

26 Aralık 2023

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ Dün Noel tatili sebebiyle kapalı olan ABD hisse piyasalarının, haftaya pozitif başlangıç yapmaya hazırlanıyor, ABD hisse vadelileri seans öncesinde hafif alıcılı seyrini koruyor. Bugün küresel çapta bazı borsaların hala kapalı olması ve içinde bulunduğumuz haftanın yılın son haftası olması sebebiyle piyasada az hacim gerçekleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. 1950'den bu yana S&P 500'ü ortalama %1,3 oranında destekleyen ve adına "Noel Baba Rallisi" denilen fenomenin bu yıl da geçerli olması durumunda yeni yıla hisse piyasalarında pozitif bir havayla girmemiz mümkün.
- ✓ Son makroekonomik verileri hatırlamak gerekirse, Cuma günü yayınlanan ve Fed'in sıkça bahsettiği ABD kişisel tüketim harcamaları endeksinin Şubat 2022'den beri ilk defa gerilediğini görmüştük. Çekirdek veride ise %0,2 artış yönündeki beklentinin altında, %0,1 artış görülmüştü. Bu veriler, faiz indirimine yönelik iyimserliği kuvvetlendirerek hisse piyasasını desteklese de endekslerin tarihi dirençlerine çok yakın veya hemen üzerinde işlem gördüğünü hatırlatmak gerekir. Bu açıdan önümüzdeki günlerde S&P500 endeksinde 4820, Nasdaq-100 endeksinde 16.800 seviyesi takip edilebilir. Son haftalarda ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmeden olumlu etkilenen Russell-2000 endeksi ise son 1,5 senedir aşmakta zorlandığı 2000 - 2024 direnç bölgesi üzerinde kalıcı olmayı deneyerek diğer endekslere göre görece daha güçlü bir trend sergiledi.
- ✓ Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki düşüşün devamı ve doların diğer paritelere karşı değer kaybıyla birlikte güne pozitif başladı. Ortadoğu'daki jeopolitik risk faktörlerinin de altının güvenli liman rolünü korumasına sebep olduğu görülüyor. Ons altın 2050\$ desteğinin üzerinde rahatça konumlanırken, kısa vadede 2070\$ ve ardından 2080\$ seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2050\$ desteği aşağı yönde kırılırsa, 2015\$ - 2025\$ destek bölgesi önemli seviyeler olarak karşımıza çıkacak.

Global Piyasalarda Gündem

Southwest

- ✓ **Southwest Airlines**, Midway Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis sebebiyle inişlerin kısıtlanmasının ardından Pazar ve Pazartesi günü yaklaşık 600 seferini iptal etti. Pazar günü uçuşlarının çeyreğinden fazlasında gecikme yaşandı. Bu durum, geçtiğimiz yıl yaşanan ve Southwest'in bu ay başı 140 milyon\$ ceza aldığı gecikme olaylarına oldukça benzer nitelikte olması sebebiyle dikkat çekiyor. Bu yılki aksaklık daha küçük ölçekte gerçekleşmiş olsa da, havayolu şirketi Noel'de rakiplerine kıyasla daha fazla sefer iptal etmek zorunda kaldı. **Southwest Airlines (NYSE: LUV)** seans öncesi işlemlerde %0,20 ekside.

Bristol Myers Squibb™

- ✓ **Bristol Myers Squibb**, bugün kanser için radyoterapi tedavisi geliştirme faaliyetinde bulunan RayzeBio'yu 4,1 milyar\$'a satın alacağını açıkladı. Bu tutar hisse başına 62,50\$'lık bir ödeme yapılacağı anlamına geliyor ve satın alınan RayzeBio hisse fiyatına göre %104 primli gerçekleşeceğine işaret etmekte. **Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY)** seans öncesi işlemlerde % 0,88 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)

Son Kapanış	141,49\$	52 Haftalık % Getiri	%61,91
Piyasa Değeri	1,78 Trilyon \$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,17
52 Hafta En Yüksek	141,99\$	Ortalama Hacim	29,69 Milyon
52 Hafta En Düşük	84,86\$	F/K	27,11
50 Günlük Fiyat Ort.	133,44\$	PD/DD	6,48
200 Günlük Fiyat Ort.	123,96\$	FD/FAVÖK	18,07

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Alphabet Inc., Google'ın çatı şirketi olarak internet tabanlı arama, reklam, harita, mobil işletim sistemi, tüketici içeriği gibi birçok alanda faaliyet gösteren dünya çapında bir şirkettir. Şirketin hasılatının yarısından fazlası ABD dışından elde edilmektedir.

