

5 Şubat 2024

## Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Cuma günü açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verileri piyasalarda volatil hareketlere neden oldu. Veriye göre 353 bin kişilik istihdam yaratılarak, son bir yılın en güçlü istihdam rakamını elde edildi ve analistlerin 180 bin kişilik tahmininin neredeyse iki katına ulaşıldı. Buna ek olarak, Aralık ayında açıklanan 216 bin artış yönündeki veri yukarı yönlü revize edilerek 333 bine yükseltildi ve yüksek faiz oranlarına rağmen istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. İşsizlik oranı ise %3,8 yönündeki beklentilerin altında %3,7 olarak kaydedildi. Verinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri kritik %4 seviyesini aşarken, dolar endeksi 104 seviyesine yükseldi. Açıklanan bilançoların ardından Cuma günü seansta sırasıyla %20 ve %8 yükselen Meta ve Amazon.com'un performanslarının etkisiyle ABD hisse endeksleri olumsuz veriye rağmen günü artıda kapadı. CME Group tarafından sağlanan FedWatch verilerine göre, Mart ayında bir faiz indirimi olma olasılığı %13'e geriledi. Bu hafta piyasa hareketlerini etkileyebilecek başlıca faktörler arasında bugün açıklanacak ISM Hizmetler PMI, Bostic, Mester ve Barkin gibi önemli Fed başkanlarının konuşmalarının yanı sıra Disney ve PepsiCo gibi büyük şirketlerin açıklayacakları finansal raporlar yer alıyor.

## CATERPILLAR

- ✓ İnşaat ve maden ekipmanları üreticisi **Caterpillar** da bugün seans öncesinde finansal sonuçlarını açıkladı. 4. çeyrekte şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 17,1 milyar\$ hasılat ve hisse başına 5,23\$ kazanç elde etti (4Ç22 HBK: 3,86\$.) Faaliyet karı marjı 190 baz puan artışla %18,9'a genişledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yol, köprü gibi altyapı çalışmalarına yönelik 1 trilyon\$'lık altyapı paketinin de desteği ile ağır iş makinelerine yönelik güçlü talebin sürmesinin, şirketin karlılığı üzerinde olumlu etkide bulunduğu görülüyor. **Caterpillar Inc. (NYSE: CAT)** seans öncesi işlemlerde %4,57 artıda.

## Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **McDonald's** bugün açıklanan 4. çeyrek bilançosunda, karşılaştırılabilir satışlarında %3,4 artış kaydederek %4,79 yönündeki beklentilerin altında kaldı. ABD'de elde edilen %4,3 satış büyümesi, analistlerin %4,45 yönündeki beklentilerinin hafif altında. Buna karşın şirket 4. çeyrekte %8 artışla 6,41 milyar\$ hasılat ve %18 artışla hisse başına 2,95\$ kazanç elde ederken, 2023 yılını 2022'ye göre %10 artışla 25,49 milyar\$ hasılat ile tamamladı. Şirketin CEO'su Chris Kempczinski 2024 yılında sürecek makro ekonomik zorluklara karşın şirketlerinin gücüne güveninin tam olduğunu belirtti. **McDonald's Corporation (NYSE: MCD)** seans öncesi işlemlerde %1,02 eksidede.



- ✓ Endüstriyel gaz üreticisi **Air Products**, bugün açıklanan 1Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %6 azalışla 3 milyar\$ hasılat ve %7 artışla hisse başına 2,82\$ kazanç elde ederek, 3,2 milyar\$ hasılat ve hisse başına 3,00\$ kazanç yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirket yönetimi Asya imalat sanayinde, özellikle Çin'deki yavaşlama, helyum talebindeki azalış gibi nedenlerin şirketin beklenti altı performansında etkili olduğunu belirtti. Şirketin daha önce 2023'e göre %13 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 12,80\$ - 13,10\$ olarak belirlediği 2024 mali yılı beklentilerini %6 - %9 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 12,20\$ - 12,50\$ kazanç olarak aşağı yönlü güncellemesinin de etkisiyle, **Air Products (NYSE: APD)** seans öncesi işlemlerde %9,94 eksidede.

