



GÜNLÜK BÜLTEN

19 şubat 2024



Piyasalarda Anlık Fiyatlamalar

EUR/USD 1.0780	XAUUSD 2020.83	BRENT 82.82	SP500 5009	DAX40 17079	NASDAQ 17717	BITCOIN 52299	USDTRY 30.8619
-------------------	-------------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	------------------	-------------------

Piyasalarda Öne Çıkan Haber Başlıkları Ve Gelişmeler

- ABD'li şirketlerde jeopolitik endişe
- Küresel piyasalarda Çin tatilden döndü, ABD tatilde
- Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti
- Petrol talep endişeleriyle düştü
- Asya borsaları tatil dönüşü yükselişte
- Çin'de yeni yıl tatilinde turizm gelirleri pandemi öncesi seviyeleri aştı

Yükselen Hisse Senetleri

Hisse	Fiyat	Değişim (%)	Beklenti
AMAT	199.93	6.33	Pozitif
XPEV	9.52	3.93	Pozitif
LLY	781.79	2.96	Pozitif
EBAY	43.95	1.99	Notr
DELL	85.15	1.74	Pozitif
LRCX	926.47	1.29	Pozitif

Genel piyasa yorumu

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar ABD enflasyon rakamlarıyla çalkalandı. TÜFE rakamları beklentilerin üzerinde açıklanırken, ÜFE tarafında da benzer bir durum söz konusu oldu. Bu bağlamda dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri yükselirken, genel piyasalar satış baskısı altında kalmıştı. Öte yandan Jeopolitik riskler geçtiğimiz hafta çokça konuşuldu. İsrail'den gelen açıklamalar, Ramazan ayına kadar (11 Mart) rehinerler serbest bırakılmazsa, Refah'a yönelik saldırıları artıracığını ve hava bombardımanı yapacağını söyledi. Bu bağlamda altın dipten toparlanma çabasına girerken, petrol tarafında da geçtiğimiz hafta primle kapandı. Bu hafta ise küresel piyasalar FED tutanaklarını ve PMI datalarını makro tarafta yakından takip edecek. Öte yandan bugün ABD'de piyasalar Başkanlık günü nedeniyle kapalı olacak. Dolayısıyla hacimsiz ve yatay görüntü söz konusu olabilir.

Düşen Hisse Senetleri

Hisse	Fiyat	Değişim (%)	Beklenti
DBX	25.34	23.20	Negatif
ADBE	546.09	4.03	Pozitif
MANU	17.61	5.81	Notr
TK	8.57	4.69	Pozitif
ARM	129.46	4.50	Pozitif
PLTR	24.64	3.92	Pozitif

DAX

Çin Borsaları, yatırımcıların Pazartesi günü uzun bir tatilden olumlu seyahat verileriyle dönmesiyle yükselirken, Hong Kong borsaları düştü.

Resmi verilere göre tüketici harcamalarının Kovid öncesi seviyelerin üzerine çıktığı Yeni Ay Yılı tatillerinin ardından ticaretin yeniden başlamasıyla CSI 300 yüzde 0,3 arttı. Turizm hisseleri açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 2 artış göstererek yükselişe öncülük etti.

