

17.07.2026**Wall Street'te AI ve Bilanço Sınavı – Wall Street Gün Ortası**

Netflix – Zayıf rehberlik hissede satış getirdi: Netflix'in bilanço sonuçları güçlü kalmasına rağmen üçüncü çeyrek gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin altında kalması, büyüme ivmesine yönelik soru işaretleri yarattı. Hisse, bilanço sonrasında pre-market işlemlerde yaklaşık %9 geriledi.

Meta / Amazon – AI bulutu için yönetici transferi: Meta'nın, AWS'in işlem, yapay zekâ ve platform faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi David Brown'ı transfer etmeye hazırlandığı bildirildi. Atama, Meta'nın veri merkezi kapasitesini büyütmenin yanında üçüncü taraflara AI ve bulut hizmeti sunabilecek yeni bir iş modeli oluşturabileceği beklentisini güçlendirdi.

Apple – Teknoloji satışından pozitif ayrıştı: Apple hissesi, yarı iletkenler öncülüğündeki teknoloji satışına rağmen dirençli kalarak yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak değerlendirildi. Çin'in Apple Intelligence için düzenleyici onay vermesi hissede ki iyimserliği desteklerken, 30 Temmuz'daki bilanço öncesinde iPhone talebi ve artan bellek maliyetleri izlenecek.

Alphabet / Intel – AI rallisi bilanço sınavında: Alphabet ve Intel'in yaklaşan sonuçları, yapay zekâ temasının reklam, bulut hizmetleri ve yarı iletken faaliyetlerine ne ölçüde gelir sağladığını göstermesi açısından kritik görülüyor. Piyasa, yüksek AI yatırımlarının büyüme ve marjlara dönüşüp dönüşmediğine odaklanacak.

Tesla – Güçlü teslimatlara rağmen belirsizlik sürüyor: Tesla, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde 480 binin üzerinde araç teslim ederken, fiyat indirimlerinin marjlar üzerindeki etkisi izleniyor. SpaceX ile olası birleşmenin finansman, sulanma ve kurumsal yönetim açısından uygulanabilir olmadığı yönündeki değerlendirmeler ise hissede baskı oluşturdu.

Amazon – Bilanço öncesi AWS gündemi: Amazon, ikinci çeyrek sonuçlarını 30 Temmuz'da açıklamaya hazırlanıyor. Buna karşın AWS'in üst düzey yöneticilerinden David Brown'ın Meta'ya geçişi, AI altyapısındaki yetenek rekabetini yeniden gündeme taşıdı.

UnitedHealth – Maliyet kontrolü güveni artırdı: UnitedHealth'in güçlü ikinci çeyrek sonuçları, düşen tıbbi maliyet oranı ve yukarı revize edilen 2026 kâr beklentisi analist güvenini destekledi. Buna karşılık Medicare Advantage üye sayısında beklenen düşüş, büyüme tarafında izlenmesi gereken unsur olmaya devam ediyor.

American Express / Verizon – Bilanço beklentileri: American Express'in ikinci çeyrekte 19,69 milyar dolar gelir ve 4,40 dolar hisse başına kâr açıklaması bekleniyor. Verizon için piyasa beklentisi ise 35,19 milyar dolar gelir ve 1,28 dolar hisse başına kâr seviyesinde bulunuyor.

Starbucks – Yatırımcı davası reddedildi: Mahkeme, Starbucks'ın mağaza trafiğindeki düşüş konusunda yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla açılan davayı reddetti. Karar, şirket üzerindeki hukuki belirsizliklerden birini azaltırken, operasyonel tarafta müşteri trafiğinin toparlanması temel gündem olmaya devam ediyor.

* 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.