HOFIS

Haftalık Ofis Raporu

Makro ekonomi

Teknik analiz

Web3



B/FEAR

15 TEMMUZ
2024

sayı: 13

OFIS AGENCY

Değerli Okurlarımız,

Bu dergide sunulan içerikler yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup finansal tavsiye içermemektedir.

Yatırım yapmadan önce, okuyucularımızın kendi risk toleranslarını değerlendirmeleri ve yatırım amaçlarına uygun olarak bağımsız bir finansal danışmana başvurmaları önemle tavsiye edilir.

Sermaye piyasalarında işlem gören yatırım araçlarının fiyatları, piyasa koşullarına ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Bu riskleri anlamak ve kabul etmek, ***yatırımcının sorumluluğundadır****.*

İlgili düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen yasal düzenlemelere ve yatırım kurallarına uygun hareket etmek önemlidir. Yatırım yapmadan önce lütfen güncel mevzuatı kontrol edin.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Ofis Agency

FED Üyelerinin Konuşmaları

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisine paralel bu hafta pek çok FED üyesi konuşmada bulunacak. Enflasyonun beklenti seviyelerinin epey altında gelmesi sebebiyle FED üyelerinin konuşmalarının XXX/USD paritelerinde yükseliş sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Hafta içi bu fırsatlardan en optimal şekilde yararlanabilmeniz adına konuşacak FED üyelerinin bir şemasını çıkardık.

Fed Başkanı Powell, piyasalar üzerindeki etkileri ve söylemlerinin kalıcılığı bakımından en etkili üye olarak kabul edilir. Enflasyon verilerinin sürekliliğini görmek istediğini Senato'da dile getirdi. Konut enflasyonundaki düşüş, Powell'ın daha güvercin bir yaklaşım benimsemesini engellemeyecek. Daha önce, faiz indirimleri için enflasyonun %2 seviyesine düşmesinin şart olmadığını belirtmişti.

Efektiflik: **3/3**
Ton: **Tarafsız**

Fed Kugler, son konuşmasında bu yıl faiz indirimi beklentisini ifade etti. Ayrıca, Kugler Fed tarihinin ilk Hispanic American üyesi olarak bilinir. Güvercin bir tutum sergiler.

Efektiflik: **1/3**
Ton: **Güvercin**

FED Üyelerinin Konuşmaları

Fed üyesi Barkin, diğer üyelere göre daha şahin bir yaklaşım sergiler. Önceki konuşmalarında enflasyonun inatçı doğasını vurgulayarak faiz oranlarının yüksek tutulmasının bu durumu kırmak için gerekli olduğunu belirtti. Son enflasyon verileriyle birlikte tavrında biraz yumuşa görülebilir. Yine hafta içi değerlendirilebilecek fırsatlardan biri olarak görünüyor. Son konuşmaları pek efektif değildi, bu nedenle Kugler ve Logan'ın önünde olmakla birlikte:

Efektiflik: **1/3**
Ton: **Şahin**

Logan, üyeler arasında güvercinleşenlerden biri olarak ön plana çıkar. Haziran ayında, gelecek enflasyon verileri ışığında faiz indirimlerinin mümkün olabileceğini söyledi. Son konuşması efektif olmakla birlikte bu hafta pek göz önünde olacağını düşünmemekteyiz.

Efektiflik: **1/3**
Ton: **Tarafsız**

Bowman, söylem olarak şahin bir tutuma sahip ve piyasa tarafında ortalama bir etkililiğe sahiptir. Konuşmanın yapılacağı saat göz önünde bulundurulduğunda, ciddi hareketlerin yaşanmayacağını düşünüyoruz. Diğer Fed üyelerine kıyasla daha şahin bir tutum sergilemesi, işleri zorlaştırabilir.