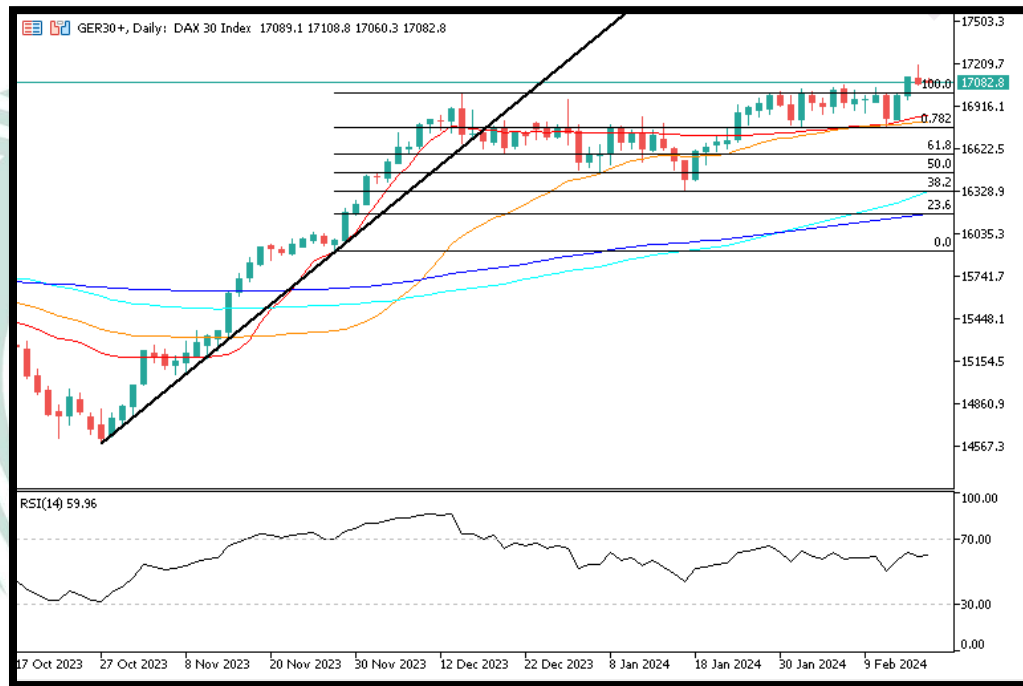
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl para politikasını ne zaman gevşetmeye başlayabileceğini yeniden değerlendirirken, Çin Merkez Bankası Pazar günü politika faizini beklediği gibi sabit tuttu.

TEKNİK ANALİZ

Cuma günü DAX endeksi hafifçe düşük kapansa da, bugün Asya seansında kazanımlar olduğu görülüyor. Anlık işlemlerde endeks 17082 seviyelerinden geçerken, teknik açıdan bugün üst tarafta 17100 ilk direnç, 17130 ise majör direnç konumunda. Geri çekilmelerde ise alt tarafta, 17030 ve 17000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. Daha aşağıda 16960 majör destek konumundadır. Gösterge tarafında, RSI yatay pozitif.

Destek Seviyeleri: 16960 – 16900 – 16880

Direnç Seviyeleri: 17030 – 17080 – 17120



NAS100

Yatırımcılar ve şirketler, ABD hisse senedi endekslerini rekor seviyelere taşıyan rallinin, Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle tehdit altında olduğu uyarısında bulunmaya başladı.

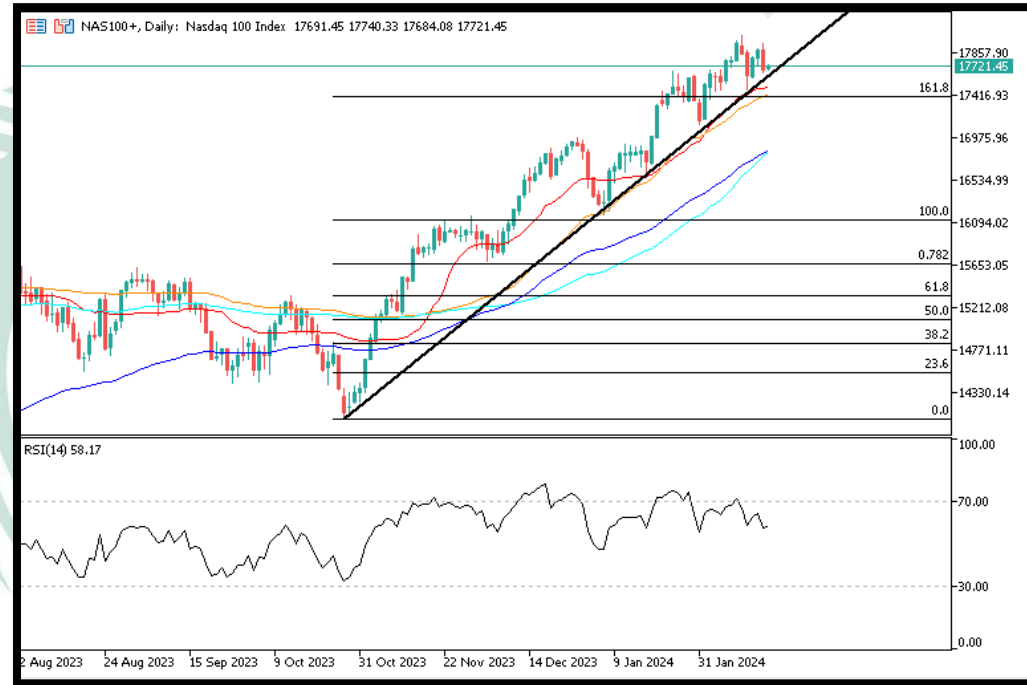
Bloomberg'ün son dönemde bilanço açıklayan şirketlerin düzenlediği telekonferanslara dayandığı analize göre, çatışmalara bağlı olarak bazı şirketlerin boykot edilmesinin kâr oranları için risk oluşturduğu, Kızıldeniz'de ticari gemilere düzenlenen saldırıların da arz zincirlerini tehdit ettiği değerlendiriliyor.

