

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, S&P 500 ve Nasdaq Composite'in Nvidia'daki keskin düşüşün etkisiyle rekor seviyelerden gerilemesinin ardından bugünü %1'e doğru kayıp yaşayacak şekilde fiyatlıyor. Pazartesi günü normal işlemlerde S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,61 ve %0,62 düşmüştü. Dow Jones da %0,54 düşerek üst üste üçüncü seans da negatif kapandı.

Nvidia, Çinli düzenleyicilerin olası tekelleme karşıtı ihlallerle ilgili soruşturma başlatmasının ardından %2,6'lık bir düşüş yaşadı. Diğer teknoloji devleri de satış baskısıyla karşılaştı; Palantir Technologies %5,1, MicroStrategy %7,5, AMD %5,6, Applovin %14,7 ve Coinbase Global %9,6 değer kaybetti.

After-hours işlemlerde Oracle, beklenenden daha zayıf üç aylık sonuçlar bildirdikten sonra %7'den fazla sert bir düşüş yaşadı. İleriye dönük olarak, Federal Rezerv'in gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin beklentileri etkileyebilecek olan Çarşamba günkü önemli enflasyon raporuna odaklanmış durumdayız.

IATA: Havayolu Geliri 2025 Yılında 1 Trilyon Doları Aşacak

- Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yaHFığı açıklamada, küresel havayolu gelirinin 2025 yılında ilk kez 1 trilyon doları aşacağını öngördü.
- Toplam gelirin 2024 yılına kıyasla %4,4 artarak önümüzdeki yıl 1,007 trilyon dolar olması bekleniyor.
- Net kârın 2025 yılında 36,6 milyar \$'a ulaşması ve %3,6 net kâr marjı ile 2024 yılına göre %16 artması bekleniyor.
- Gelecek yılki faaliyet kârının ise %6,7'lik net faaliyet marjıyla 67,5 milyar dolar olması bekleniyor.
- 2025 yılında yolcu sayısının ilk kez 5 milyarı aşarak 5,2 milyara ulaşacağı ve 2024 yılına göre %6,7 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasa Konsensüsü "Güçlü AI" Olan Havayolu Şirketleri

SEMBOL	ŞİRKET	ÜLKE	PİYASA DEĞERİ	F/K	SON FİYAT	% DEĞİŞİM	HACİM
ALK	Alaska Air Group Inc	ABD	6.88B	21.78	54.16	-0.33%	2,504,728
CPA	Copa Holdings S.A	Panama	3.64B	-	87.55	-2.32%	429,206
DAL	Delta Air Lines, Inc	ABD	40.18B	8.65	62.26	-3.52%	6,331,669
FLYX	flyExclusive Inc	ABD	179.70M	19.41	2.3	4.07%	9,959
LTM	LATAM Airlines Group S.A. ADR	Şili	8.68B	10.96	28.72	0.53%	215,949
UAL	United Airlines Holdings Inc	ABD	31.58B	11.57	96.02	-4.25%	5,627,037
VLRS	Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR	Meksika	961.09M	5.04	8.35	-1.53%	487,106

Stellantis ve CATL İspanya'daki Akü Tesisine 4,1 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Stellantis NV ve Çinli elektrikli araç aküsü üreticisi Contemporary Ampere Technology Co. (CATL), daha önce imzaladıkları bağlayıcı olmayan mutabakatının bir parçası olarak İspanya'nın Zaragoza kentinde bir lityum demir fosfat (LFP) batarya tesisi kurma konusunda anlaşmalarını duyurdu. İki şirket 50-50 ortak girişim için 4.1 milyar Euro'ya kadar yatırım yapacak. 50 gigawatt-saat (GWh) yıllık üretim kapasitesine ulaşması hedeflenen tesisin 2026 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu işlemin, standart düzenleyici gerekliliklerin karşılanmasına bağlı olarak 2025 yılında tamamlanması öngörülmekte. CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robin Zeng, "Ortak girişim, Stellantis ile işbirliğimizi yeni boyutlara taşıdı ve inanıyorum ki en ileri pil teknolojimiz ve olağanüstü operasyon bilgimiz, Stellantis'in Zaragoza'da yerel olarak iş yürütme konusundaki onlarca yıllık deneyimiyle birleştiğinde sektörde büyük bir başarı hikayesi sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.