Efektiflik: **2/3**
Ton: **Şahin**

FED Üyelerinin Konuşmaları

Williams, doğrudan para politikasıyla ilgili bir konferansta konuşacak ve izleyici sorularını da alacak. Bu nedenle konuşmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Piyasada volatilite yaratacaktır. Güvercin bir tona sahip olan Williams, hem ekonominin hem de enflasyon planlarının yolunda gittiğini dile getirmişti. Verilere yoğunlaşması nedeniyle, söylemleri piyasalarca hoş karşılanabilir. Hafta içi değerlendirilebilecek fırsatlardan biri daha.

Efektiflik: **2/3**
Ton: **Güvercin**

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, güvercin bir tonla istihdam piyasasının yavaşlaması ve büyüme endişeleri konusunda uyarılarda bulundu (Daly'nin 24 Haziran'daki konuşması). Söylemleri piyasada yer buluyor ancak kalıcılık sağlayamıyor. Hafta içi alınacak işlemler de göz önünde bulundurulmalı.

Efektiflik: **2/3**
Ton: **Güvercin**

Bostnic, Atlanta Fed önemli bir kurum. Ölçümleri de piyasaca takip ediliyor bu nedenle Bostnic daha fazla öne çıkıyor. Tutumu ortada denilebilir. Enflasyonun ineceğini düşünmekle birlikte, bazı endişeleri var. Son konuşmasında faiz politikası hakkında konuşmadığı için efektifliğini sadece konumu itibariyle önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Efektiflik: **2/3**
Ton: **Tarafsız**

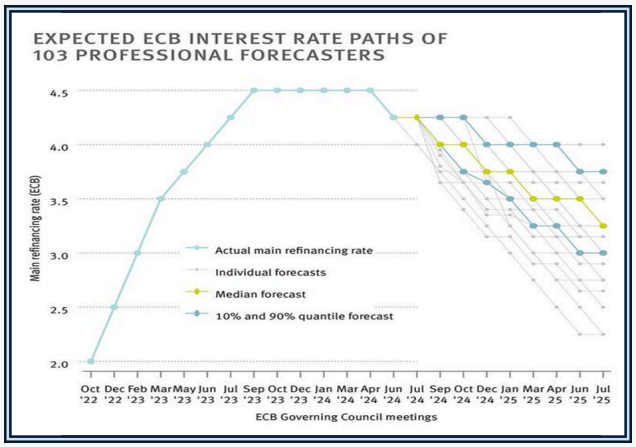
Avrupa Merkez Bankası ve

Haftanın tartışmasız **en önemli gelişmesi ECB** tarafından açıklanacak faiz kararı. Piyasa, temmuz ayı için bir **faiz indirimi öngörmemekle** birlikte, Haziran ayında Fransa ve İspanya gibi Avrupa'nın büyük ekonomilerindeki enflasyon konuşmanın tonunu olumsuz etkileyebilir. Piyasa şu anda biri Aralık biri Eylül olmak üzere iki faiz indirimini fiyatlıyor.

Perakende Satışlar

Araç satışlarındaki azalış veriye doğrudan etki edecektir. Araba satışları veriyi %20 oranında etkilemekte bundan dolayı araba satışlarındaki artış veya azalışlar veriyi doğrudan etkiliyor. Amerika'da elektrikli ve hibrid satışları haricinde araba satışları sene başından bu yana düşüş gösteriyor.

Dayanıklı malların içinde sayılan arabalar bir süredir düşmekte. Bu çıkarımdan yola çıkarak, araba satışlarının bu ayki veride aşağı yönlü etkiye sebep olacağını düşünmekteyiz. Ekonominin yavaşlaması ile XXX/Dolar pariteleri **yukarı yönlü hareket** edecektir. Hafta içi özellikle Amerika da ki finansallar 2. Çeyrek kazançlarını açıklayacaklar. Piyasada ekstra volatiliteye hazırlıklı olmakta fayda var.





