

2 Ekim 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Yatırımcıların **Orta Doğu**'da artan gerilimin dünkü seansta hisse senetleri üzerinde ağır bir baskı yaratmasından endişe etmesiyle, ABD endeks vadeli sözleşmeleri bugün negatif bir açılışa işaret ediyor. Dün Wall Street endeksleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırının etkisiyle geriledi. Enerji hisseleri petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak bir yükseliş kaydederken, Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi savunma hisseleri de piyasadan pozitif ayrıştı. Yatırımcılar, imalat sektöründe daralmayı ancak güçlü bir istihdam piyasasını gösteren dünkü karışık verilerin ardından, Cuma günü açıklanacak ve ABD ekonomisinin daha net bir resmini çizmeye yardımcı olabilecek istihdam verilerine odaklanıyor.
- ✓ **Petrol fiyatları**, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun bölgedeki ham petrol üretimi ve teslimatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırmasıyla dün %3,5 civarında yükseldi. Bugünün gündeminde OPEC+ toplantısı yer alıyor, ancak üretimde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dün açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD ham petrol stokları 27 Eylül'de sona eren haftada yaklaşık 2,1 milyon varil düşüş beklentisine kıyasla 1,46 milyon varil düştü.
- ✓ ABD'nin Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı'ndaki liman işçileri dün sabah greve başlayarak; yaklaşık 50 yıldır ilk kez büyük çaplı bir iş bırakma eylemi gerçekleştirdi ve yeni bir iş sözleşmesi için yürütülen müzakerelerin ücretler konusunda anlaşmazlığa düşmesinin ardından, ülkenin okyanus taşımacılığının yaklaşık yarısının akışını durdurdu. JP Morgan analistlerinin, ABD ekonomisine günde yaklaşık 5 milyar\$'a mal olacağı, istihdamı tehdit edeceği ve enflasyonu körükleyeceği uyarısında bulunduğu grev, gıdadan otomobile kadar her seviyeyi engelliyor. ABD Tarım Bakanlığı, yakın vadede gıda fiyatlarında önemli bir değişiklik beklediğini açıklarken, bazı analistlere göre otomobil sektörü en çok etkilenebilir. Grevden etkilenen limanlar geçen yıl 135,7 milyar\$ değerindeki ABD motorlu araç ve parça ticaretinin %34'ünü gerçekleştirdi. Olası tedarik zincirindeki sıkıntılar, bazı otomobil üreticilerinin araç üretimini azaltmasına yol açabilir, ancak Stellantis, Ford ve General Motors gibi yüksek stok seviyelerine sahip şirketler daha düşük fiyat baskısından faydalanabilir.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Nike**, mali 1. çeyrekte %10,4 düşüşle 11,60 milyar\$ hasılat elde ederek 11,65 milyar\$ yönündeki analist beklentisinin altında kalırken, hisse başına 0,70\$ kazanç ile 0,52\$'lık beklentiyi aştı. Son zamanlarda On ve Deckers gibi rakiplerin rekabet ile karşılaşan şirket büyümeyi tekrardan canlandırmak için geçtiğimiz ay, eski CEO Donahoe'nun yerine CEO olarak şirketin deneyimli ismi Elliott Hill'i geri getirdiğini açıkladı. Şirket, yeni göreve başlayacak CEO ile stratejilerini ve pazardaki trendleri değerlendirmek ve 2026 mali yılı ve sonrası için planları kurmak için zaman kazanmak amacıyla yıl sonuna yönelik beklentilerini geri çekti. Nike ayrıca 19 Kasım'da yapılması planlanan yatırımcı gününü de erteledi. Son çeyrekte Nike'ın mağazalarındaki ve web sitelerindeki trafik düşüşü beklenenden daha belirgin olarak, stok birikimine yol açarken; satışlar, mağazalardaki yüksek promosyonlara rağmen azaldı. Şirket, 2. çeyrekte analistlerin tahmin ettiği %7'lik düşüşten daha sert bir düşüş öngörerek hasılatın %8 -%10 arasında gerilemesini beklediğini açıkladı. Ayrıca, brüt marjların yaklaşık 150 baz puan daralmasını bekliyor. Seans öncesi işlemlerde **Nike (NYSE:NKE)** %7,93 ekside.



- ✓ **Johnson & Johnson**, Kuzey Carolina'da yeni tedavilerin üretiminde kullanılacak yeni bir üretim tesisi kurmak için 2 milyar\$'ın üzerinde yatırım yapacağını duyurdu. Yeni tesis; şirketin kanser, bağışıklıkla ilgili ve nörolojik hastalıkları tedavi etmek için biyolojik ilaç üretimini genişletecek ve dayanıklı bir tedarik zinciri için yeterli kapasite sağlayacak. İlaç üreticisi, 2030 yılına kadar 70'ten fazla yeni tedaviyi ve hastalar için genişletilmiş tedavi seçeneklerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirket, tesisin inşasına 2025 yılının ilk yarısında başlamayı öngörüyor.

