

10.07.2026**Wall Street Gün Ortası Bülteni – Şirket Haberleri**

Chevron / ExxonMobil – Petrol fiyatı desteği: Bank of America, yüksek petrol fiyatlarına daha güçlü kâr hassasiyeti, Venezuela varlıkları ve Orta Doğu'daki sınırlı operasyonel riski nedeniyle Chevron'u ExxonMobil'e tercih ediyor. ExxonMobil tarafında ise yükselen petrol, rafineri ve kimya marjlarının ikinci çeyrek sonuçlarını belirgin biçimde desteklemesi bekleniyor.

Netflix / Disney – Streaming modelleri değişiyor: Netflix, kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla canlı televizyon yayınları ve farklı platformlarla paket abonelik seçeneklerini değerlendiriyor. Disney'in ise YouTube'un televizyon izlenmelerindeki yükselişine karşı Disney+ için reklam destekli ücretsiz bir üyelik modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Meta – AI modeli ve bilgi işlem kapasitesi: Meta hisseleri, kodlama odaklı Muse Spark 1.1 modelinin ardından güçlü bir haftalık performansa yöneldi. Şirket ayrıca veri merkezlerindeki bilgi işlem kapasitesinin bir bölümünü dış müşterilere kiralarak yapay zekâ yatırımlarından yeni bir gelir kanalı yaratmayı değerlendiriyor.

Nvidia – Çin fırsatında beklentiler sınırlı: Çin'in sınırlı sayıda H200 çipi almasına izin verebileceği yönündeki haberler Nvidia için ek gelir fırsatı yaratıyor. Ancak Wells Fargo, yaklaşık 6–8 milyar dolarlık potansiyel gelirin şirketin toplam ölçeği düşünüldüğünde yalnızca sınırlı bir pozitif etki oluşturacağını belirtiyor.

AMD – Yeni nesil çiplere güçlü talep: AMD hisseleri, MI400 yapay zekâ hızlandırıcıları ve Venice sunucu işlemcilerine yönelik talebin 2027'ye kadar güçlü biçimde artabileceği beklentisiyle yükseldi. Analistler, şirketin yapay zekâ altyapı yatırımlarından en fazla faydalanabilecek üreticilerden biri olduğunu değerlendiriyor.

Broadcom – AI ağ altyapısında büyüme: Broadcom'un Tomahawk 6 ağ çipi üzerine kurulan yeni sistemler, binlerce AI işlemcisinin daha düşük gecikme ve enerji tüketimiyle birlikte çalışmasını hedefliyor. Bu hamle, şirketin Nvidia'nın GPU liderliğiyle doğrudan rekabet etmeden AI altyapı harcamalarından daha fazla pay almasını sağlayabilir.

Tesla – Robotaxi ve Optimus beklentileri: Tesla hisseleri, Robotaxi ve Optimus projelerinin gelir katkısının piyasa beklentilerinden daha geç gerçekleşebileceği yönündeki değerlendirmelerle baskı gördü.

Boeing – 737 MAX 7 sertifikasyonu: Boeing'in uzun süredir ertelenen 737 MAX 7 modeli, FAA sertifikasyonunda kritik bir aşamaya yaklaşıyor. Olası onay, özellikle yüzlerce uçak siparişi bulunan Southwest Airlines ve Boeing'in teslimat birikiminin azaltılması açısından önem taşıyor.

Gelecek haftanın gündemi: Wall Street'te bilanço sezonunun yoğunlaşması, ABD enflasyon verileri ve İran kaynaklı haber akışı birlikte takip edilecek. Şirket sonuçlarının güçlü kalması risk iştahını destekleyebilirken, yüksek enflasyon veya yeni jeopolitik gerilimler değerlemeler üzerinde baskı yaratabilir.

* 2026/2.Çeyrek Müşteri Kâr Oranı: %38 - Zarar Oranı: %62

Yasal Uyarılar: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 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. Özellikle kaldıraçlı işlemlerinizi yatırdığınız para kadar kaybetme ihtimaliniz vardır. Kaldıraçlı işlemlerde yatırım danışmanlığı hizmeti de verilmemektedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım satım tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Yatırım yapmadan önce piyasaların içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Web sitemizde yer alan bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından veya ortaya çıkabilecek tüm zararlardan IKON Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.