

19 Eylül 2023

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Bugün Ağustos ayı Euro bölgesi enflasyonu %5,2 olarak açıklandı. Geçtiğimiz dönemde %5,3 olarak açıklanmıştı. Ocak 2022'den beri görülen en düşük oran olan bu veride yukarı yönlü en büyük baskıyı hizmet fiyatları ve gıda, alkol & tütün ürün segmentleri yarattı. Enerji fiyatlarının ise daha yavaş bir şekilde düşmeye devam ettiği görüldü. Aylık TÜFE'deki artış ise %0,6 olan tahminlerin biraz aşağısında %0,5 olarak kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası 2025 yılında enflasyonun ortalama %2,1 civarında seyretmesini bekliyor.
- ✓ Petrol fiyatları, günlük bazda yükseliş serisine devam ediyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin yayınladığı yeni verilere göre kaya gazı üreten bölgelerden gelen petrol üretimi, Ekim ayında düşüş yaşayacak gibi görünüyor. Bir yandan da Saudi Aramco CEO'su Nasser dün şirketin uzun vadeli talep öngörüsünü aşağı yönlü revize ederek 2030 yılına kadar günlük 125 milyon varilden 110 milyon varile çekti. Nasser'in konuşması ardından petrol piyasalarında oynak bir seyir görüldü. National Australia Bank analistleri, petrolün aşırı alım bölgesine yükselişinin piyasayı düzeltmeye karşı savunmasız bıraktığını belirtti.
- ✓ ABD'de otomotiv sektöründe çalışanların sendikası olan The United Auto Workers (UAW); Ford, General Motors ve Stellantis ile olan görüşmelerde ilerleme kaydedilememesi halinde daha fazla fabrikada grevlerin başlayacağını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, grevin ekonomiye olan etkisini tam olarak öngörmenin henüz mümkün olmadığını ve eylemlerin ne kadar süreceği ile neleri etkileyeceğine bağlı olduğunu belirtti. Şimdilik Michigan, Ohio ve Missouri'deki fabrikaların çalışmasını durduran eylemler, halihazırda küresel çip talebi hakkındaki endişelerin büyümesine sebep oldu.

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Global piyasalar, yarın açıklanacak Fed kararı öncesinde yatay ve hacimsiz bir gün geçiyor. Yapılan anketler yarın faizlerin %5,50'de sabit tutulacağını gösteriyor. Hatırlanacak olursa Fed, Temmuz ayındaki toplantısında faiz oranlarını %5,25'den %5,50'ye yükseltmişti. Hiç şüphe yok ki faiz kararı karar, Fed üyelerinin geleceğe dair beklentileri ve basın toplantısında Fed Başkanı Powell'ın söyleyeceği sözler de son derece önemli. Özellikle karar sonrasında ABD tahvil faizlerinin tepkisini önemli buluyoruz. An itibarıyla %4,30'da olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile %5,03'de olan ABD 2 yıllık tahvil faizleri mevcut seviyesini korur veya daha yukarı hareket ederse, hisse senedi ve kıymetli metallere satış gelebilir. 19 Eylül itibarıyla yapılan anketler ABD'de faiz indiriminin Haziran 2024'de başlayacağını gösteriyor. Yarın ki Fed kararı sonrasında faiz indirim beklentisinin daha ileri tarihlere ötelenmesi de piyasaların moralini bozabilir.
- ✓ Mike Wilson, Morgan Stanley'in bir numaralı hisse analisti, ABD'deki ekonomik belirsizliklere rağmen yatırımcıların faiz döngüleri sonrasındaki hisse sektörlerine odaklanmalarını tavsiye etti. Wilson, yatırımcıların daha somut ekonomik veriler elde edilene kadar dengeli bir portföy sürdürmeleri gerektiğini öne sürerek faiz döngüsü sonrası için sanayi ve enerji sektörleri ile birlikte defansif büyümeleri ile bilinen sağlık ve temel tüketici ürünleri hisselerini öneriyor.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'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](https://finance.yahoo.com),
tradingview.com,
investing.com, wsj.com

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

Son Kapanış	95,92\$	52 Haftalık % Getiri	%93,82
Piyasa Deęeri	24,6 Milyar \$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%15,50
52 Hafta En Yüksek	112,95\$	Ortalama Hacim	3,12 Milyon
52 Hafta En Düşük	36,92\$	F/K	57,31
50 Günlük Fiyat Ort.	101,21\$	PD/DD	7,31
200 Günlük Fiyat Ort.	78,08\$	FD/FAVÖK	15,56

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Royal Caribbean Cruises, firmaları aracılığıyla cruise gemileri işleten ve farklı bütçe segmentlerine cruise gezi hizmeti sunan uluslararası bir şirkettir.

Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ve Silversea Cruises gibi markaları bünyesinde barındıran şirket 25 gemisiyle toplamda yaklaşık 94.100 yataklı kapasiteye sahiptir.

Hasılatının yaklaşık %68'ini Kuzey Amerika'dan elde eden şirketin hasılat kırılımında ikinci sırada yaklaşık %21 ile Avrupa yer almaktadır.

Royal Caribbean yayınlanan 2023 2.çeyreğe ait finansal sonuçlarında bilançosunda 3,52 milyar\$ hasılat ve hisse başına 1,82\$ kâr elde ederek 3,4 milyar\$ hasılat ve hisse başına 1,56\$ kâr yönünde olan beklentileri aşmıştı.Şirket geçen yılın aynı döneminde 2,18 milyar\$ hasılat ve hisse başına 2,05\$ zarar elde etmişti.

Son çeyrekte FAVÖK marjını geçtiğimiz 5 yılın yıllık FAVÖK marjlarının üzerine çıkararak %33,61'e yükselten şirket, operasyonel kârlılığını sürdürmektedir. Şirket içinde bulunduğumuz çeyrekçi hisse başına 3,38\$ - 3,48\$ kâr ile tamamlamayı beklemektedir.

Teknik Görünüş

2022 Temmuz'undan beri başarılı bir şekilde yükseliş trendini koruyan hissede 2023 Ağustos boyunca yaşanan geri çekilme, geçtiğimiz hafta kısa vadeli düşüş trendinin kırılmasıyla güç kaybetmiştir. Hissede 96.00\$ üzerindeki fiyatlamlarda yükseliş fibo 0.236 seviyesi olan 92.14\$ seviyesi zarar kes olarak kullanılmak kaydıyla 100,36\$ ve 103,90\$ seviyeleri hedeflenebilir.

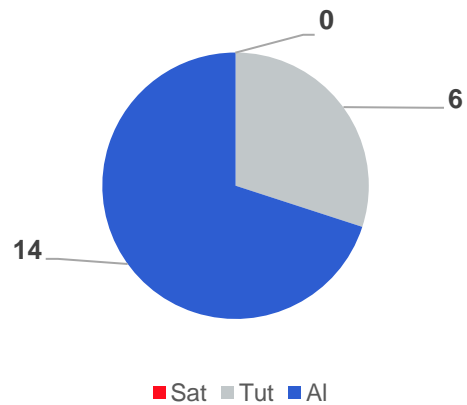
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Aralık 2023 Vadeli Altın Sözleşmesi, geçtiğimiz hafta 1920\$ bölgesinden destek bularak yükselişe geçti. Altın sözleşmesinin son üç günde gerçekleştirdiği %1,8'lik yükseliş dikkat çekici olsa da halen azalan trendin içinde kalmaya devam ediyor.

Azalan trend, 50 günlük ortalama ve 200 günlük ortalama 1960\$-1963\$ bölgesinde direnç oluşturuyor. Bu kuvvetli direnç bölgesinin ilk denemede geçilmesi düşük olasılık. 1970\$ üzerinde zarar kes çalıştırma şartı ile 1960-1963\$ bölgesinden ana hedefi 1940\$ desteği olan kısa pozisyon alınabilir. Ara bölgede 1951\$ ve 1946\$ destek olarak çalışacaktır.

Uzun pozisyon almak için Altın sözleşmesinin 1965\$ üzerinde kalıcı olduğunu veya 1935-1940\$ desteğinin test edildiğini görmek gerekir. 1965\$ üzerinde 1957\$'da zarar kes çalıştırmak şartı ile 1985\$ direncini hedefleyen uzun pozisyon alınabilir.

Yarın açıklanacak Fed kararının hemen öncesinde ve sonrasında yüksek oynaklık olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Aralık 2023 vade Eur/Usd sözleşmesinin azalan trend içindeki hareketi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1,0674 ile azalan kanalın alt bandını test eden Eur/Usd sözleşmesi, bugün 1,735 bölgesinde dalgalanıyor. 1,0760'ın üzerinde 1,0720'in altında zarar kes çalıştırmak şartı ile 1,0830-1,0840 bölgesini hedefleyen uzun pozisyon alınabilir.

1,0760-1,0770 bölgesinin direnç olarak çalışması halinde Eur-Usd sözleşmesi, bir kez daha azalan kanalın alt bandına (1,0640-1,0645) doğru hareket edecektir. Bu yüzden 1,0750-1,0760 direncinde, 1,0780 üstünde zarar kes çalıştırmak şartı ile 1,0640-1,0645 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz. 1,0720'nin altına sarkmalar da 1,0640 hedefli kısa pozisyon açışı için fırsat sunacaktır.

Yarın açıklanacak Fed kararının hemen öncesinde ve sonrasında yüksek oynaklık olabileceğini hatırlatmak isteriz.

