

15 Kasım 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ **ABD perakende satışları**, Ekim ayında aylık bazda %0,4 artarak %0,3 artış yönündeki piyasa beklentisini aştı. Eylül ayına ait veri ise %0,4'ten %0,8'e yukarı yönlü revize edildi. İhracat ve ithalat fiyatları da bir önceki ay gerçekleşen gerilemenin ardından bir hızlanmaya işaret etti. Talebin kuvvetini kanıtlayan bu veri, Aralık faiz indirimi beklentisini düşürerek dün gerçekleşen kar satışın devamını getirebilir. Dün ABD'de açıklanan beklenti üstü ÜFE verisi sonrasında Wall Street endekslerinde görülen düşüş, **Fed Başkanı Jerome Powell**'in açıklamalarının ardından seansın son saatlerinde hızlanmıştı. Powell, ekonomik büyüme ve istihdam verilerinin gücünü göz önünde bulundurulduğunda, merkez bankasının faiz indirim konusunda acele etmesinin gerekmediğini, Aralık toplantısına kadar gelen verileri inceleyerek ve "iki yönlü riskleri" değerlendirerek karar alacaklarını vurguladı. Powell'in konuşmasının ardından Aralık faiz indirimi beklentisi %80 seviyesinden %60'ın altına geriledi. Goldman Sachs, Fed'in Aralık ya da Ocak toplantılarında gevşeme hızını yavaşlatma ihtimalini daha yüksek görürken, JPMorgan hala Fed'in Aralık ayında indirim gideceğini tahmin ediyor, ancak merkez bankasının Ocak ayında pas geçebileceğini düşünüyor. Diğer makro ekonomik veriler arasında, beklenti üzerinde %4,8 yıllık artış gerçekleşen Çin perakende satışları ve beklentinin hafif altında %5,3 artış olarak gerçekleşen sanayi üretimi veriler dikkat çekiyor.



- ✓ **Applied Materials**, mali 4Ç24'te yıllık %9 artışla hisse başına 2,32\$ kazanç ve %5 artışla 7,05 milyar\$ hasılat elde ederek 2,19\$ HBK ve 6,95 milyar\$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Mali 2024 yılında hasılatın %30'u Çin satışlarından kaynaklanarak bir önceki yıl hasılat kırılımında Çin'in %44 orana sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda satış bölgelerinde farklılaşmaya işaret etti. Çin'e yönelik ihracatların kısıtlanmasının beklendiği bir ortamda, bölgedeki satışların hasılatdaki payının azalması olumlu yorumlanabilir. Ancak yarı iletken ekipman üreticisi, yapay zeka için kullanılanlar hariç diğer ürünlerine yönelik talebin zayıf kalması nedeniyle 1Ç25 için yaklaşık 7,15 milyar\$ hasılat tahmininde bulunarak, analistlerin 7,22 milyar\$ yönündeki beklentisinin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde **Applied Materials (NASDAQ: AMAT)** %8,87 eksidedir.

Global Piyasalarda Gündem



- ✓ **Alibaba**, 3. çeyrekte 15,06 yuan HBK elde ederek 14,79 yuan yönündeki beklentiyi aşarken, açıkladığı 236,5 milyar yuan ise 239,97 yuan yönelik beklentiyi karşılayamadı. Şirketin e-ticaret işletmesi geliri yıllık bazda %2 artarken bulut iş kolu hasılatı ise %7 artış gösterdi. Yapay zeka ile ilgili ürünlerinin hasılatı, üç haneli büyüme göstererek şirketin bu alanda artan yatırım harcamalarının olumlu etkisini kanıtladı. Seans öncesi işlemlerde **Alibaba (NYSE: BABA)** %0,79 artıda.



- ✓ ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre Warren Buffett'ın **Berkshire Hathaway'i**, 3. çeyrekte Apple ve Bank of America gibi hisse senetlerini azaltıp Domino's Pizza ve Pool Corp'a yeni yatırımlar yaptı. Berkshire'nin portföyünde, 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 549 milyon\$ değerinde Domino's hissesi bulunurken yaklaşık 152 milyon\$ değerinde Pool hissesi bulundu. Şirket, 3. çeyrekte 36,1 milyar\$'lık hisse senedi sattı ve sadece 1,5 milyar\$'lık hisse senedi satın aldı. Buffett, satışların sebebini açıklamadı. Yatırımcılar bunun vergilerden ya da çarpanların fazla yükseldiğine inanmasından kaynaklanabildiğini düşünüyor. Ayrıca 3. çeyrekte Berkshire, uçak parçaları üreticisi Heico hisselerini satın alırken, Floor & Decor, Capital One, Charter Communications, Nu Holdings ve kozmetik zinciri Ulta Beauty hisselerini sattı. Seans öncesi işlemlerde **Domino's Pizza (NYSE:DPZ)** %4,36 artıdayken **Pool Corp (NASDAQ: POOL)** %4,09 artıda. **Charter Communications (NASDAQ: CHTR)** %4,88, **Nu Holdings (NYSE: NU)** %2,57 ve **Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA)** %5,72 eksidedir.