TEKNİK ANALİZ

Endeks Cuma günü satış baskısı altında kalırken bugün Asya seansında primli olduğu görülmekte. Teknik açıdan bugün için alt tarafta 17680 ve 17540 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise, 17840 ilk direnç konumunda. Gösterge tarafında, RSI yatay negatif.

Destek Seviyeleri: 17800 – 17740 – 17630

Direnç Seviyeleri: 17900 – 17960 – 18000



XAUUSD

Goldman Sachs stratejistleri, S&P 500 Endeksi için 2024 hedefinin belirlenmesinden yalnızca birkaç ay sonra, Borsanın bu ayki önemli 5 bin dönüm noktasını gölgede bırakmasıyla tahminlerini ikinci kez yükseltti.

David Kostin liderliğindeki bir ekip, Cuma günü müşterilere yazdığı bir notta, "Artan kar tahminleri revizyonun itici gücüdür" diye yazdı.

Kostin şimdi S&P 500'ün bu yılın sonunda 5.200'e yükseleceğini öngörüyor ve tahminini Aralık ortasında tahmin ettiği 5.100 seviyesinden yaklaşık yüzde 2 artırıyor. Yeni hedef Cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,9'luk bir sıçramayı ima ediyor.

Kasım ayında başlangıçta S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 4.700'e ulaşacağını öngörmüştü.

TEKNİK ANALİZ

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta dalgalı seyrizlerken, hafta kapanışını negatif tarafta gerçekleştirdi. ABD'den açıklanan enflasyon rakamları bu harekette önemli olurken, Cuma günü ise yükselişle kapanışlar olduğu görüldü. Anlık fiyatlamalarda 2021 dolar seviyelerinden geçen değerli metalde, bugün için üst tarafta 2027 ve 2033 seviyeleri dirençler olarak takip edilecek. Geri çekilmelerde ise, 2015 ilk destek, 2007 ise majör destek konumunda. Gösterge tarafında, RSI toparlanma çabasında.

Destek Seviyeleri: 2015 – 2007 - 2000

Direnç Seviyeleri: 2027 – 2033 – 2042



US.OIL

Brent ham petrolü son iki haftada neredeyse yüzde 8'lik bir yükselişin ardından varil başına 83 doların altına düşerken, ABD ham petrolü 79 dolar civarında işlem gördü. Uluslararası Enerji Ajansı geçen hafta petrol piyasalarının tüm yıl boyunca arz fazlası olabileceğini işaret etti ve Çin'in zayıf ekonomisi tüketimle ilgili soruları gündeme getirdi.

