

12 Haziran 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Bu akşam gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde açıklanan **ABD TÜFE verisi** aylık bazda fiyatların sabit kaldığına işaret etti, beklentiler %0,1 artış yönündeydi. Yıllık bazda ise TÜFE, geçen ay kaydedilen **%3,4'e göre yavaşlayarak %3,3 olarak kaydedildi**, beklenti %3,4 artış yönündeydi. Fed faiz kararı öncesinde verilerin beklentilerin altında kalarak enflasyonda yavaşlamaya işaret etmesi piyasalara olumlu yansıdı. Veri öncesinde %4,40 civarında fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri olumlu enflasyon verisinin ardından %4,29 seviyesine gerilerken S&P500 vadeliileri %0,7, Nasdaq-100 vadeliileri %0,8 yükseldi. CME Fed Watch verilerine göre dün Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine %47 ihtimal verilirken, olumlu enflasyonun ardından bu oran %60'a yükseldi. Bu akşam Fed'in faizleri sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararının ardından gerçekleşecek Başkan Jerome Powell'in basın toplantısı ve Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları, Fed'in 2024'teki faiz indirimlerine dair ipuçları açısından yatırımcıların takibinde olacaktır.
- ✓ Asya Pasifik endeksleri, bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi ve Fed faiz kararı öncesinde, ihracat kısıtlamalarının genişletileceğine yönelik haberlerin etkisiyle geri çekildi. Çin Shanghai Composite endeksi %0,2 geri çekilirken, Hong Kong Hang Seng endeksi %1,6 geri çekilerek bugün en çok değer kaybeden Asya endeksi oldu. ABD'nin Rusya'ya yönelik çip ihracatına kısıtlama getirmeyi değerlendirdiği ve potansiyel olarak Rusya'ya mal gönderen Çin ve Hong Kong'daki çip satıcılarını hedef alabileceğine yönelik haberler, endekslerin performansında etkili oldu. Bugün açıklanan Çin TÜFE verisi yıllık bazda %0,3 artışa işaret ederek, %0,4 artış yönündeki beklentilerin altında kaldı, ÜFE ise %1,4 azalışa işaret etti, beklentiler %1,5 azalış yönündeydi. Cuma günü gerçekleşecek Japonya Merkez Bankası toplantısı öncesinde bugün açıklanan Japonya ÜFE verisi yıllık bazda %2,4 artışa işaret ederek %2 yönündeki beklentileri aştı. Beklenti üzeri gelen ÜFE verisi, Cuma günkü toplantıda varlık alım hızını düşürmesi beklenen Japonya Merkez Bankası'nın yıl sonuna yönelik enflasyon beklentilerini destekler nitelikte. Japonya Nikkei endeksi günü %0,8 ekside tamamladı.

Global Piyasalarda Gündem

ORACLE

- ✓ **Oracle** dün seans sonrasında yayınlanan 4. çeyrek bilançosunda hisse başına 1,63\$ kazanç ve 14,3 milyar\$ hasılat elde ederek, hisse başına 1,65\$ kazanç ve 14,6 milyar\$ hasılat yönündeki beklentilerin hafif altında kaldı. Şirket sunduğu bulut altyapısı hizmetlerinde yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talep gördüklerini belirtti. Oracle ayrıca, Microsoft ve OpenAI ile Microsoft'un Azure AI platformunu Oracle'ın bulut altyapısına entegre etmek adına birlikte çalışacaklarını böylece OpenAI'a ek kapasite sağlayacaklarını açıkladı. Ek olarak şirket bulut hizmetlerini Google ile entegre etmek ve Google Cloud içinde 12 veri merkezi kurmak üzere anlaşmıştı, Oracle'ın veri merkezinin Eylül itibarıyla Google Cloud'da erişime açılacağını belirtti. Oracle, 1Ç25'te %6 - %8 hasılat büyümesi ve %11 - %15 HBK artışı elde etmeyi, böylece 2025 mali yılında çift haneli büyüme elde etmeyi beklediğini belirtti. Şirketin finansal sonuçları beklentilerin hafif altında kalsa da, bulut ve yapay zeka alanlarında yapılan anlaşmaların ve şirketin ileriye yönelik beklentilerinin yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmasıyla **Oracle** hisseleri seans öncesi işlemlerde %8,18 artıda.

