

26 Şubat 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Bu hafta küresel enflasyon durumunu yansıtacak kritik makroekonomik veriler bekleniyor. Perşembe günü Fed'in enflasyonun seyri açısından önemle takip ettiği "kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi"nin açıklanması beklenirken, Avrupa enflasyon raporları da bu hafta içerisinde açıklanacak. ABD kişisel tüketim harcamaları endeksinin Ocak ayında %0,4 artış kaydederek geçen ayki %0,2 artışın üzerine çıkması bekleniyor. Açıklanacak veride beklenti üzeri bir sonuç, borsada hızlı bir satışa sebep olarak, son aylarda süregelen yapay zeka temelli yükseliş trendinin ardından bir düzeltme hareketini beraberinde getirebilir.



- ✓ Intel dün Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve yönetilmesini basitleştirmek üzere hazırladığı inovatif uç bilişim platformunu tanıttı. Uç bilişim; verilerin kaynağına yakın işlenmesiyle daha hızlı bilgi paylaşımı, gelişmiş tepki süresi ve artırılmış bant genişliği sağlayan bir yazılım çerçevesidir. Intel bu platform ile altyapı yönetimi ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini sağlayacak. Intel (**NASDAQ: INTC**) seans öncesi işlemlerde %0,72 artıda.

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

- ✓ Berkshire Hathaway geçtiğimiz cumartesi günü yayınladığı 2023 yıllık raporunda 96,2 milyar\$ net kar ile yeni bir rekor kırdı. Operasyonel kar yıllık bazda %21 arttırarak 37,4 milyar\$a ulaşırken, bu dönemde elde edilen hisse başına 5.88\$ kazanç, analistlerin 5.47\$ yönündeki beklentisini aştı. Şirket, elinde tuttuğu nakit kaynakları 167,6 milyar\$ tutara çıkararak yeni bir rekor elde etti. Warren Buffett şirketi için "aşırı muhafazakar mali tutumun" yeni fırsatlar ortaya çıkana kadar devam edeceğini söyledi. Ek olarak Buffett şirketin her türlü finansal felakete karşı hazırlıklı ve güçlü olduğunu vurguladı. Berkshire Hathaway (**NYSE: BRKa**) seans öncesi işlemlerde %0,55 artıda.

Global Piyasalarda Gündem

Li Auto

- ✓ Li Auto, bugün seans öncesi açıkladığı 4.çeyreklik finansal sonuçlarında hisse başına 4,23 Yen kazanç ve 41,73 milyar Yen hasılat ile hisse başına 3,09 Yen ve 39,8 milyar Yen yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirketin yıllık ürün teslimatı %182,2 artış göstererek 376 bin araca ulaştı. Brüt kâr marjı ise 4.çeyrekte %23,5'a ulaştı. Şirketin CEO'su Li; Ar-ge çalışmalarındaki gelişmelerin desteğiyle şirketin her anlamda büyüme kaydettiğini belirterek güçlü bir performans sergilendiğini ifade etti. Şirketin cari çeyreğe yönelik hasılat öngörüsü; analist tahminlerinin gerisinde kalmış olmasına rağmen hala 100 - 103 bin adet araç teslimatı ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla büyük bir sıçramaya işaret ediyor. Li Auto (**NASDAQ: Li**) seans öncesi işlemlerde %10,66 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.30'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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Son Kapanış	161,84\$	52 Haftalık % Getiri	%3,99
Piyasa Değeri	389,84 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%27,79
52 Hafta En Yüksek	175,97\$	Ortalama Hacim	7,32 Milyon
52 Hafta En Düşük	144,95\$	F/K	31,12
50 Günlük Fiyat Ort.	158,40\$	PD/DD	5,67
200 Günlük Fiyat Ort.	159,38\$	FD/FAVÖK	16,99

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Johnson & Johnson; ilaç, tıbbi cihaz ve tanı teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket 23 Ocak'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 artışla 21,4 milyar\$ hasılat ve %11,7 artışla hisse başına 2,29\$ kazanç elde etti. Bu dönemde %5,7 operasyonel büyüme elde eden şirketin, Covid-19 aşısı satışlarının olumsuz baz etkisi dışarıda bırakıldığında %10,9 operasyonel büyüme elde ettiği görülüyor.

