144 milyon dolarlık net gelir bildirdi.

Şirket, 2024 yılı gelir yönlendirmesini yaklaşık 2,81 milyar dolara yükseltti. Analistler 2,76 milyar dolar bekliyordu. Şirket ayrıca yakından takip edilen bir metriğe önemli bir büyüme bildirdi: satış büyümesinin temel itici gücü olan ABD ticari işinden elde edilen gelir. Palantir, ABD ticari gelirinin bu yıl %50'nin üzerinde artarak 687 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyor.

Palantir 'in hisse senedi fiyatı yeni AI araçlarının tanıtımı ve teknoloji sektörünün AI çılgınlığı ile gözde hale geldi. Hisse fiyatı bu yıl şimdiye kadar %140'tan fazla arttı.



Palantir, 30 Eylül'de sona eren dönemde hisse başına 10 sentlik düzeltilmiş kazanç sağladı ve 9 sentlik analist tahminlerini aştı. Şirket, 261,6 milyon dolarlık ortalama tahmine kıyasla dördüncü çeyrek düzeltilmiş işletme gelirinin yaklaşık 300 milyon dolar olacağını öngördü.

Palantir, enerji devi gibi küresel kuruluşları saysa da BP ve İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti Müşterileri arasında, AI yazılımına yönelik yurt dışı talebi ABD'ye kıyasla zayıf.

Şirket, üçüncü çeyrekteki gelirinin 499 milyon dolarının, yaklaşık %70'inin Amerikalı müşterilerden geldiğini söyledi.

Palantir'in üçüncü çeyrekte 1 milyon doların üzerinde 104 anlaşmayı kapattığı, bunun büyük ölçüde müşterilerine araçlarını kullanmayı öğretmek için eğitim kampları düzenleme gibi alışılmadık bir satış stratejisi sayesinde olduğu söylendi.

ABD'deki ticari işler çeyrekte %54 artarak 179 milyon dolara, ABD'deki hükümet işleri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %40 artarak 320 milyon dolara çıktı.

Microsoft, Ağustos ayında, Palantir'in yapay zeka platformunda kullandığı büyük dil modellerinden biri olan OpenAI'yi kullanabilmek için bir güncelleme yayınladı.

Avustralya Merkez Bankası faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklendiği gibi, para politikası ayarını değiştirmemeye karar verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın nakit oranı ve Döviz Takas bakiyeleri faiz oranı hedefleri sırasıyla %4.35 ve %4.25 olarak kaldı.

Manşet enflasyon önemli ölçüde düşmüş ve bir süre daha düşük kalacak olsa da, temel enflasyon, enflasyon momentumunun daha fazla göstergesi ve Avustralya için önceki dönemlere göre hala çok yüksek kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz.

RBA: "Kurul enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa doğru ilerlediğinden emin olana kadar politikanın yeterince kısıtlayıcı olması gerekecek" .

EKONOMİK DATALAR:

--Fabrika siparişleri Ağustos ayında aşağı yönlü revize edilen %0,8'lik düşüşün (%-0,2'den) ardından Eylül ayında aylık bazda %0,5 geriledi (konsensüs -%0,4).

--Ulaşım hariç fabrika siparişleri Ağustos ayındaki %0,2'lik düşüşün ardından %0,1 arttı. İmal edilen malların sevkiyatı Ağustos ayındaki %0,7'lik düşüşün ardından Eylül ayında %0,4 geriledi.

****Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, savunma dışı uçak ve parça siparişleri (-%22,7) ile savunma uçak ve parça siparişlerindeki (-%23,7) zayıflığın başını çektiği ulaşım ekipmanı siparişlerinin (-%3,1) Eylül ayında fabrika siparişlerindeki düşüşün temel dayanağı olması.**

Bugünkü ekonomik ajanda; Eylül Ticaret Dengesi, Ekim ayı nihai S&P Küresel Hizmetler PMI ve Ekim ISM Hizmetler. Ayrıca bugün 42 milyar dolarlık 10 yıllık Hazine bonusu ihalesinin sonuçları da açıklanacak.

