

Microsoft Corp (MSFT: NASDAQ) - Microsoft hisseleri, yatırımcıların yapay zekâ yatırımları için artan sermaye harcamalarına ilişkin endişeleri nedeniyle haziran ayında %21'in üzerinde gerileyerek 2000 yılından bu yana en kötü aylık performansına hazırlanıyor. Şirketin 2026 mali yılı sermaye harcamalarını 190 milyar dolara çıkarması ve serbest nakit akışındaki düşüş, yatırımcıların Microsoft'u yüksek nakit üreten bir şirketten daha sermaye yoğun bir büyüme hikâyesi olarak fiyatlamasına neden oldu. Buna karşın analistler, şirketin uzun vadeli yapay zekâ stratejisini koruduğunu ve mevcut geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Volkswagen AG (VOW: IBIS) - Volkswagen CEO'su Oliver Blume'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya genelinde 100 bine kadar kişiyi işten çıkarmayı, Almanya'daki dört fabrikada üretimi sonlandırmayı ve beş yıllık yatırım planını yaklaşık %15 azaltarak 130 milyar euronun biraz üzerine çekmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Apple Inc. (AAPL: NASDAQ) - Şirket, yapay zekâ veri merkezlerinin artırdığı bellek ve depolama çipi maliyetlerini gerekçe göstererek iPad ve MacBook modellerinin fiyatlarını artırdı. Şirket, şimdiye kadar maliyet artışlarını üstlendiğini ancak bunun sürdürülemez hale geldiğini belirtirken, fiyat artışları iPhone modellerini kapsamadı. Giriş seviyesi MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı ise 599 dolardan 699 dolara yükseldi.

Micron Technology Inc. (MU: NASDAQ) - Şirketin beklentileri aşan finansal sonuçları ve güçlü yapay zekâ talebi görünümü, şirketi küresel teknoloji sektörünün en önemli hisselerinden biri haline getirdi. Şirket, toplam 100 milyar dolar gelir potansiyeline sahip 16 stratejik müşteri anlaşması imzaladığını açıklarken, bellek çiplerindeki arz sıkışıklığının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Güçlü görünüm, bellek ve yarı iletken hisselerini desteklerken, artan çip maliyetleri nedeniyle Apple ve Dell gibi donanım üreticileri üzerinde baskı oluşturdu.

JPMorgan Chase & Co. (JPM: NYSE) - JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın en az üç yıl daha görevine devam etmeyi planladığı belirtilirken, banka üst yönetimde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitti. Doug Petno ve Troy Rohrbaugh eş başkan (co-president) olarak atanırken, CEO adayları arasında gösterilen Marianne Lake emeklilik kararı aldı. Yönetim değişikliği, Dimon sonrası liderlik planının yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Lululemon Athletica Inc. (LULU: NASDAQ) - Lululemon hissedarları, yönetimin desteklediği üç yönetim kurulu üyesini seçerek şirketin kurucusu Chip Wilson ile yaşanan vekâlet savaşını resmen sona erdirdi. Anlaşma kapsamında Wilson'ın desteklediği iki bağımsız yönetici de yönetim kuruluna katılırken, ek bir bağımsız üyenin 1 Ekim'e kadar atanması planlanıyor. Yönetim değişikliğinin, yeni CEO'nun şirketin yeniden büyüme stratejisine odaklanmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Hisse Kodu	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyatı	Hedef Fiyata Uzaklık	Görüş Bildiren Analist Sayısı	Piyasa Defter Değeri	Öz Sermaye Karlılığı	Fiyat Kazanç Oranı	Temettü Verimliliği
MSFT US	352,83	561,14	37%	73	6,33	19,93	22,30	1,07%
VOW GR	77,50	108,52	29%	10	0,22	1,04	6,69	-
AAPL US	275,15	320,11	14%	56	37,90	34,91	33,27	0,39%
MU US	1213,56	1507,29	19%	57	13,60	47,50	27,24	0,05%
JPM US	335,12	343,52	2%	33	2,61	1,27	16,13	1,90%
LULU US	112,06	129,60	14%	35	2,78	18,29	9,04	-

**Yurt dışı hisse alım satım ile ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Burada yer alan bilgiler Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.