*Seans öncesi bilgileri TSi 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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

Ovintiv Inc. (NYSE:OVV)

Son Kapanış	40,33\$	52 Haftalık % Getiri	-%8,03
Piyasa Deęeri	10,63 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%33,89
52 Hafta En Yüksek	55,95\$	Ortalama Hacim	3,18 Milyar
52 Hafta En Düşük	36,91\$	F/K	5,66
50 Günlük Fiyat Ort.	41,89\$	PD/DD	1,03
200 Günlük Fiyat Ort.	46,20\$	FD/FAVÖK	3,56

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Ovintiv ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren; petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapan bir şirkettir.

Ovintiv 30 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, %9,1 azalışla 2,29 milyar\$ hasılat ve %31,2 artışla hisse başına 1,22\$ kazanç elde etti.

Şirket 2. Çeyrekte tüm ürün kategorilerinde, geçen dönemde verdiği rehberliğin üst bandına yakın veya beklentinin üzerinde üretim gerçekleştirdi. Ovintiv bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, %14 artışla günlük 211,9 milyon varil petrol ve kondensat, %, %4,5 azalışla günlük 92 milyon varil doğalgaz sıvısı (NGL) ve günlük 1.740 milyon standart kübik fit doğal gaz üretimi gerçekleştirdi. Böylece şirket 2. Çeyrekte %3,6 artışla günlük 593,8 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi.

Üretim miktarlarındaki artışa karşın şirketin sermaye harcamalarının 640 milyon\$ seviyesinden 622 milyon\$ seviyesine gerilemesi olumlu.

Ovintiv bu dönemde 1,02 milyar\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti ve 622 milyon\$ sermaye harcamaları gerçekleştirdi böylece 403 milyon\$ serbest nakit akışı elde etti (2Ç23'te 59 milyon\$ serbest nakit akışı elde etmişti.) Ürün fiyatlarındaki zayıflığa rağmen şirketin üretim miktarını artırması ve güçlü nakit akışı performansı sergilemesi olumlu.

Ovintiv çeyreklik dönemde temettü ödemeleri ve hisse geri alımları vasıtasıyla 262 milyon\$ yatırımcılarına geri dönüş sağladı.

Şirket yönetimi daha önce günlük 545 - 575 milyon varil petrol eşleniği üretim ve 2,2 milyar\$ - 2,4 milyar\$ sermaye harcaması olarak belirlediği 2024 yıl sonu beklentilerini, günlük 570 - 580 milyon varil petrol eşleniği üretim ve 2,25 milyar\$ - 2,35 milyar\$ sermaye harcaması yönünde olumlu güncelledi.

Teknik Görünüş

2022'den bu yana 38\$ - 40\$ destek bölgesi ile 52\$ - 55\$ direnç bölgesi arasında yatay seyreden OVV, son aylarda petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin paralelinde geri çekildi. Dün kritik 38\$ yatay trend desteğinden önemli bir tepki geldiği görüldü. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık yükselişi destekler nitelikte. 50 günlük ortalama ile düşülen trendin kesiştiği 42\$ direni üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 38\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalamanın belirlediği 45\$ direnci ve 47\$ yatay trend direnci hedeflenebilir.

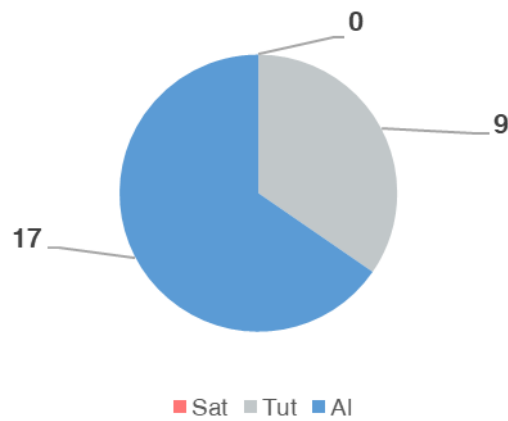
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Aralık Vadeli S&P 500 Sözleşmesi

Jeopolitik gerilimin artmasından dolayı tarih zirvesinden geri çekilen S&P 500 vadeli sözleşmesi, 10 günlük üstel ortalamasının altında seyrediyor. Ayrıca, dün açıklanan beklenti üstü ABD JOLTS iş ilanları verisinin Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesinde 'jumbo' faiz indirimi beklentisini düşürmesi, endeksleri olumsuz etkiledi.

Sözleşme tekrar 10 günlük üstel ortalamasının belirlediği 5760 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 5725 altında zarar kes çalıştırarak 5820 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 5725 yatay trendinin altında kapanış gerçekleştirirse 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin keşiştiği 5650 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Aralık Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Temmuz başından bu yana global büyüme endişeleri ile 66\$ seviyesine geri çekilen ham petrol sözleşmesi, jeopolitik gerginliklerin yükselmesi ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin'den gelen teşvik haberlerinden olumlu etkilenecek yükseldi.

50 günlük ortalama, düşen trend ve yatay trendin keşiştiği 71,50\$ kritik bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşmede oluşan yükselen dip görüntüsü ve RSI göstergesindeki olumlu aykırılık teknik açıdan olumlu. 71,50\$ direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 21 günlük ortalamasının belirlediği 69,40\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalamasının belirlediği 73,80\$ direnci ve 75,00\$ yatay direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

21 günlük ortalamasının belirlediği 69,40\$ ve 68,70\$ yatay trendi en yakın destek bölgeleri. 68,70\$ desteği aşağı kırılırsa, 71\$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 66,00\$ ve 64,50\$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.