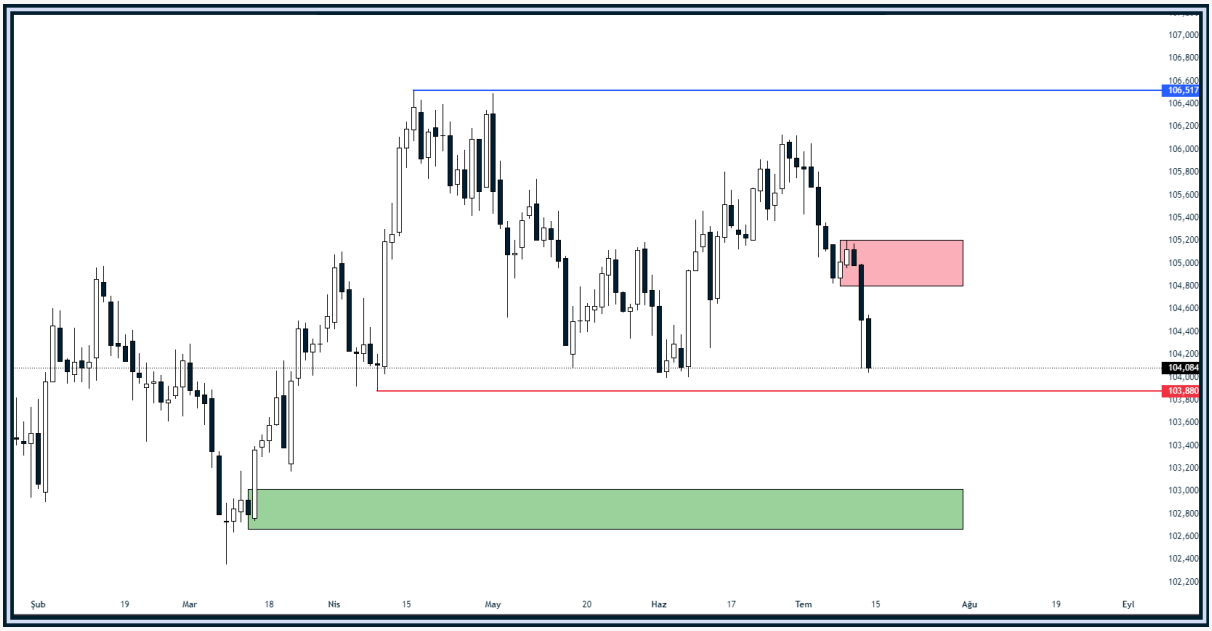


Dolar Endeksi için zor bir hafta

DXY için artık karar aşamasındayız. Haftalardır beklediğimiz 106.517 hedefi gerçekleşmemiş olsa da riskimizi yönetebilmek adına beklentiye göre hareket edilmemesi gerektiğinin hepimiz farkında olmalıyız.

Bu seviyelerden yükselişin gerçekleşebilmesi için elimizde kalan **tek senaryo** kırmızı çizgi ile belirtilen 103.880 seviyesini manipüle etmesi. Bu bölgenin altında 4 saatlik mum kapanışı gelmediği sürece tekrar yukarı yönlü planlar kurgulanabilir.

Kırmızı çizginin altında 4 saatlik mum kapatılması halinde her ne kadar düşüş yönlü bir markete evirilecek olsa da DXY yükselişleri **işlem kurgulamak için** kullanılabilir. Bu işlem kurgusunu yeşil kutudan yapıp kırmızı kutuda sonlandırmanın en az risk taşıyan seçenek olacağını öngörüyoruz.