GameStop®

- ✓ **Gamestop** Salı günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ikincil halka arz için borsaya kote ettiği 75 milyon hissenin satışının tamamlandığını belirtti. Şirketin hisse satışından aşağı yukarı 2,14 milyar\$ brüt gelir sağladığı tahmin ediliyor. Seans öncesi işlemlerde **GameStop Corp. (NYSE: GME)** %1,18 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: finance.Yahoo.com,
tradingview.com,
investing.com, wsj.com

Uber Technologies, Inc. (NASDAQ: UBER)

Son Kapanış	69,59\$	52 Haftalık % Getiri	%66,22
Piyasa Değeri	143,34 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%22,60
52 Hafta En Yüksek	82,14\$	Ortalama Hacim	18,5 Milyon
52 Hafta En Düşük	40,09\$	F/K	108,89
50 Günlük Fiyat Ort.	69,16\$	PD/DD	12,96
200 Günlük Fiyat Ort.	61,67\$	FD/FAVÖK	46,08

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Uber; araç çağırma, yolcu taşımacılığı, araç paylaşımı gibi hizmetlerin yanında yemek teslimatı ve lojistik hizmetleri sunar.

Şirket 8 Mayıs'ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 10,1 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,32\$ zarar elde etti. (1Ç23'te 0,08\$ zarar elde etmişti.)

Bu dönemde şirketin brüt rezervasyonlarının %20 artışla 37,7 milyar\$a erişmesi olumlu. Yolcu taşımacılığı alanında brüt rezervasyonlar %25 artışla 18,7 milyar\$, teslimat alanında %178 artışla 17,7 milyar\$a erişti.

Şirket bu dönemde 172 milyon\$ faaliyet karı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 262 milyon\$ faaliyet zararı elde etmişti. Uber %82 artışla 1,38 milyar\$ FAVÖK elde etti, böylece şirketin FAVÖK marjının 130 baz puan artışla %3,7'ye genişlemesi olumlu.

Şirket geçen yılın aynı dönemine göre %148 artışla 1,36 milyar\$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.

Uber yönetimi 2Ç24'te, 2Ç23'e kıyasla 518 - %23 artışı temsil edecek biçimde 38,75 milyar\$ - 40,25 milyar\$ brüt rezervasyon rakamına erişmeyi ve %58 - %67 artışı temsil edecek biçimde 1,45 milyar\$ - 1,53 milyar\$ FAVÖK elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

200 günlük ortalaması yakınlarından destek bulan UBER düşen trend direnci üzerinde kapanış aldı. 66,20\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 73,00\$ ve 77,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

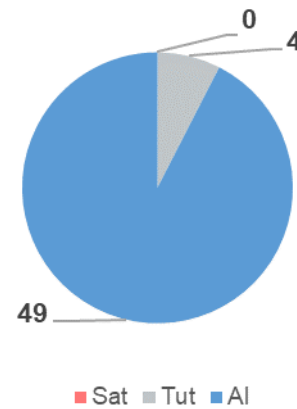
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Temmuz Vadeli Gümüş Sözleşmesi

32,00\$ üzerinde kalıcı olamayan ve 21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 30,18\$ üzerinde kalıcı olamayan sözleşme 29,20\$ yatay trendinden destek bulmayı deniyor.

29,20\$ yatay trendi ve 50 günlük ortalama desteği 28,90\$ en yakın destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 28,90\$ desteği altında, 29,30\$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 28,00\$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yatay trend ile ortalamanın kesiştiği 30,18\$ üzerinde yeniden kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.

30,18\$ üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 28,90\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 31,00\$ ve 31,50\$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınabilir.



Temmuz Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi

Mevsimsel yakıt talebindeki artış beklentilerinin de etkisiyle 72,50\$ seviyesinden tepki alan petrol sözleşmesinin, 13 Aralık tarihinden itibaren oluşturduğu yükselen kanalın ve 200 günlük üstel ortalamanın üzerine atması kısa vadeli pozitifliğin devamını getirebilir görüşündeyiz.

Sözleşme 12 Nisan tarihinden itibaren oluşturduğu düşen trendi test ediyor. Düşen trendin üzerinde kalıcılık olursa diğer pozitif göstergelerin de desteklemesiyle yukarı yönlü hareketler hızlanabilir.

Sözleşme düşen trendin denk geldiği 78,78\$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 77,77\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 80,61\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 77,47\$ altına sarkarsa, hem düşen kanalın içinde kalacağının teyidi hem de yükselen trendin ihlali olacağından satışların sertleşebileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 20 günlük üstel ortalamanın geçtiği 77,47\$ altına sarkarsa, 78,30\$ stop seviyesi olmak koşuluyla 75,75\$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