Aralık başından buyana yukarı yönde hareket eden Stellantis' in 13.41 seviyesinde referans direnci bulunuyor. 12.82 seviyesi ise referans destek bölgesi olarak takip edilebilir.

GÜNÜN HAREKETLİ HİSSELERİ

- Academy Sports & Outdoors (ASO), perakendecinin tüm yıl için net satış beklentisini daraltmasının ardından %3 değer kaybetti.
- Alibaba (BABA), politika yapımcıların büyümeyi artırma vaatlerinin teşvik ettiği bir rallinin ardından yatırımcıların karlarını ayırmasıyla ABD'de listelenen diğer Çin hisseleriyle birlikte %2 düştü.
- Alphabet (GOOGL), şirketin yeni Willow kuantum çipini kullanarak kuantum hesaplamada gerçekleştirdiği atılımları tartışmasının ardından %4 yükseldi.
- C3.ai (AI), veri analizi yazılım şirketinin tahminleri aşan üç aylık gelir bildirmesi ve tüm yıl satış tahminini yükseltmesinin ardından %3 değer kazandı.
- CervoMed (CRVO), ilaç geliştiricisinin Lewy cisimcikli demans hastalarına yönelik araştırma tedavisinin orta aşama denemesinin istatistiksel anlamlılık eşiklerini karşılayamadığını açıklamasının ardından %71 değer kaybetti.
- Designer Brands (DBI), ayakkabı ve aksesuar zinciri DSW'nin ana şirketinin tüm yıl için hisse başına düzeltilmiş kazanç beklentisini düşürmesinin ardından %22 değer kaybetti.
- Ferguson (FERG), sıhhi tesisat ve HVAC malzemeleri şirketinin tahminleri kaçıran bir çeyreklik kar açıklamasının ardından %7 düştü.
- Fluence Energy (FLNC), enerji depolama sistemleri sağlayıcısının özel bir arzda 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin toplam anaparasını teklif etmeyi planladığını açıklamasının ardından %10 düştü.
- Moneylion (ML), Gen Digital'in şirketi satın almak için kesin bir anlaşma yapmasının ardından %9 yükseldi.
- MongoDB (MDB), veritabanı yazılım şirketinin CFO ve COO'su Michael Gordon'un ayrıldığını açıklamasının ardından %8 düştü.

- NewAmsterdam Pharma (NAMS), ilaç geliştiricisinin deneysel tedavisinin son aşama çalışmasının birincil son noktasına ulaştığını açıklamasının ardından %48 yükseldi.
- Oracle (ORCL), yazılım şirketinin güçlü hisse senedi performansının ardından yetersiz olarak görülen ikinci çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından %6 düştü.
- Planet Labs (PL), uydu görüntüleme şirketinin 4. çeyrek gelirleri için hayal kırıklığı yaratan bir görünüm sunmasının ardından %7 düştü.
- Toll Brothers (TOL), lüks inşaat şirketinin kar marjı projeksiyonunun tahminlerin altında kalmasının ardından %3 düştü.
- UniQure (QURE), şirketin FDA ile AMT-130 için hızlandırılmış onay yolunun temel unsurları üzerinde anlaşmaya varmasının ardından %111 yükseldi.
- United Natural Foods (UNFI), toHFan gıda distribütörünün beklentilerini artırmasının ardından %8 yükseldi.
- Yext (YEXT), dijital medya teknolojisi şirketinin düzeltilmiş tam yıl kazançları için beklentilerin altında bir görünüm vermesinin ardından %14 düştü.