Alphabet 24 Ekim'de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 76,69 milyar\$ hasılat ve %46 artışla hisse başına 1,55\$ kazanç elde etti.

Google ve Youtube reklamları gibi gelirlerin değerlendirildiği Google Hizmetleri alanında geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 artışla 69 milyar\$ hasılat ve %27 artışla 23,94 milyar\$ faaliyet karı elde etti.

Google Bulut alanında %22,5 artışla 8,4 milyar\$ hasılat elde eden şirket, bu alanda 0,27 milyar\$ faaliyet karı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 0,44 milyar\$ faaliyet zararı kaydetmişti.

Şirket 3. çeyrekte 22,6 milyar\$ serbest nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde %23,3 olan serbest nakit akışının hasılatı oranı ise %29,5'e genişledi, şirketin nakit akışı performansındaki iyileşme olumlu.

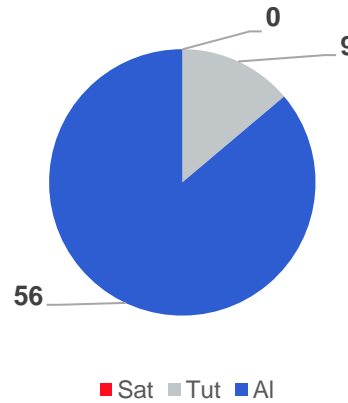
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan GOOGL Ekim 2023 zirvesi olan 141\$ direnci üzerinde kapanış aldı. 141\$ üzeri kalıcılıkta teknik görüntünün kuvvetlenmesi beklenir. 137\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 147\$ ve 151\$ dirençleri hedeflenebilir.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL)

Son Kapanış	106,20\$	52 Haftalık % Getiri	%31,14
Piyasa Değeri	291,9 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%24,17
52 Hafta En Yüksek	127,54\$	Ortalama Hacim	9,2 Milyon
52 Hafta En Düşük	80,19\$	F/K	29,34
50 Günlük Fiyat Ort.	109,53\$	PD/DD	75,51
200 Günlük Fiyat Ort.	107,77\$	FD/FAVÖK	18,40

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Oracle; şirket kaynak planlaması, performans yönetimi, tedarik zinciri ve üretim yönetimi gibi verilerin işlenmesi ve otomatikleştirilmesi adına bilgi işlem teknolojisine yönelik bulut tabanlı ürün ve hizmetler sunar.

Şirket 11 Aralık'ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 12,9 milyar\$ hasılat ve %11 artışla hisse başına 1,34\$ kazanç elde etti.

Bu çeyrekte 65 milyar\$'ı aşan henüz teslim edilmemiş siparişler, şirketin son 12 aylık toplam hasılatının üzerine çıkarak rekor kırdı. Şirket yönetimi bu rekorun şirketin bulut altyapısı ve Yaratıcı AI hizmetlerine yönelik güçlü talebin göstergesi olduğunu belirtiyor.

3. çeyrekte büyüme rakamları şirketin geçmiş ortalamasının altında kaldı, ancak bunun sebebinin talep ortamındaki bir değişiklikten çok şirketin büyük çaplı bulut altyapısı müşterilerine yönelik sunduğu hizmetleri ve kapasitesini arttırmak adına gerçekleştirilen kapasite planlaması olduğu söylenebilir.

