

11 Mart 2024

Global Piyasalarda Gündem

- ✓ ABD hisse endeksi vadeli, yatırımcıların yarın açıklanacak tüketici fiyat endeksi (CPI) verisine yoğunlaşmasıyla bugün hafifçe geriledi. Açıklanacak CPI verisinin Fed'in faiz indirim döngüsüne ne zaman başlayacağı konusunda yeni ipuçları vermesi bekleniyor. Geçen Cuma açıklanan tarım dışı istihdam 275 bin yükselerek beklentilerin üstünde gelirken, işsizlik %3,9 açıklanarak iki yıllık zirvesine ulaştı. İşsizlik oranındaki artış, sıkı bir istihdam piyasasına işaret ederek Haziran ayında faiz indirimi olasılığını artırdı. Diğer taraftan ABD istihdamının beklentilerin üstünde artması Fed'in yüksek faizlerini devam ettirmesi için neden verebilir. Yatırımcıları şaşırtan bir diğer konu ise Aralık ve Ocak aylarına ait tarım dışı istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi oldu. Ocak ayı için 353 bin olarak açıklanan rakam, geçen hafta 229 bin olarak düzeltilerek ciddi bir farka işaret etti. Bu da iş piyasasının önceden düşünülmediği kadar güçlü olmadığını ve enflasyonu düşürme planlarına karşı bir tehlike yaratmadığını yansıtıyor. Geçtiğimiz cuma günü yüksek açılan ana endekslerin günü eksi kapatmasının, verilerdeki bu karmaşıklıkla yansıttığı söylenebilir.

Lilly

- ✓ ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), **Eli Lilly'nin** deney sürecindeki Alzheimer tedavisine dair kararını, ilacın güvenlik ve etkinlik seviyesini uzmanlar ile değerlendirmek için ertelemeye karar verdi. Bu haber, geçen seneki pozitif klinik deney verilerinden sonra tam onay bekleyen şirket yetkililerine ve Alzheimer uzmanlarına bir sürpriz olarak geldi. Bu ilacın piyasadaki kısıtlı sayıdaki erken faz Alzheimer için tasarlanmış ilaçlarından biri olması beklenen ilaca dair bu açıklama, sürecin sonlanmasına yakın dönemde yapıldığından, şirketin ilacı piyasaya sürmeye neredeyse hazır olduğu bu dönemde geldi. Eli Lilly (**NYSE: LLY**) seans öncesi işlemlerde %1,52 eksidedi.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.

Global Piyasalarda Gündem

 RIVIAN

- ✓ Geçtiğimiz Cuma günü piyasaya sürülen **Rivian'ın** yeni R2 SUV'u, birkaç saat içinde 68 bin rezervasyon alarak şirketin elektrikli araç pazarındaki performansına olan iyimserliği artırdı. Şu anda, Tesla'nın başlattığı fiyat savaşının ortasında rekabetin yüksek, talebin düşük olduğu elektrikli araç pazarında; Rivian, R2 modeli için 45.000\$'dan başlayan bir fiyat belirledi. Ayrıca, ileri bir tarihte piyasaya sürülecek olan R3 modeli daha da ekonomik olacak. Şirket, R2 modelini mevcut Illinois fabrikasında üretmeyi ve Georgia'daki fabrika inşaatını durdurmayı planlıyor, bu da potansiyel olarak ek 2.25 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Rivian (**NASDAQ: RIVN**) seans öncesi işlemlerde %0,94 artıda.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH)

Son Kapanış	19,99\$	52 Haftalık % Getiri	%48,18
Piyasa Deęeri	8,51 Milyar\$	S&P500 52 Haf. % Getiri	%32,88
52 Hafta En Yüksek	22,75\$	Ortalama Hacim	13,2 Milyon
52 Hafta En Düşük	12,15\$	F/K	51,26
50 Günlük Fiyat Ort.	17,77\$	PD/DD	28,29
200 Günlük Fiyat Ort.	17,39\$	FD/FAVÖK	12,49

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Norwegian Cruise Line Holdings; 32 gemilik filosu ile 700 civarında küresel seyahat noktasında hizmet veren bir cruise gemisi işletmecisidir.