- ✓ **Palantir Technologies** Inc. A Sınıfı Adi Hisse Senedi kotasyonunu NYSE'den NASDAQ'a transfer etme kararını açıkladı. Bu geçişin 26 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşmesi ve şirketin mevcut hisse senedi ticker'ı olan PLTR'yi koruması planlanıyor. Seans öncesi işlemlerde **Palantir (NYSE: PLTR)** %2,82 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSi 16.50'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	44,72\$	52 Haftalık % Getiri	-%0,62
Piyasa Deęeri	11,64 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%31,79
52 Hafta En Yüksek	55,95\$	Ortalama Hacim	3,19 Milyon
52 Hafta En Düşük	36,91\$	F/K	5,90
50 Günlük Fiyat Ort.	40,64\$	PD/DD	1,09
200 Günlük Fiyat Ort.	45,96\$	FD/FAVÖK	3,52

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

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

Ovintiv 7 Kasım'da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,25 artışla hisse başına 1,87\$ kazanç elde ederek 1,17\$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki zayıflığa rağmen şirketin üretim miktarlarını arttırmasının da etkisiyle karını arttırdığı görülmekte.

Şirket 3. Çeyrekte tüm ürün kategorilerinde geçen dönem paylaştığı rehberlikteki beklentilerin üst bandının üzerinde üretim gerçekleştirdi. Günlük ortalama 212 bin varil petrol, 93 bin varil petrol eşleniği NGL ve 1.725 milyon fit küp doğal gaz üretimi ile şirket toplamda günlük 593 bin varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi. Bu üretim rakamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,6 artışı temsil etmekte.

Güçlü nakit akışı performansı sürdüren Ovintiv, 3. Çeyrekte 440 milyon\$ serbest nakit akışı elde etti. Şirketin net borcunun 210 milyon\$ azalışla 5,88 milyar\$'a gerilemesinin etkisiyle şirketin net borç / FAVÖK oranı 1,2'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin kaldıraç oranı 1,3x seviyesindeydi. Şirket güçlü nakit akışının etkisiyle, hisse geri alımları ve temettü ödemeleri aracılığı ile 3. çeyrekte yatırımcılarına toplamda 240 milyon\$ geri dönüş sağladı.

Şirket yönetimi daha önce günlük 570 - 580 bin varil petrol eşleniği olarak belirlediği üretim rehberliğini günlük 583 - 587 bin varil petrol eşleniği üretim yönünde yukarı güncelledi.

Teknik Görünüş

Ağustos başından bu yana oluşan fiyat hareketlerinde ters omuz baş omuz (tobo) görüntüsü oluştuğu görülmekte. OVV dün 200 günlük ortalamasının belirlediği 43,63\$ direnci ve tobo'nun boyun çizgisinin belirlediği 44,00\$ yatay trendi üzerinde kapanış aldı. 42,50\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 47,50\$ ve 51,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

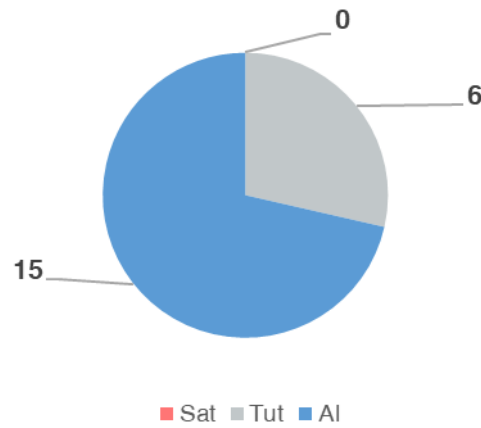
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Kasım Vadeli ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Trump'ın başkanlık seçimini kazanması ve ABD'de makro ekonomik verilerin gücünü koruması, 10 yıllık tahvil faizi kontratını %4,400 seviyesinin üzerine yükseltti. Son birkaç seansta yükselişte yavaşlama görülüyor, ancak kısa vadeli ortalamaların altına sarkmadığı sürece kısa pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.

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

Sözleşme 6 haftadır üzerinde kaldığı 9 günlük üstel ortalamanın belirlediği %4,380 seviyesinden destek bularak 1 Kasım veya 13 Kasım'daki hareketlere benzer şekilde kuvvetli yukarı tepki gösterirse, % 4,360 altında zarar kes çalıştırarak %4,470 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Diğer taraftan, sözleşme %4,380 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse,%4,385 üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üstel ortalamasının belirlediği %4,280 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



Ocak Vadeli Platin Sözleşmesi

Otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden olumsuz etkilenen platin fiyatları, orta-uzun vadede düşüş eğiliminde seyrederken, kısa vadede de ABD dolarının güçlü kalması emtia fiyatlarını baskılıyor. Öte yandan, Çin hükümetinin yeni teşviklerine dair beklentilerle birlikte endüstriyel metallerde son iki seansta toparlanma çabası görülmekte.

Sözleşme 955,0\$ yatay trendinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 940,0\$ altında zarar kes çalıştırarak 21 ve 200 günlük üstel ortalamaların kesiştiği 985,0\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde sözleşme 940,0\$ altında kapanış gerçekleştirirse, 947,0\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 915,0\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

