

6 Şubat 2024

## Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinin başlaması için gereken güvenin sağlanması adına daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirterek Mart ayındaki Fed toplantısında faiz indiriminin pek olası olmadığını açıklaması ve Cuma günü yayınlanan istihdam verilerinin beklentilerin çok üzerinde kalarak güçlü bir istihdam piyasasına işaret etmesinin etkisiyle **ABD 10 yıllık tahvil faizleri** %4,14 civarında fiyatlanıyor. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamaların yanında ISM Hizmetler verisinin piyasanın gücüne işaret etmesi faiz indirim beklentilerini öteleyen etmenler arasında sayılabilir. CME Fed Watch verilerine göre geçen ay %70 civarındaki Mart ayı faiz indirimi beklentisi %17 civarına gerilerken, Mayıs toplantısında faiz indirimine gidilme olasılığı %95'ten %65'e gerilemiş durumda. Powell'ın Mart toplantısında Fed'in bilanço küçültme hızının yeniden masaya yatırılacağını açıklamasıyla 1 Şubat'ta %3,82'yi test eden 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,20 üzeri fiyatlamalar piyasalardaki risk iştahının yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Seans öncesinde ABD endeks vadeli sözleşmeleri yataya yakın pozitif seyrediyor.
- ✓ **Asya piyasaları** ise Çin'den gelen açıklamalar ile yükseldi. Çin Varlık fonunun yerel borsa yatırım fonlarındaki varlıklarını arttırmayı sürdüreceğine yönelik açıklaması ile Şanghay borsası %3, Hang Seng %4 yükseldi. Varlık fonundan gelen açıklamanın ardından; Çin borsasının düzenleyici kurumu CSRC'nin, Çinli firmaları hisse geri alımı yapmaya yöneltmenin yanında, yerel piyasaya olan yatırımları destekleyeceğine dair açıklamaları da, bir süredir beklenen toparlanmayı gerçekleştiremeyen Çin ekonomisine paralel olarak değer kaybeden hisse endekslerinde önemli bir yükseliş kaydedilmesine katkıda bulunmuş gözüküyor. Basında yer alan haberlere göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping düzenleyici kurumlarla Çin piyasaları hakkında görüşecek.

## Global Piyasalarda Gündem



- ✓ İlaç üreticisi **Novartis AG**, kanser tedavisi geliştiren **MorphoSys AG**'yi 2,7 milyar€ bedelle satın alacağını açıkladı. Böylece şirket, nadir kemik iliği kanserine yönelik umut vadeden bir tedavi adayını portföyüne eklemiş oldu. Daha sınırlı bir tedavi alanına ve coğrafyaya yönelmek isteğiyle bir süredir iş gücünü azaltan ve muadil ilaç iş kolu Sandoz'u geçen yıl bünyesinden ayıran Novartis'in bu hamlesi, şirketin birleşme ve satın almalara yönelik olarak 5 milyar\$'dan küçük anlaşmalara yöneleceklerini açıkladıkları stratejiye uygun gözüküyor. Seans öncesi işlemlerde **Novartis AG (NYSE: NVS) %0,34 ekside.**



- ✓ İlaç üreticisi **Vertex Pharmaceuticals**, dün seans sonrasında açıklanan 4Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla 2,52 milyar\$ hasılat ve %12 artışla hisse başına 4,20\$ kazanç elde etti. Sistik fibroz tedavisi satışlarındaki büyümeden olumlu etkilenen şirket 2023 mali yılını %11 artışla 9,87 milyar\$ hasılat ile tamamladı. Şirket yönetimi; ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerde düzenleyici kurum onayı alan orak hücreli anemi tedavisi Casgevy'nin ticari lansmanının da katkısıyla, 2024 mali yılını %6,9 - %8,9 artışı temsil edecek biçimde 10,55 milyar\$ - 10,75 milyar\$ hasılat ile tamamlamayı bekliyor. Seans öncesi işlemlerde **Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX) %1,80 artıda** seyrediyor.

\*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

6 Şubat 2024

Global Piyasalarda Gündem

Global Piyasalarda Gündem



## THE LINDE GROUP

- ✓ Atmosferik gaz üreticisi **Linde**, bugün seans öncesinde açıklanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 8,3 milyar\$ hasılat ve %15 artışla hisse başına 3,59\$ kazanç elde ederek, 8,04 milyar\$ hasılat ve 3,48\$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Böylece şirket 2023 mali yılını %2 azalışla 32,9 milyar\$ hasılat ve %16 artışla 14,20 HBK elde ederek tamamladı. Faaliyet karı marjındaki 390 baz puanlık genişlemenin etkisiyle şirket 2023 mali yılında 9,3 milyar\$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti. Linde 2024 mali yılını 2023'e göre %7,4 - %10,2 artışı temsil edecek biçimde 15,25\$ - 15,65\$ HBK ile tamamlamayı bekliyor, medyan beklentiler ise 15,39\$ yönünde. Şirketin finansal sonuçlarının, rakibi Air Products'ın beklentilerin altında kalan bilançosu ve 2024 beklentilerinden olumlu ayrışmasının etkisiyle seans öncesi işlemlerde **Linde plc (NASDAQ: LIN) %1,63 artıda.**