Şirket 27 Şubat'ta yayımlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %30,8 artışla 1,99 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,18\$ zarar elde etti (4Ç22'de hisse başına 1,04\$ zarar elde etmişti.)

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %76,5 artışla 8,55 milyar\$ hasılat ve hisse başına 0,70\$ kazanç ile tamamladı. (2022 yılında hisse başına 4,64\$ zarar elde etmişti.)

2022 yılında 673 milyon\$ FAVÖK zararı elde eden şirketin 2023'te 1,86 milyar\$ FAVÖK elde etmesi olumlu.

Şirket yönetimi 1Ç24'te %15,8 hasılat artışı, 450 milyon\$ FAVÖK ve hisse başına 0,12\$ kazanç elde etmeyi, böylece 2024 mali yılını %5,5 hasılat artışı, %18 artışla 2,2 milyar\$ FAVÖK ve %76 artışla hisse başına 1,23\$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

50 günlük ortalamasından destek bulan ON 83,00\$ yatay trend direncini aşmayı deniyor. 79,00\$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 86,40\$ ve 91,00\$ dirençleri hedeflenebilir.

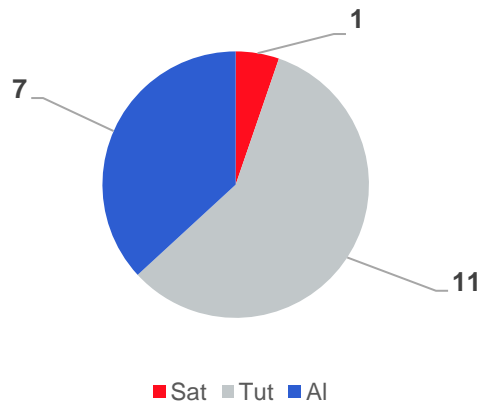
Hissenin Fiyat Grafięi



Analistlerin Hedef Fiyatları



Yatırım Kuruluşlarının Öneri Trendi



Mayıs Vadeli Bakır Sözleşmesi

Bakır sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda yükselen trend alt bandını ve 10 günlük ortalamasının kesiştiği seviye olan 3,83\$ seviyesini destek ederek yükseliş trendi oluşturmuştu.

Sözleşmenin bugün 10 günlük ortalamasından destek bularak yükselişe geçmesini teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bakır sözleşmesinde 10 günlük ortalamanın belirlediği 3,87\$ altındaki kapanışlarda satıcılı havanın etkili olabileceğini öngörüyoruz. 3,87\$ altındaki kapanışlarda 3,93\$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,85\$ ve 3,80\$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

3,94\$ direnci üzerindeki kapanışlarda sözleşmenin yükseliş momentumu kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 3,94\$ üzerindeki kapanışlarda 3,90\$ altında zarar kes çalıştırarak 4,00\$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.



Haziran Vadeli GBP/USD Sözleşmesi

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ABD merkez bankasının İngiltere merkez bankasına göre faiz indirimlerine daha yakın olabileceği ihtimallerini artırdığından Sterlin sözleşmesinde 1,2894\$ seviyesine kadar yükseliş gördük.

Sözleşme hareketli ortalamalar üzerinde işlem görmeye devam ettikçe pozitif etkinin süreceği görüşündeyiz.

Sözleşme yakın zirvesi olan 1,2894\$ üzerinde kalıcılık sağlarsa yükseliş ivmesinin hızlanabileceği görüşündeyiz. Sözleşme 1,2894\$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 1,2835\$ stop seviyesi olmak koşuluyla, 1,2999\$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 1,2809\$ desteğinin altına sarkarsa, 1,2860\$ stop seviyesi olmak koşuluyla ,9 günlük üstel ortalamasının belirlediği 1,2759\$ ve 21 günlük üstel ortalamasının belirlediği 1,2707\$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