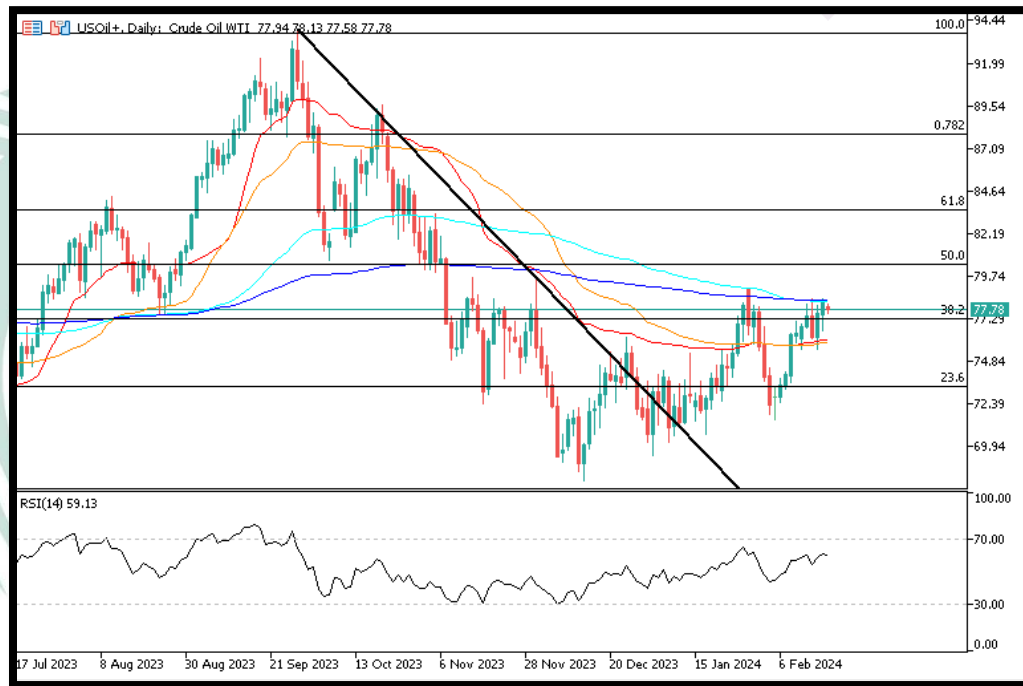
Yine de Kızıldeniz'de gemi taşımacılığına yönelik saldırılar ve İsrail-Hamas savaşı fiyatların fazla düşmesini engelliyor. İsrail, rehinelere Mart ortasından önce serbest bırakılmaması halinde Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı düzenleyeceğini söyledi.

TEKNİK ANALİZ

Petrol geçtiğimiz hafta Cuma günü test ettiği 200 günlük hareketli ortalamasından satış baskısı altında kalırken, anlık işlemlerde 77.78 seviyelerinden geçtiği görülmekte. Teknik açıdan ürün, bugün üst tarafta 78 ve 78.80 seviyelerini dirençler olarak takip edebilir. Geri çekilmelerde ise alt tarafta, 77.00 ve 76.50 seviyeleri destekler konumunda. Gösterge tarafında, RSI pozitif kalmayı sürdürüyor. Bu hafta jeopolitik risklere yönelik haber akışları ve FED tutanakları yakın takipte olacak.

Destek Seviyeleri: 75.30 – 74.10 – 73.20

Direnç Seviyeleri: 77.00 – 78.00 – 78.70



EURUSD

Cuma günü, yerli mal ve hizmet üreticilerinin aldığı fiyatların ölçüsü olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ocak ayında bir önceki aya göre %0,3 artış göstererek Ağustos ayından bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 artış beklentisine rağmen %0,5 arttı. Yıllık bazda, manşet ÜFE yıllık bazda %0,9 artarken Çekirdek ÜFE önceki okuma olan %1,7'den %2,0 arttı. Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun aşağı yönlü gidişatına daha fazla güven duyması gerektiğini söyledi. En son ABD ekonomik verileri daha fazla zamana ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar Ocak ayı toplantısına ilişkin FOMC tutanaklarından daha fazla ipucu alacak ve faiz indirimlerinin zamanlaması hakkındaki tartışmalara odaklanacak.