\*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

## The Cigna Group (NYSE: CI)

Son Kapanış	323,84\$	52 Haftalık % Getiri	%12,27
Piyasa Deęeri	94,7 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%20,62
52 Hafta En Yüksek	328,37\$	Ortalama Hacim	2,16 Milyon
52 Hafta En Düşük	240,50\$	F/K	18,27
50 Günlük Fiyat Ort.	294,65\$	PD/DD	2,07
200 Günlük Fiyat Ort.	283,44\$	FD/FAVÖK	-

### Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

**The Cigna Group;** yaşam, sakatlık, kaza, ilaç sigortası gibi sigortacılık hizmetleri sunar.

Şirket 2 Şubat'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %11,7 artışla 51,15 milyar\$ hasılat ve %35,2 artışla hisse başına 6,79\$ kazanç elde etti.

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %8 artışla 195,3 milyar\$ hasılat ve %7,5 artışla hisse başına 25,09\$ kazanç ile tamamladı.

2023 yılında, eczane alanında toplam müşteri sayısı %5 artışla 98,6 milyona yükselirken, şirketin sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanan müşteri sayısı, ABD'deki olumlu performansın katkısıyla, %10 artışla 19,8 milyona erişti.

Şirket 2024 mali yılını, 2023'e göre %20,5 büyümeyi temsil edecek biçimde 235 milyar\$ hasılat ve %12,6 artışla hisse başına 28,25\$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

### Teknik Görünüş

50 günlük ortalamasından destek bulan hisse 319\$ direncini aştı. 312\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 335\$ ve 350\$ hedeflenebilir.

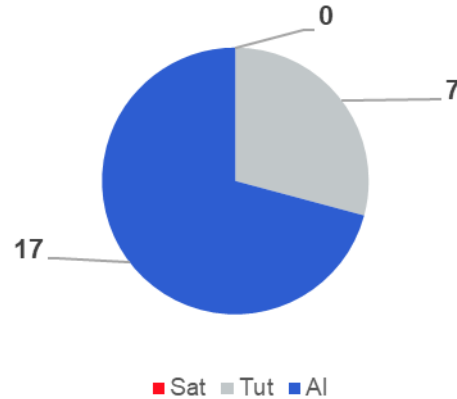
### Hissenin Fiyat Grafięi



### Analistlerin Hedef Fiyatları



### Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



## Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi

22,25\$ seviyesinden destek bularak yükselen gümüş sözleşmesinde 50 günlük ortalamasının belirlediği 23,31\$'a kadar yükselişlerin etkili olduğunu gördük.

50 günlük ortalamanın belirlediği 23,31\$'dan gelen satışlarla düzeltme eğilimine giren sözleşme bugün 15:30 itibariyle 22,80\$ bölgesinde bulunan yatay destek seviyesinin altında 22,55\$ seviyelerinden işlem görüyor.

Satış eğiliminin arttığı sözleşmede 22,80\$ üzeri kapanışlarda zarar kes çalıştırarak 22,20\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Sözleşmede uzun pozisyon almak için ise 22,80\$ üzerinde kapanışlar görmek gerektiğini düşünüyoruz. 22,80\$ üzerinde 22,50\$'da zarar kes çalıştırarak 50 günlük ortalamanın belirlediği 23,31\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.



## Nisan Vadeli Altın Sözleşmesi

Beklentilerin çok üstünde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası yaptığı açıklamada Powell, mart ayı için faiz indirimini erken olacağını tekrardan vurguladı. Faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalacak olması altın fiyatlarında baskı oluşturmaya ediyor.

Sözleşmenin 9 günlük üstel ortalamasının altında fiyatlanmayı sürdürmesi kısa vadeli negatif görünümün devam etmesine neden olabilir.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamasının geçtiği 2045\$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 2035\$ stop seviyesi olmak koşulu ile 2075\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamasının geçtiği 2028\$ seviyesinin altında kalıcılık sağlarsa, 2040\$ stop seviyesi olmak koşulu ile 2005\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro altın sözleşmesinde 913\$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