Şirket mevcut bulut veri merkezlerinden 66'sını büyütürken, artan talebi karşılamak adına 100 yeni bulut veri merkezi inşa etmekte. Bunun yanında Microsoft ile yapılan anlaşma dahilinde, Microsoft Azure ile eşkonumlu ve ona bağlı 20 yeni Oracle bulut veri merkezi faaliyete alınacak. Azure ile kurulan bu ilişki önümüzdeki dönemde şirkete önemli hasılat katkısı sağlaması bekleniyor.

Şirket yönetimi 3Ç24 %6 - %8 hasılat artışı ve %10 - %14 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 1,35\$ - 1,39\$ kazanç elde etmeyi bekliyor. 2022 Haziran'ında satın alması tamamlanan ve entegrasyonu süren sağlık bilgi işlem teknolojileri şirketi Cerner dışarıda bırakıldığında şirket %8 - %10 hasılat artışı ve toplam bulut hasılatında %26 - %28 büyüme elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

100\$ yatay trendinden destek bulan ORCL yükselen dip görüntüsü oluşturarak 100 günlük ortalaması üzerinde kapanış aldı. 200 günlük ortalama (105,50\$) üzerinde kalıcılık sağlanması teknik görünümü kuvvetlendirecektir. 100,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 112,50\$ ve 117,30\$ dirençleri hedeflenebilir.

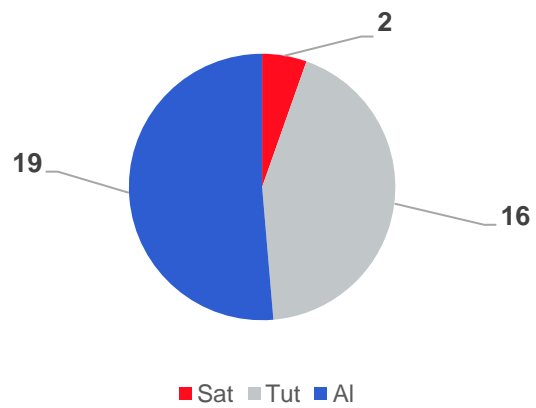
Hissenin Fiyat Grafiği



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Mart Vadeli Dow Jones Sözleşmesi

35,714 yatay direncinin aşılması ile alımların güç kazandığı sözleşmede 38,014 seviyesine kadar yükselişler gördük. 38,014'ten gelen kar satışlarının 10 günlük üstel ortalama desteğinden karşılandığı görülüyor.

Sözleşmede kısa pozisyon alınması için 10 günlük üstel ortalama olan 37,508 seviyesinin altında kapanışları beklemek daha doğru olacaktır. 37,508 altında 37,755 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük ortalamanın işaret ettiği 36,971 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Uzun pozisyon için ise Fibonacci %68 bölgesinin işaret ettiği 37,802 üzeri kapanış beklenebilir. 37,802 üzeri kapanışlarda 37,508 bölgesi altında zarar kes çalıştırarak 38,165 ve 38,355 hedefli uzun pozisyon alınabilir.



Mart Vadeli Russell-2000 Sözleşmesi

13.12.2023 tarihindeki Güvercin tonlu Fed toplantısının ardından önemli yükseliş kaydeden Russel endeksi geçen hafta Fed üyelerinden gelen daha çekimser açıklamalar sonrası 2017 - 2070 seviyeleri arasında konsolide olmaya çalışıyor. Yıl sonu olması dolayısıyla hacimlerde meydana gelen düşüş net bir yön belirlenmesi konusunda yanıltıcı olmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisinin beklentilerin altında gelmesi endeks için pozitif katkı sağladı.

Sözleşme 2070 üzerinde kalıcılık sağlayabilir ise 2052 seviyesi stop olmak koşulu ile 2108 hedef fiyatlı uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yatay trend ile 9 günlük üstel ortalamasının kesiştiği 2017 seviyesinden 2033 stop seviyesi olmak üzere 1964 hedef fiyatlı kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD CME Borsasında işlem gören 5 endeks büyüklüğündeki 1 adet mikro Russel2000 sözleşmesinde 715\$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