- ✓ İlaç şirketi **Eli Lilly** bugün seans öncesinde açıklanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 9,25 milyar\$ hasılat ve %19 artışla 2,49\$ kazanç elde etti. Satış hacmindeki büyüme %11, artan satış fiyatları %16, olumlu kur etkisi %1 oranında büyümeye katkıda bulundu. Şirket yönetimi, tip-2 diyabet tedavisinin yanında zayıflama amacı ile de kullanılan Muanjaro'nun ABD içi satışlarında görülen artışın, şirketin güçlü büyüme rakamlarına önemli katkısı olduğunu belirtiyor. 2022 yılında 482 milyon\$ seviyesinde bulunan Muanjaro hasılatı 2023 yılında 5,16 milyar\$'a yükseldi. Şirket yönetimi 2024 yılını, 2023'e göre %18,4 - %22 artışı temsil edecek biçimde 40,4 milyar\$ - 41,6 milyar\$ hasılat ve hisse başına 12,20\$ - 12,70\$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. Seans öncesi işlemlerde **Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) %4,79 artıda.**

\*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](http://finance.yahoo.com),  
[tradingview.com](http://tradingview.com),  
[investing.com](http://investing.com), [wsj.com](http://wsj.com)

## NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI)

Son Kapanış	221,02\$	52 Haftalık % Getiri	%14,38
Piyasa Deęeri	56,9 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%18,70
52 Hafta En Yüksek	238,27\$	Ortalama Hacim	2,22 Milyon
52 Hafta En Düşük	155,31\$	F/K	20,50
50 Günlük Fiyat Ort.	215,84\$	PD/DD	6,71
200 Günlük Fiyat Ort.	198,99\$	FD/FAVÖK	12,93

## Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

**NXP Semiconductors**; tüketici elektroniği, mobil iletişim, güvenlik uygulamaları, araç içi eğlence, ağ oluşturma gibi alanlara yönelik yarı iletkenler ve yazılımlar tasarlar.

Şirket 5 Şubat'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 3,42 milyar\$ hasılat ve hisse başına 3,71\$ kazanç elde etti. (4Ç22 HBK: 3,76\$)

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %1 artışla 13,28 milyar\$ hasılat ve hisse başına 14,01\$ kazanç ile tamamladı.

Şirketin hasılatının %56'sını oluşturan otomotiv alanında 4. çeyrekte elde edilen %5 hasılat artışının da katkısıyla, 2023 mali yılında %9 büyüme kaydedildi.

Hasılat kırılımının %17,6'sını temsil eden "imalat ve nesnelerin interneti alanında" 2023 yılında hasılat %13 azalsa da, son çeyrekte elde edilen %9 büyüme dikkat çekici.

Şirket yönetimi 1Ç24'te 3,03 milyar\$ - 3,23 milyar\$ hasılat ve hisse başına 2,97\$ - 3,38\$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

## Teknik Görünüş

210\$ yatay trendinden destek bulan NXPI düşen trend direnci üzerinde kapanış aldı. 215\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 230\$ ve 238\$ dirençleri hedeflenebilir.

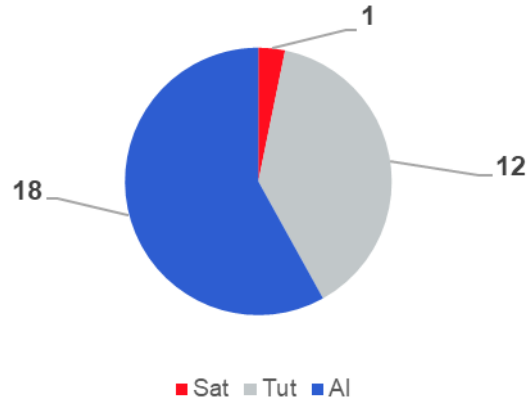
## Hissenin Fiyat Grafięi



## Analistlerin Hedef Fiyatları



## Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



## Mart Vadeli Bakır Sözleşmesi

3,90\$ seviyesinde bulunan direnç bölgesinden gelen satışlar ile geri çekilmenin etkili olduğu sözleşmede yükselen kanalın alt bandı olan 3,75\$ seviyelerine kadar geri çekilmeler gördük.

Sözleşmede bugün 3,75\$ desteğinin aşağı yönlü kırılması satışları daha da derinleştirebilir. Bu nedenle 3,75\$ altında 50 günlük ortalamanın belirlediği 3,81\$bölgesi üzerinde zarar kes çalıştırılarak 3,66\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Uzun pozisyon açmak için ise 50 günlük ortalamanın belirlediği 3,81\$ üzerinde kapanış beklenebilir. 3,81\$ üzerinde 3,74 \$ altında zarar kes çalıştırarak 3,93\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 2.500 lb. büyüklüğündeki 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 400\$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.



## Nisan Vadeli Brent Sözleşmesi

Jeopolitik gelişmeler sonucu 84\$ seviyelerine kadar yükseliş kaydeden brent , ateşkes görüşmeleri ve Ortadoğu da gerilimin azaldığına dair işaretlerle 77\$a kadar geri çekilme kaydetti.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamasının geçtiği 79,25\$ seviyesinin üzerine atabilirse, 78,33\$ stop seviyesi olmak koşulu ile 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği 81\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 77,30\$ altına sarkar ve kalıcılık sağlarsa 78,00\$ stop seviyesi olmak koşulu ile 75,85\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