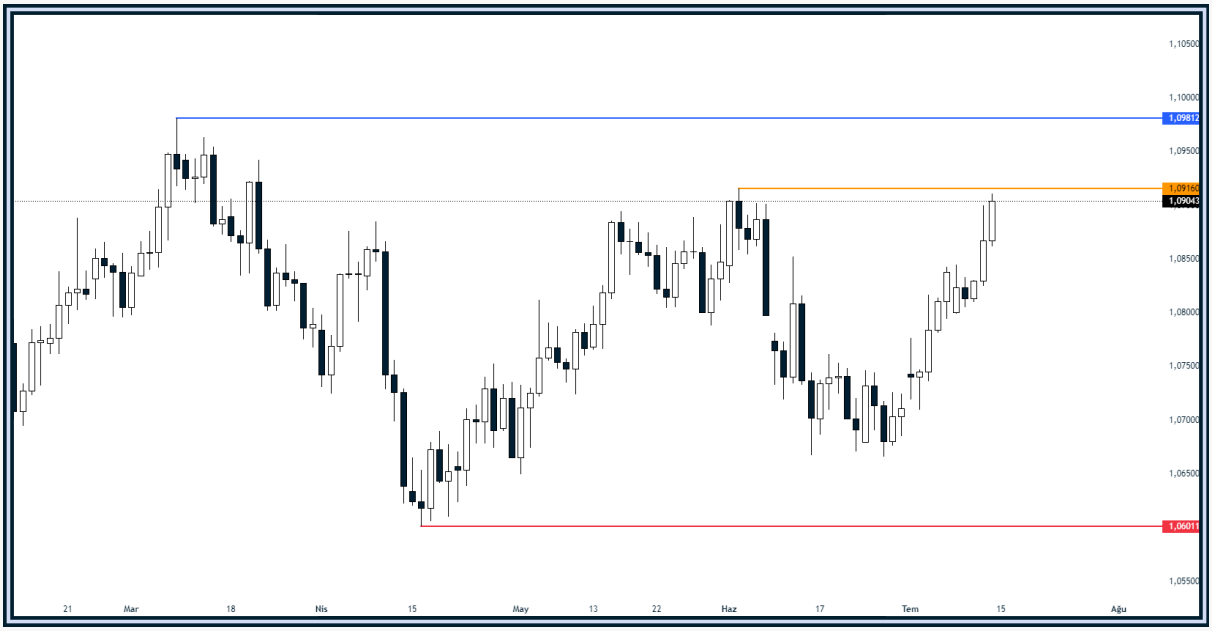
OFIS AGENCY

EUR/USD hızlı hareket edebilir

EURUSD çiftinde konfirmasyonları katı kurallar çerçevesinde uygulamak zorunda olduğumuz seviyelerdeyiz. Mavi çizgi ile belirtilen 1.09812 seviyesi üzerine çıkmadığımız sürece marketi **düşüş yönlü** olarak yorumlamanın en az risk taşıyan seçenek olduğunu öngörüyoruz.

Turuncu çizgi ile belirtilen 1.09160 seviyesini manipüle ettikten sonra EURUSD çiftinin aşağı yönlü bir **trende oturması halinde** düşüş yönlü işlem kurgulanabilir.

Bu seviyelerde eğer bizler gibi yükseliş yönlü işlem kurgulamaktan kaçınıp düşüş yönlü işlem arıyorsanız, düşüş yönlü işlem kurgusu için acele etmeyip en iyi senaryonun **beklenmesi gerektiğini** hatırlatmakta fayda görüyoruz.