HİSSE SENEDİ RATING DEĞİŞİMLERİ

Yükseltilenler

- American Air (AAL) Bernstein'da Outperform'a Yükseltildi; HF 24\$
- Ball (BALL) Mizuho Securities'de Outperform'a Yükseltildi; HF 67\$
- Cipher Mining (CIFR) JPMorgan'da Overweight'e Yükseltildi; HF 8\$
- CleanSpark (CLSK) JPMorgan'da Overweight'e Yükseltildi; HF 17\$
- CoreCivic (CXW) Wedbush'ta Outperform'a Yükseltildi; HF 30\$
- DocuSign (DOCU) CFRA'da Beklemeye Yükseltildi
- General Motors (GM) Morgan Stanley'de Eşit Ağırlık seviyesine yükseltildi; HF 54\$
- Granite Point Mortgage (GPMT) KBW'de Piyasa Performansına Yükseltildi; HF 3,25\$
- Interpublic (IPG) Wells Fargo'da Eşit Ağırlık seviyesine yükseltildi; HF 34\$
- Jones Lang (JLL) KBW'de Outperform'a Yükseltildi; HF 325\$
- MARA Holdings Inc (MARA) JPMorgan'da Nötr'e Yükseltildi; HF 23\$
- Methanex (MX CN) CIBC'de Outperform'a Yükseltildi; HF 83.40\$
- Norwegian Cruise (NCLH) Goldman'da Satın Al'a Yükseltildi; HF 35\$
- SL Green (SLG) JPMorgan'da Nötr'e Yükseltildi; HF 80\$
- Taseko Mines (TKO CN) National Bank'ta Outperform'a Yükseltildi; HF 4.25\$
- Travelers (TRV) HSBC'de Satın Al'a Yükseltildi; HF 290\$
- UPS (UPS) BMO'da Outperform'a Yükseltildi; HF 150\$
- Vimeo (VMEO) Piper Sandler'da Aşırı Ağırlığa Yükseltildi

Düşürülenler

- Applied OHFo (AAOI) B Riley'de Satışa Düşürüldü; HF 14\$
- BioAge Labs (BIOA) Morgan Stanley'de Düşük Ağırlığa Düşürüldü; HF \$5
- Brightsphere Investment (BSIG) RBC'de Sektör Performansına Düşürüldü; HF 33\$
- Carisma Therapeutics Inc (CARM) BTIG'de Nötr'e Düşürüldü
- Centene (CNC) Jefferies'de Underperform'a Düşürüldü; HF 52\$
- Chemtrade Logistics (CHE-U CN) CIBC'de Nötr'e Düşürüldü; HF 13\$
- Crown Castle (CCI) Wells Fargo'da Düşük Ağırlığa Düşürüldü; HF 100\$

- D.R. Horton (DHI) KBW'de Piyasa Performansına Düşürüldü; HF 183\$
- EBay (EBAY) Jefferies'de Underperform'a Düşürüldü; HF 52\$
- First American (FAF) KBW'de Piyasa Performansına Düşürüldü; HF 80\$
- IAC Inc (IAC) Piper Sandler'da Nötr'e Düşürüldü
- IREN Ltd (IREN) JPMorgan'da Nötr'e Düşürüldü; HF 15\$
- Lundin Gold (LUG CN) BMO'da Piyasa Performansına Düşürüldü; HF C\$35
- Martin Marietta (MLM) BNPP Exane'de Nötr'e düşürüldü; HF 650,50\$
- MGIC (MTG) KBW'de Piyasa Performansına Düşürüldü; HF 29\$
- Pactiv Evergreen (HFVE) Citi'de Nötr'e Düşürüldü; HF \$18
- Pinterest (PINS) Piper Sandler'da Nötr'e Düşürüldü; HF \$36
- Progressive (PGR) HSBC'de Tut'a Düşürüldü; HF 267\$
- Rocket Cos. (RKT) KBW'de Underperform'a Düşürüldü; HF 11,50\$
- Teck Resources (TECK/B CN) National Bank'ta Sektör Performansına Düşürüldü
- Toll Brothers (TOL) KBW'de Piyasa Performansına Düşürüldü; HF 164\$

RSI(14)' a Göre Aşırı Alım Bölgesindeki Hisseler

- Colombier Acquisition Corp. II (CLBR US): 95.1
- Satellogic (SATL US): 94.4
- RealReal (REAL US): 93.8
- Kodiak Sciences (KOD US): 93.3
- American Outdoor (AOUT US): 90.5

RSI(14)' a Göre Aşırı Satım Bölgesindeki Hisseler

- Imperial Petroleum (IMPP US): 11.9
- Applied Therapeutics (APLT US): 17.7
- Cellectar Biosciences (CLRB US): 18.9
- Contango Ore (CTGO US): 20.0
- CMB Tech NV (CMBT US): 20.8

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.