TEKNİK ANALİZ

Günlük grafikte konsolidasyon yaşama çabasıyla 1.08'lere doğru hareket eden EURUSD paritesi, anlık işlemlerde 1.0780 seviyelerinden geçiyor. Teknik açıdan parite bugün üst tarafta 1.08 seviyesini ilk direnç, 1.0830 seviyesini ise majör direnç olarak takip edebilir. Geri çekilmelerde ise, 1.0760 ve 1.0730 seviyeleri yakın destekler konumundadır. Gösterge tarafında RSI dipten toparlanmasını sürdürüyor.

Destek Seviyeleri: 1.0760 – 1.0730 – 1.0700

Direnç Seviyeleri: 1.0800 – 1.0830 – 1.0880



GBPUSD

ABD Doları'nın (USD), Fed'in önümüzdeki Mart toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentisine yönelik piyasa hissiyatından etkilenen aşağı yönlü baskıyla birlikte GBP/USD yükseliş eğilimi gösteriyor. Eski Fed yetkilisi James Bullard'ın Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) konferansında Fed'in yüksek oranlar nedeniyle ekonomik aktivitenin engellenmesini önlemek için faiz oranlarını düşürmeyi düşünmesi gerektiğini öne sürmesiyle bu duygu daha da güçlendi. Pazartesi günü Asya işlem saatlerinde GBP/USD paritesi 1,2620 civarında yüksek işlem görüyor.

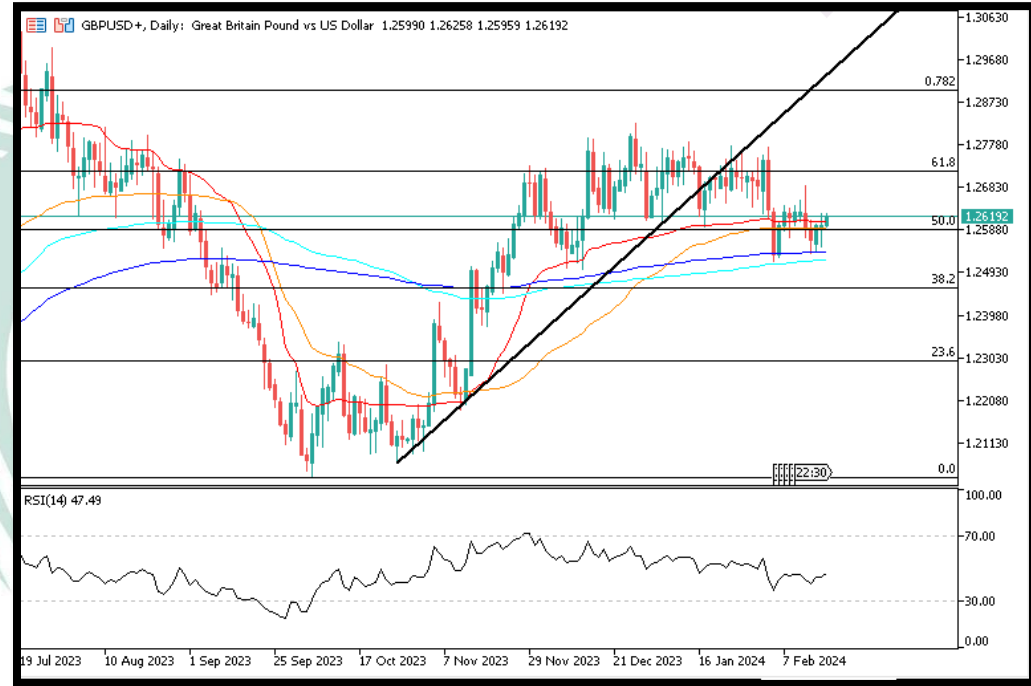
Ayrıca İngiltere'deki konut verileri yurt içi emlak fiyatlarında yıllık iyileşmeye işaret etti ve bu da GBP/USD paritesine bir miktar destek sağlamış olabilir. Birleşik Krallık Rightmove Konut Fiyat Endeksi (Yıllık Yıl), önceki %0,7'lik düşüşe kıyasla Şubat ayında %0,1 artış kaydetti. Ancak aylık rapor, önceki %1,3 artışa kıyasla Şubat ayındaki büyümenin %0,9 olduğu bir daralma gösterdi.