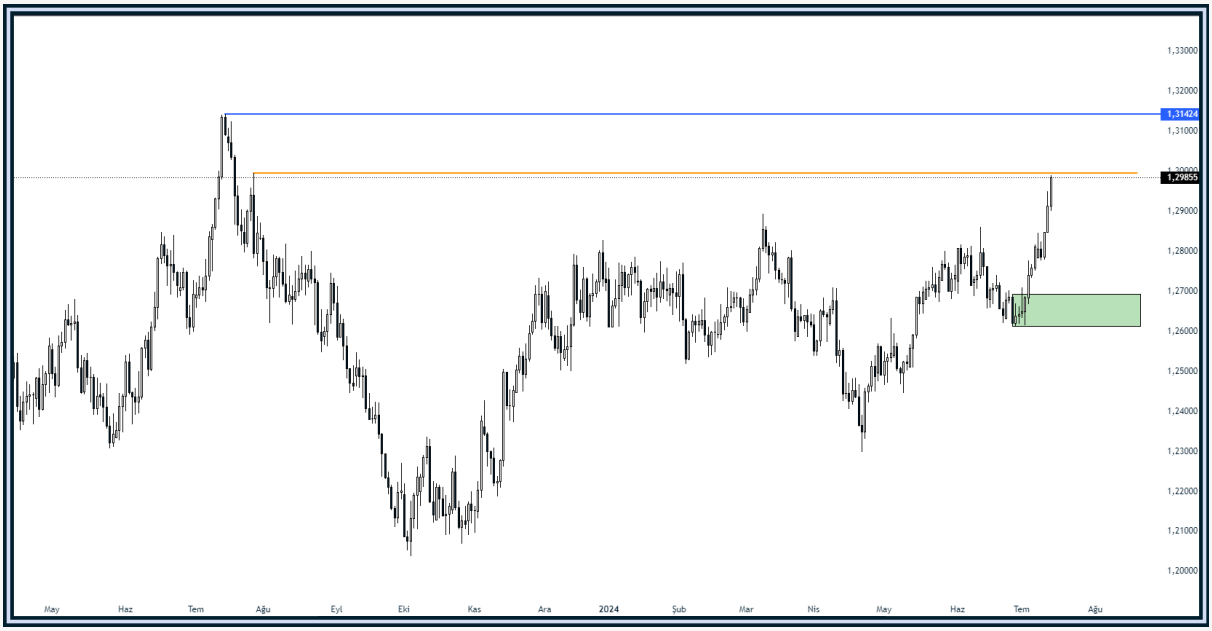


GBP/USD risk yükselmeye başladı

GBPUSD çifti marketin geri kalanına kıyasla çok güçlü dursa da biz her zaman mekanik olma taraftarıyız. Turuncu çizgi ile belirtilen 1.29970 seviyesinin manipülasyonu sonrası aşağı yönlü trende oturması halinde düşüş yönlü işlem kurgulamanın **en az risk taşıyan** seçenek olduğunu öngörüyoruz.

Mavi çizgi ile belirtilen 1.31424 seviyesi üzerinde "günlük" mum kapanışı olmadığı sürece ve fiyat ekstrem seviyelerdeyken yükseliş yönlü işlem kurgulamak **riskli olabilir.**

Yeşil kutu ile belirtilen talep bölgesi düşüş yönlü işlem kurgularını sonlandırıp **yeni bir risk analizi** yapmamız gereken seviye olarak karşımıza çıkıyor.



OFIS AGENCY



Bilinçsiz reklam anlaşmaları!

Geçtiğimiz haftalarda piyasa çıkan, çıktığı günden beri durmaksızın düşen (Token'ın %38'den fazlası tek bir cüzdan tarafından tutuluyor) $WATER token ünlü futbolcular tarafından paylaşıldı. Paylaşan isimler arasında **Messi**, **Ronaldinho**, **Suarez** bulunuyor.



Retardio ivmeyi kazandı.

Geçtiğimiz hafta büyük bir hype ile tekrardan artmaya başlayan RetardioSolana Nft koleksiyonu'nun market değeri **Degods** ve **Tensorians'ı** geride bıraktı.

Sanctum launch haftası

Uzun süredir beklenen **$CLOUD token'ın** launch detayları paylaşıldı. $CLOUD token'ın hak sahipliği kontrol sayfası 16 Temmuz Salı günü, $CLOUD launch ise **18 Temmuz Perşembe** günü LFG sitesi üzerinden açık hale gelecek.

Claynosaurz, Collision Choice ödülleri finalisti oldu.

Solana ağının **en büyük NFT** koleksiyonlarından biri olan Claynosaurz, dört kategoride Disney, SonyPictures, Netflix ve RiotGames gibi sektör devleriyle yarışacak.

x.com/**ofisagency**
x.com/**ofisweb3**

www.ofisagency.com

contact@ofisagency.com

OFIS AGENCY

An Ofis Agency Product.