ŞİRKET GELİŞMELERİ:

- Cirrus Logic (CRUS) 0,23\$ ile beklentilerin üzerinde gelir elde etti; 3. çeyrek gelirleri beklentilerin altında kaldı. CRUS %8,7 düştü
- JELD-WEN (JELD) 0,08 \$ sapma, ciroda sapma; 2024 çeyrek cirosunu konsensüsün altında açıkladı. JELD %11,6 düştü
- Lattice Semi (LSCC) beklentilerin altında HBK ve beklentilerin altında ciro açıkladı; 4. çeyrek HBK beklentilerin altında, beklentilerin altında ciro açıkladı. LSCC %9,4 düştü
- Marqeta (MQ) 0,01\$ sapma, gelirler aynı seviyede; 4. çeyrek gelirleri aynı seviyede. MQ %28,9 düştü
- MediaAlpha (MAX) FTC Konusuna İlişkin Güncelleme. MAX %16,1 düştü
- NXP Semi (NXPI) 0,02\$ artışla beklentileri karşıladı; 4. Çeyrek HBK beklentilerin altında, satış gelirleri beklentilerin altında. NXPI %5,4 düştü
- Palantir Technologies (PLTR) 0,01\$ artışla beklentileri aştı; 4. çeyrek gelirlerini beklentilerin üzerinde açıkladı; 2024 yıl gelirlerini beklentilerin üzerinde açıkladı. PLTR %12,9 arttı
- Vimeo (VMEQ) 0,04\$ artış gösterdi, cirosu beklentileri aştı; 4. çeyrek cirosu genel olarak beklentilere paralel. VMEQ %15,4 arttı
- Wynn Resorts (WYNN) 0,14 \$ sapma, ciroda sapma. WYNN %3,2 düştü
- Nvidia, tedarik zinciri istikrarını korumak için Super Micro siparişlerini diğer tedarikçilere taşıyor
- Hims & Hers 2024 gelir beklentisini yükseltti ve 3. çeyrekte %7 artış gösterdi
- FERC Amazon ile nükleer enerji anlaşmasını reddedince Talen Energy hisseleri düştü
- Astera Labs, Inc. GAAP Dışı EPS 0,23 \$ ile 0,06 \$, 113,1 milyon \$ gelir 15,66 milyon \$ artış gösterdi
- Constellation Energy, Amazon nükleer enerji anlaşmasındaki aksaklık nedeniyle S&P kaybedenler listesinin başında

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

- Bank of Nova Scotia (BNS) TD Securities'de Hold'dan Buy'a yükseltildi
- Charter Comm (CHTR) BofA Securities'de Neutral'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$450'a yükseltildi
- Entergy (ETR) Morgan Stanley'de Underweight'den Equal-Weight'a yükseltildi; tgt \$150'a yükseltildi
- Keysight (KEYS) Barclays'de Equal Weight'den Overweight'e yükseltildi; tgt \$180'a yükseltildi
- M/I Homes (MHO) Wedbush'da Neutral'dan Outperform'a yükseltildi; tgt \$185
- Peloton (PTON) BofA Securities'de Underperform'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$9
- Roblox (RBLX) Morgan Stanley'de Equal-Weight'tan Overweight'e yükseltildi; tgt \$65
- USCB Financial Holdings (USCB) Piper Sandler'da Neutral'dan Overweight'e yükseltildi; tgt \$20
- Vertex (VERX) Jefferies'de Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$50
- Watts Water Tech. (WTS) Northcoast'ta Nötr'den Satın Al'a yükseltildi; tgt 225\$

Düşürülenler:

