

Piyasada Barış Rallisi: BIST 100 Yeni Rekora mı Gidiyor?

Petrol piyasası, uzun süredir baskısı altında olduğu arzın tamamen kesilmesi korkusunu, İran'dan gelen Hürmüz Boğazı açıklamasıyla üzerinden atmış görünüyor. İran Dışişleri Bakanı'nın Lübran ateşkesi süresi boyunca boğazın ticari geçişlere açık kalacağını duyurması ve Başkan Trump'ın diplomasiye yönelik iyimser mesajları, piyasalarda hızlı bir rahatlama yarattı. Petrol fiyatlarındaki %8'leri aşan sert gerileme, aslında bir barışın ilanından ziyade en kötü senaryonun masadan kalktığına daha yüksek inancın göstergesi. Trump'ın "İran nükleer konularda geri adım atıyor" mesajı ve 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonun serbest bırakılması karşılığında zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçilmesi üzerine kurulu üç sayfalık plan da yatırımcılarda savaş bitiyor algısını ayrıca güçlendirdi.

Trump tarafından dile getirilen iyimserliğe rağmen, masadaki pazarlık ise oldukça çetin görünüyor. Bir yandan İran'ın nükleer programına dair tavizler ve karşılıklı ekonomik adımlar konuşulurken, diğer yandan Trump'ın İran'a yönelik deniz ablukasının devam edeceğini açıklaması piyasanın temkinli duruşunu esnetse bile tamamen bırakmaması gerektiğini düşündürüyor. Ancak ABD ve İran arasında bu hafta sonu başlayacak görüşmelerin kalıcı bir barış ve kesintisiz enerji akışı getireceğine emin bir duruş sergileniyor. Dolar endeksinin savaşın başladığı seviyelere geri dönmesi, ABD borsalarının yeni rekorları test ediyor olması ve tahvil gerilerindeki gevşeme ile petrol fiyatlarında %10'u aşan düşüşler bunun göstergesi.

Tabii bu olumlu hava yurtiçinde de coşkuyla karşılandı ve BIST 100 hızlı bir tepki vererek yükseliş %2 seviyelerine ulaştı. 14.080 üzerinde teknik cephe zaten pozitif bölgedeyken gerçekleşen olumlu temel dinamikler ile 14.532 olan rekor seviyeye bir hayli yaklaşıldı. Bu noktada; BIST 100 endeksinde 15.100 seviyesini hedef olarak izlemenin makul olduğunu düşünüyoruz. Pozitif gelişmelerin yoğunluğuna ve hızına bağlı olarak 15.830 seviyesini de not olarak kaydediyoruz. 14.080 aşağısını ise olası bir negatiflikte kısa vadede zarar kes olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



TRİVE YATIRIM ARAŞTIRMA DİREKTÖRÜ
EREN CAN UMUT

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.