TEKNİK ANALİZ

GBPUSD paritesi 200 günlük hareketli ortalamasını test ettikten sonra anlık işlemlerde 1.2619 seviyelerinden geçerken, teknik açıdan konsolidasyon bölgesinde olduğu görülmekte. Teknik açıdan geri çekilmelerde bugün için 1.2550 ve 1.2500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise üst tarafta 1.2650 ve 1.2700 seviyeleri dirençler konumunda. Gösterge tarafında, RSI toparlanma çabasında.

Destek Seviyeleri: 1.2550 – 1.2500 – 1.2460

Direnç Seviyeleri: 1.2625 – 1.2650 – 1.2700



USDJPY

USD/JPY, önceki seansta dalgalı bir seans kaydettikten sonra Pazartesi günü Asya seansında 150,00 yakınlarına geriledi. Japon Yeni (JPY), ülkeden gelen iyileşen Makine Siparişleri verilerini memnuniyetle karşılıyor. Ancak USD/JPY paritesi Cuma günü ABD'den gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklenenden iyi gelmesiyle yükseldi. Ancak, St. Louis Fed'in eski başkanı James Bullard'ın Federal Rezerv'in (Fed) politikasına ilişkin güvercin açıklamalarının ardından kazançlar azaldı.

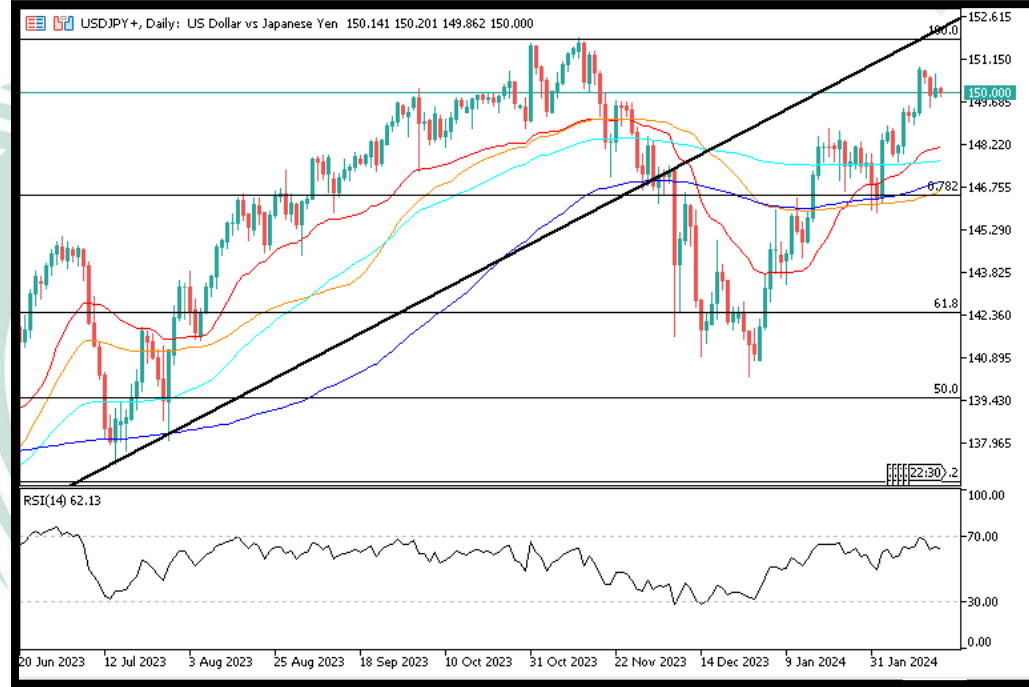
Japonya'nın Makine Siparişleri (Aylık) Ocak ayındaki beklenen %2,5'e kıyasla %2,7 arttı; önceki %4,9'luk düşüşten sonra bu düşüş gerçekleşti. Yıllık bazda beklenen -%1,4 ve bir önceki düşüş olan -%5,0'e kıyasla -%0,7'ye yükseldi. Bu rakamlar, Japonya imalat sanayinde ticari güvenin arttığını gösterdi.