- Booz Allen Hamilton (BAH) Jefferies'de Al'dan Tut'a düşürüldü; tgt 190\$'a yükseltildi
- Cactus (WHD) Barclays'de Fazla Ağırlık'tan Eşit Ağırlık'a düşürüldü; tgt 61\$'a yükseltildi
- Customers Bancorp (CUBI) Keefe Bruyette'de Outperform'dan Mkt Perform'a düşürüldü; tgt 52\$'a düşürüldü
- Ecolab (ECL) UBS'de Al'dan Nötr'e düşürüldü; tgt 276\$'a yükseltildi
- Entergy (ETR) BofA Securities'de Al'dan Nötr'e düşürüldü; tgt \$154'e yükseltildi
- ESSA Pharma (EPIX) Piper Sandler'da Overweight'ten Neutral'e düşürüldü; tgt \$2'ye düşürüldü
- ESSA Pharma (EPIX) Oppenheimer'da Outperform'dan Performansa düşürüldü
- Fiverr (FVRR) BTIG Research'de Buy'dan Neutral'e düşürüldü
- Janus International Group (JBI) Jefferies'de Buy'dan Hold'a düşürüldü; tgt \$7.50'ye düşürüldü
- NNN REIT (NNN) Exane BNP Paribas'da Nötr'den Underperform'a düşürüldü; tgt 44 \$
- STMicroelectronics (STM) Morgan Stanley'de Equal-Weight'dan Underweight'e düşürüldü

5 KASIM FİNANSALLAR

Pre-Market: AHCO AGCO APLS APO ARCH ADM BEAM BOW BR BRKR BLDR CEIX CMI DD DEA EMR EXK NPO EXPD FTS IT GFS HSIC HLMN INGR LGIH LPX MPC MLCO MPLX NEO NMRK NOV T OGE PAYO PTLO PINC QSR SHC STVN TRI TKR BLD ULS WLK XMTR YUM

After-Hours: AFG AIZ BGS BBAI CRC IMOS CPNG DVN EXAS GMED GO GPOR HLIO IOSP IFF IRBT JKHY KGC LUMN MASI MRCY MCHP MRC NHI NE NOG OUT PAAS PBA QLYS RVLV RYTM WTR TSLX SMCI SNDX TX TMCI USPH RARE VTEX

TAHVİL PİYASALARINDA SON GELİŞMELER

ABD Hazine eğrisi Pazartesi günü yataylaştı ve uzun vadeli getirilerin ~9bp düşmesiyle NFP açıklamasının ardından yaşanan hareketi tersine çevirdi. Analistler, Des Moines Iowa'da yapılan bir anketin Kamala Harris'in eyalette %3 önde olduğunu göstermesinin ardından, bu hareketin büyük ölçüde Trump'ın seçimi kazanma ihtimalinin yeniden değerlendirilmesinden kaynaklandığını söyledi. Bazı siyasi analistler bu anketin, Kamala Harris'in seçim için önemli bir salıncak eyalet olan komşu Wisconsin eyaletinde nasıl bir performans göstereceğine dair bir vekil görevi görebileceğini belirtti.

ABD Hazinesi %70,6 dolaylı kabul ve 2,6x teklif/karşılama oranı ile önceki ihalenin 2,45x'inden daha güçlü bir 3Y ihalesi gördü.

ABD IG ve HY CDS spreadleri sırasıyla 0,8bp ve 3,6bp genişledi.

Avrupa hisse senetleri de aynı şekilde hareket etti ve genel olarak düşüşle kapandı.

Avrupa'nın CDS spreadlerine bakıldığında, iTraxx Main ve Crossover spreadleri sırasıyla 0,5bp ve 2,2bp genişledi.

Asya hisse senetleri bu sabah genel olarak yükselişle açıldı.

Japonya hariç Asya CDS spreadleri 0,2bp genişledi.

YUSUF DOĞAN

GLOBAL PİYASALAR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ

yusufdogan@infoyatirim.com.tr

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