

ALG

ARIF COŞKUN

YASAL UYARI :BURADA YER ALAN YATIRIM BİLGİ, YORUM VE TAVSİYELERİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR

XU100-VİOP

Günaydın, Dün Marjin Call yiyen yatırımcıların teminat tamamlamaları ile kar satışları gördük 15.00 sonrası, Fakat gün içi yapılan bu düzeltme sonrası seans sonrası gelen alımlarla endeksimiz 5555 bölgesinde kapanış yaptı.

Kapanışa yakın gelen bu alımlar önümüzdeki dönem içinde olabilecek düzeltme hareketlerinin seans içersinde olabileceğinin sadece küçük bir örneğiydi.

Boğa piyasalarının en belirgin özelliği düzeltmelerin seans içinde yapılıyor olması.TL bazında endeksin düşeni kırdığını görüyoruz ama dolar bazında hala 2023 başında gördüğümüz zirvenin epey uzağındayız.

Dolar bazında bu zirve yaklaşık 300-310 dolar bölgesine işaret ediyor.

Kabaca yıl sonu Kurunu 25-27 Bölgesi gibi düşünürsek yıl sonu yaşanabilecek bir ralli ile ilk 6 ayı çok rahat telafi edeceğimizi düşünüyorum.

Seçim öncesinde tünel de olduğumuzu tünelden çıkınca otobana gireceğimizi.Otoban da hız sınırının artacağını ve gaza basacağımızı söylemiştik

ŞİMŞEK RALLİSİ VE HİSSELER

Kur tarafında baskının kaldırılması, Hazine ve Merkez Bankasına yapılan atamalar piyasa tarafından hoş karşılandı.Faizlerde artış beklentisi, Dövizin kendi adil değerini bulması için serbest bırakılıp baskının kalkması bir anda Türk lirasının değer kaybetmesine yol açtı ama uzun zamandır ticaret zaten Mb kurları ile yapılmıyordu.Hisse tarafında geçecek olursak bir çok hisse TL bazında zirvelerine geldi en azından ana endeks hissleeri yan tahtalarda ise hala kayıplar çok yüksek seviyelerde.

#TOASO üzerinde doblonun İspanyaya verilmesi Stellantisin tofaşı gözden çıkarıldığına dair yorumlara neden olmuş hisse ciddi satış yemişti.Stellantisle yapılan yeni anlaşma Otomotvi tarafında Mayıs satış rakamlarında yeni rekorlar gelmesi.İşlerin yolunda gittiğinin göstergesi

#KRDMD #EREGL #İSDMR

Demir çelik tarafında küreselde durgunluk devam ediyor Nisan ve Mayıs aylarında demir cevheri değer kaybederek 120\$ seviyelerinde 100 dolar seviyelerine düşmüştü.Son birkaç zamandır yine bir toparlanma eğilimi gözlemliyoruz 110\$bandına geldi. İlk çeyrekte kapalı olan İsdmr de üretime başladı. Bundan sonraki çeyreklerde daha parlak sonuçların geleceğini düşünüyorum.Nitekim dün Oyak yatırım da Kardemir için 40 tı hedefli rapor yayınladı.Demir Çelik sektöründe genelde 2 yıllık bir döngü oluyor dip tepe olarak o döngünün tamamlanmasına çok bir süre kalmadığını düşünüyorum.

#THYAO #PGSUS Covid-19 sonrası rekor doluluk oranlarına ulaşan sektörde bu senede yine rekor düzeyde beklentiler hakim.Neredeyse hemen hemen tüm kurumların en favori sektörü bu yaz da havacılık olacak.Zaten hisseler de zirve tazelemeye devam ediyor.Yaptıkları iş gibi hisseler de uçmaya devam ediyor.

#ASELS #SISE #KCHOL #SAHOL Döviz pozisyonlarından ötürü bilançolarda önemli oranda döviz kaynaklı kar yazması bekleniyor. Özellikle bu dönemde güçlü harekete sebep olan HSCB alımlarını dün de Aselsanda gördük.Hscb ve Ünlü alımlarının olduğu hisseler piyasadan biraz daha pozitif ayrışıyor.

PPK Ya kadar hem döviz tarafında hem hisselerde bu yukarı hareketin devamını görebiliriz,

Herkese bol kazançlar.

 @ARIFCOSKUN05

5 HAZİRAN 2022