TEKNİK ANALİZ

USDJPY paritesi 150.00 seviyelerine yakın konsolide olma çabasına girerken, geçtiğimiz hafta test edilen 151.00 seviyelerinden sonra hafifçe satış baskısı görülmekte. Teknik açıdan bugün için alt tarafta 149.500 ve 149.00 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise, 150.200 ve 150.500 seviyeleri dirençler konumundadır. Gösterge tarafında, RSI negatife dönme çabasında.

Destek Seviyeleri: 149.500 – 149.00 – 148.760

Direnç Seviyeleri: 150.200 – 150.500 – 151.00



BTCUSD

Kripto paralar iki haftalık yükseliş sonrası 19 Şubat sabahına kazanımlarını koruyarak başlıyor.

Piyasa değeri en büyük kripto para Bitcoin, iki haftada yüzde 20'den fazla değerlenmesinin ardından son günlerde yatay kaldı. Son yirmi dört saat içerisinde yüzde 1,3 ile sınırlı yükselen BTC an itibarıyla 52 bin 300 dolardan el değiştiriyor. Bitcoin'de hafta sonu görülen yatay hareketlere karşın Ether yükselişine hız kesmeden devam etti. Bir gün içerisinde yüzde 4 değer kazanan ETH, Pazartesi sabahında 2 bin 920 dolardan işlem görüyor. ABD piyasaları geçtiğimiz Cuma seansını hafif satıcı kapattı. S&P yüzde 0,48 düşüşle 5 bin 5 puana, Dow Jones ise yüzde 0,37 düşüşle 38 bin 628 puana geriledi. Nasdaq 100 ise yüzde 0,90 düşüşle 17 bin 685 puanı görerek diğer iki endekse göre negatif ayrıştı. ABD'de bugün kurucu başkan George Washington'un doğum günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

TEKNİK ANALİZ

Sert yükseliş serisini sürdürerek anlık işlemlerde 52383 seviyelerinden geçen bitcoin tarafında, teknik görüntü kritik 48k seviyesi üzerinde 55k hedefi ile pozitif tarafta kalmayı sürdürüyor. ETF'lere giren yüksek miktarda nakit paranın etkisi ile bu hareketler devam ederken, geri çekilmelerde ise 51k ve 50k destekleri gündeme gelebilir. Gösterge tarafında, RSI pozitif kalmayı sürdürüyor.

Destek Seviyeleri: 51500 – 50000 – 48500

Direnç Seviyeleri: 53500 – 55000 – 57500



RİSK BİLDİRİMİ

Kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Kaldıraçlı işlem, yatırımcıların hesaplarına aktarmış oldukları düşük teminatlarla, teminat miktarının belirli bir katına kadar işlem yapmalarına imkân veren, piyasa ile aynı yönde hareket edilmesi durumunda yüksek getiri elde edilmesine olanak sağlarken, tersi durumda ise paranızın tamamını yitirmenize sebep olabilen finansal bir mekanizmadır.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, taşınan pozisyonun değeri ile ilgili semboldeki fiyat hareketlerine duyarlıdır. Kaldıraç etkisiyle birlikte, fiyatlanmalardaki dalgalanmalar nedeniyle oluşabilecek kar veya zarar tutarı artabilmektedir. Kaldıraçlı Forex işlemi yapmak her yatırımcı için uygun olmayabilir.