Şirket 2023 mali yılını %6,5 artışla 85,2 milyar\$ hasılat ve %11,1 artışla hisse başına 9,92\$ kazanç ile tamamladı.

2023 yılında, Yenilikçi İlaç alanında hasılat %4,2 artışla 54,76 milyar\$'a yükseldi. Covid-19 aşısı satışları dışarıda bırakıldığında operasyonel büyüme %7,2 seviyesinde gerçekleşti.

Medikal Teknoloji alanında, elektrofizyoloji ürünleri, kontaktensler ve yara kapama ürünleri alanlarındaki olumlu performansın katkısıyla %10,8 hasılat artışı kaydedildi.

Şirket 2024 mali yılını %5 - %6 artışla 87,8 milyar\$ - 88,6 milyar\$ hasılat ve %6,4 - %8,4 artışla hisse başına 10,55 - 10,75\$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan JNJ'de oluşan yükselen dip görüntüsü olumlu. 154,50\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 168\$ ve 175\$ hedeflenebilir.

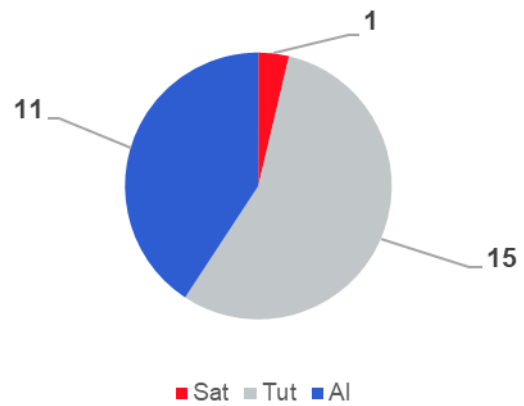
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Mart Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Şubat ayının ilk haftasında 72,70\$ yatay seviyesinde bulunan yatay destek bölgesinden destek bularak kısa vadeli bir yükseliş trendi oluşturan ham petrol sözleşmesi 79,00\$ seviyesinde bulunan direnç bölgesine kadar yükselmişti.

79,00\$ bölgesinden gelen satışlar doğrultusunda geri çekilmelerin etkili olduğu petrol sözleşmesi bugün saat 14:45 itibariyle 76,30\$ seviyelerinden işlem görüyor.

Sözleşmede 75,68\$ seviyesinde bulunan 50 günlük ortalaması aşağı yönde kırılırsa, 77,00\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 74,00\$ ve 72,70\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Petrol sözleşmesinde 77,00\$ bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü momentumu güçlendirebilir. Bu nedenle 77,00\$ üzerindeki kapanışlarda 50 günlük ortalamanın belirlediği 75,68\$ altında zarar kes çalıştırarak 79,00\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.



Mart Vadeli 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Ocak ayında yatırımcılar tarafından bu yıl toplam 150 baz puanlık bir faiz indirimi beklenirken, şu an 80 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. İndirimlere başlanma tarihi ise Mart ayından Haziran ayına kaymış durumda. Bu gelişmeler neticesinde 4,35 seviyelerine kadar yükselen 10 yıllık tahvil faizinin, 4,20 - 4,35 seviyeleri arasında konsolide olduğu görüşünderiz.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

Sözleşmede yükselişin devam edebilmesi için 9 günlük üstel ortalamanın üzerinde tekrardan kapanış yapması gerektiğini düşünürüz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,25 seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa, 4,21 stop seviyesi olmak koşulu ile 4,35 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmenin 9 günlük üstel ortalama altında işlem görmesi kısa vadeli satış baskısı oluşturuyor. Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,19 seviyesinin altında kapanış yaparsa, 4,23 seviyesi stop olmak koşulu ile 200 günlük üstel ortalamasının geçtiği 4,10 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

