



Hisse senetleri önceki günkü mütevazı düşüşlerin ardından son seansta toparlandı. Başlıca endekslerin tümü %0,2 ile %1,4 arasında değişen kazançlarla günün en iyi seviyelerine yakın kapandı. S&P 500 4.600 seviyesine yaklaşarak son seansın en yüksek seviyesi olan 4.590'a ulaştı.

Mega-cap hisse senetleri endeks kazançları üzerinde büyük bir etkiye sahipti, ancak yüzeyin altında da bazı alım faaliyetleri vardı. Gemini AI modelini tanıttıktan sonra %5'ten fazla sıçrayan Alphabet (GOOG 138,45, +7,02, +%5,3), Apple (AAPL 194,27, +1,95, +%1,0) ve Amazon.com (AMZN 146,88, +2,36, +%1,6) en iyi performans gösterenlerden bazılarıydı. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,3'lük bir kazanç kaydetti.

Yarı iletken hisseleri de genel piyasadan daha iyi performans gösterdi. PHLX Yarı İletken Endeksi %2,8 yükseldi. Advanced Micro (AMD 128.37, +11.55, +%9.9), CNBC'ye göre Meta Platforms (META 326.59, +9.14, +%2.9) ve Microsoft'un (MSFT 370.95, +2.15, +%0.6) AMD'nin en son teknolojisini kullanacağı haberi üzerine yaklaşık %10'luk bir sıçrama yaparak önemli bir kazanan oldu.

Genel piyasadaki nispeten mütevazı alım faaliyeti, eşit ağırlıklı S&P 500'ün kapanışında %0,5'lik bir kazanç sağladı. NYSE'de yükselenler düşenler karşısında 2'ye 1, Nasdaq'ta ise 3'e 2 üstünlük sağladı.

S&P 500 iletişim hizmetleri sektörü (+%3,2) Meta Platforms ve Alphabet sayesinde en büyük kazancı elde etti. Bilgi teknolojileri sektörü %1,3'lük artışla bir sonraki en iyi performans gösteren sektör oldu. Bu arada, enerji sektörü (-%0,6) en büyük düşüşü kaydetti.

Son seanstaki olumlu eğilim, yumuşak iniş anlatısına uyan nispeten sevindirici ekonomik verilerden de kaynaklanıyordu. Özellikle, haftalık ilk işsizlik başvuruları 220,000 ile çok az değişti ve devam eden işsizlik başvuruları 64,000 düşüşle 1.861 milyona geriledi.

Diğer yandan, BoJ'un politika değişikliğinin piyasanın beklediğinden daha yakın olabileceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle yen dolar karşısında %2,5'in üzerinde bir artışla 143,48 seviyesine yükseldi

EKONOMİK VERİLERİ GÖZDEN GEÇİRDİĞİMİZDE:

-İlk işsizlik başvuruları 2 Aralık'ta sona eren hafta için 1.000 artarak 220.000'e (konsensüs 223.000) ve devam eden işsizlik başvuruları 25 Kasım'da sona eren hafta için 64.000 azalarak 1,861 milyona geriledi.

***Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, işgücü piyasasıyla ilgili olarak herhangi bir büyük şok dalgası yaratmamasıdır. İşgücü piyasasının biraz gevşediği, ancak işten çıkarma duyurularının ortasında çözülmediği anlatısına uyuyor. Bu nedenle piyasa bu veriye yumuşak iniş merceğinden bakıyor.**

-Ekim Toptan Satış Stokları -%0,4'e karşı -%0,2 konsensüs; önceki %0,2'den %0,0'a revize edildi.

-EIA Doğal Gaz Envanterleri geçen haftaki 10 bcf'lik artışa karşılık 117 bcf'lik bir düşüş gösterdi

-Tüketici kredileri Eylül ayında yukarı yönlü revize edilen 12,2 milyar \$'ın (9,0 milyar \$'dan) ardından Ekim ayında 5,2 milyar \$ arttı (konsensüs 9,0 milyar \$).

***Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, daha sıkı kredi standartları ve yüksek faiz oranları karşısında azalan borçlanma talebinin kredi genişlemesinin hızını yavaşlattığıdır.**

ADİL DEĞER 7 ARALIK: <ul style="list-style-type: none">S&P 500: 4,590Nasdaq 100: 16,039DJIA: 36,157	Nasdaq Composite: 37.0% YTD S&P 500: 19.4% YTD Dow Jones Industrial Average: 9.0% YTD S&P Midcap 400: 7.8% YTD Russell 2000: 6.1% YTD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ARALIK EKONOMİK AJANDA:

- Kasım Tarım Dışı İstihdam (konsensüs 175,000; önceki 150,000), Tarım Dışı Özel İstihdam (konsensüs 155,000; önceki 99,000), Ortalama Saatlik Kazançlar (konsensüs %0.2; önceki %0.2), İşsizlik Oranı (konsensüs %3.9; önceki %3.9) ve Ortalama Çalışma Haftası (konsensüs 34.3; önceki 34.3)
- Aralık ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni anketi (konsensüs 62,6; önceki 61,3)

8 ARALIK KAZANÇ RAPORU AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER:**Pre-Market:** MOMO**After-Hours:** ----**HEDEF FİYATI YÜKSELTİLEN ŞİRKETLER:**

- Biogen (BIIB) Raymond James'te Mkt Perform'dan Outperform'a yükseltildi; tgt \$283
- Bioventus (BVS) Canaccord Genuity'de Tut'tan Al'a yükseltildi; tgt \$7
- Datadog (DDOG) Stifel'de Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$140'a yükseltildi
- Equinor (EQNR) BofA Securities'de Nötr'den Satın Al'a yükseltildi
- J.B. Hunt Transport (JBHT) UBS'de Sat'tan Nötr'e yükseltildi; tgt \$205
- Prada (PRDSY) Exane BNP Paribas'ta Nötr'den Outperform'a yükseltildi
- Qiagen (QGEN) Goldman'da Nötr'den Satın Al'a yükseltildi; tgt 50\$
- Schneider National (SNDR) Wells Fargo'da Underweight'ten Equal Weight'e yükseltildi; tgt 25\$'a yükseltildi
- Sphere Entertainment Co. (SPHR) Seaport Research Partners'da Nötr'den Satın Al'a yükseltildi; tgt \$38
- VistaGen (VTGN) Jefferies'de Hold'dan Buy'a yükseltildi; tgt \$15

HEDEF FİYATI İNDİRİLEN ŞİRKETLER:

- Danaher (DHR) Goldman'da Satın Al'dan Nötr'e düşürüldü; tgt 205 dolara indirildi
- Deutsche Lufthansa AG (DLAKY) JP Morgan'da Overweight'ten Underweight'e düşürüldü
- The Duckhorn Portfolio (NAPA) BofA Securities'de Satın Al'dan Nötr'e düşürüldü; tgt 11 dolara indirildi
- FMC Corp (FMC) Mizuho'da Buy'dan Neutral'a düşürüldü; tgt \$59
- Int'l Consolidated Airlines (ICAGY) JP Morgan'da Nötr'den Ağırlığın Altında'ya düşürüldü
- Kering SA (PPRUY) Exane BNP Paribas'ta Outperform'dan Nötr'e düşürüldü
- Sprinklr (CXM) BTIG Research'te Satın Al'dan Nötr'e düşürüldü
- Swatch (SWGAY) Deutsche Bank'ta Satın Al'dan Tut'a düşürüldü
- Take-Two (TTWO) BofA Securities'de Satın Al'dan Nötr'e düşürüldü; tgt \$170
- Vodafone PLC (VOD) Exane BNP Paribas'ta Nötr'den Underperform'a düşürüldü

BİLANÇO GELİŞMELERİ:

- Broadcom (AVGO) 0,10\$'lık bir artış kaydetti, cirosunu aynı seviyede açıkladı; VMware katkıları da dahil olmak üzere 24 mali yılda (Ekim) yaklaşık 50 milyar \$ ciro öngörüyor; temettüyü artırıyor... AVGO %0,8 düşüştü
- Crown Castle (CCI), Jay Brown'ın CEO'luk görevinden ayrıldığını ve Antony Melone'un geçici CEO olarak atandığını duyurdu; 6 Aralık'tan itibaren geçerli... CCI %1,1 yükseldi
- DocuSign (DOCU) 0,16\$ gelir açıkladı; 4. çeyrek gelirlerini konsensüsün üzerinde açıkladı; 24. yıl gelirlerini konsensüsün üzerinde açıkladı, fatura beklentilerini yükseltti... DOCU %0,3 düşüştü
- HashiCorp (HCP) 0,07\$ artış gösterdi, ciro beklentilerini aştı; 4. Çeyrek EPS beklentilerini aştı, ciro beklentilerini aştı; FY24 EPS beklentilerini aştı, ciro beklentilerini aştı... HCP %15,9 düşüştü

-Lululemon athletica (LULU) 0,25\$ yeniledi, cirosunu aynı seviyede açıkladı; 4. çeyrek EPS'sini konsensüsün altında, cirosunu konsensüsün altında açıkladı; 29 Kasım'da 1,0 milyar \$'a kadar ek hisse geri alım programını onayladı... LULU %1,9 düşüştü

-MBIA (MBI), MBIA adi hisse senetleri için 8,00 \$/hisse tutarındaki olağanüstü nakit temettünün 18 Aralık itibariyle kayıt yaptıran hissedarlara 22 Aralık'ta ödeneceğini ve toplamda ~409 milyon \$'a tekabül ettiğini duyurdu... MBI %58,4 yükseldi

-RH (RH) 1,36 \$ iskaladı, cirosunu aynı seviyede açıkladı; FY24 cirosu konsensüsün altında... RH %7,9 düşüştü

-Smith & Wesson Brands (SWBI) 0,04 \$ iskaladı, aynı seviyede kar açıkladı... SWBI %6,3 düşüştü

-Spotify (SPOT) CFO'su Paul Vogel 31 Mart 2024'te şirketten ayrılacak; Finansal Planlama ve Analizden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ben Kung geçici olarak sorumlulukları üstlenecek... SPOT %1,9 düşüştü

-Torrid (CURV) 0,02 dolar kar açıkladı; Ocak ayı karını konsensüsün üzerinde açıkladı; Paula Dempsey'i CFO olarak terfi ettirdi; Dempsey 4 Aralık'taki terfisine kadar geçici CFO olarak görev yaptı... CURV %13,7 yükseldi

TAHVİL PİYASALARINDA SON GELİŞMELER:

- ABD Hazine tahvillerinin getirisi eğri genelinde marjinal bir artış gösterdi ve 10Y 4bp artışla %4,17'ye yükseldi. Önceki haftanın ilk işsizlik başvuruları 220 bin olarak gerçekleşti ve bir önceki haftanın verilerine göre 1 bin artış göstererek ABD işgücü piyasasında hafif bir soğumaya işaret etti. Ancak, devam eden işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre 64 bin azalarak ve 1,91 milyonluk tahminlere karşın 1,86 milyona geriledi.
- ABD kredi piyasalarında IG CDS spreadleri 0,6bp, HY ise 2,2bp daraldı.
- Avrupa hisse senedi piyasaları hafif düşüşle kapandı. Kredi piyasalarında, Avrupa ana CDS spreadleri 0,2bp ve çapraz spreadler 2bp daraldı.
- Asya hisse senedi piyasaları bugün hafif yükselişle açıldı. Asya ex-Japan IG CDS spreadleri 0,7bp daraldı.



INFO YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR

-INFOGLOBE-

YUSUF DOĞAN

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 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 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 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.