

Piyasalarda Bugün

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yarattığı satış baskısı kısa süreli kalırken, petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlanmasıyla birlikte risk iştahı yeniden toparlandı. ABD'nin İran'a yönelik ikinci gün üst üste saldırı düzenlemesi Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gösterse de Brent petrolün önceki sert yükselişin ardından 77 dolar seviyelerine gerilemesi piyasalarda daha sakin bir hava oluşmasını sağladı.

ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırı kapasitesini azaltmayı hedefleyen çok sayıda noktayı vurması, bölgede kalıcı barış ihtimalinin zayıfladığına işaret ediyor. Ancak yatırımcılar hem ABD'nin hem de İran'ın tam kapsamlı bir savaşa dönmek istemeyeceği ve tarafların yeniden müzakere masasına dönebileceği beklentisiyle daha dengeli bir fiyatlama yapıyor. Bu görünüm tahvil piyasalarındaki baskıyı da hafifletirken, ABD iki yıllık tahvil faizi sınırlı geriledi ve dolar genel olarak yatay seyretti. Buna karşın enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon beklentilerini yeniden artırabileceği, bunun da Fed içinde faiz artışını savunan üyelerin elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcıların odağı gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda.

Avrupa tarafında ise borsalar üç günlük düşüşün ardından toparlanma gösterdi. STOXX 50 ve STOXX 600 endekslerinde yükseliş izlenirken, teknoloji ve yarı iletken hisseleri güçlü performansıya öne çıktı. SK Hynix'in ABD'deki hisse satışına gelen talebin arızın oldukça üzerinde gerçekleşmesi, çip sektörüne yönelik ilgiyi artırdı ve ASML, Infineon ile STMicroelectronics gibi şirketlerde alımları destekledi. Buna karşılık AstraZeneca hisseleri, Wainua adlı kalp hastalığı ilacına ilişkin deneme sonuçlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle sert değer kaybetti. Genel olarak piyasalarda jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmış değil; ancak petrol fiyatlarındaki sınırlı geri çekilme, teknoloji hisselerindeki toparlanma ve savaşın genişlemeyeceğine yönelik beklentiler kısa vadede daha dengeli bir piyasa görünümünü destekliyor.

Önemli Şirket Haberleri:

AstraZeneca (AZN) , şirketin Ionis Pharmaceuticals (IONS) ile geliştirdiği Wainua ilacına yönelik Faz 3 CARDIO-TTRansform çalışmasının ana hedefine ulaşamaması sonrası sert geriledi. Çalışmada, kalp hastalığına yol açabilen ATTR-CM hastalarında kalp kaynaklı ölüm ve tekrarlayan kalp rahatsızlıkları açısından plaseboya kıyasla anlamlı bir iyileşme gösterilemedi. Şirketler verileri incelemeye devam edeceklerini belirtirken, tam sonuçların ağustos ayında Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde paylaşılması bekleniyor; bu gelişmenin ardından Ionis Pharmaceuticals (IONS) hisseleri de %8 düştü.**(Olumsuz)**

Levi Strauss (LEVI) hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıklamasına rağmen temkinli yıl sonu beklentileri nedeniyle geriledi. Gelir yıllık bazda %7,6 artarak 1,56 milyar dolara ulaşırken, doğrudan tüketiciye satışlardaki %11'lik büyüme ve kar marjındaki iyileşme olumlu karşılandı. Ancak şirketin 2026 yılı kar beklentisinin piyasa beklentisinin hafif altında kalması ve ABD'nin ithalat tarifelerinin yıl sonuna kadar süreceği varsayımı, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.**(Olumsuz)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	7.504	7.536	7.479	-0,45	1,32
Dow Jones	52.925	53.289	52.774	-0,25	4,21
Nasdaq	25.819	26.010	25.684	-1,16	-0,43
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	24.879	25.280	24.830	-2,30	1,07
FTSE 100	10.494	10.666	10.490	-1,61	1,16
CAC 40	8.255	8.389	8.246	-2,15	0,67
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	66.819	68.433	66.819	-2,11	4,36
Hang Seng	24.199	24.311	23.541	2,99	-1,86
Shangai	3.971	4.016	3.968	-0,49	0,29
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	4.057,0	4.144,7	4.054,8	-2,41	-7,02
WTI	74,84	75,30	71,75	6,25	-16,15
Brent	78,73	79,26	75,44	6,16	-14,66
EURUSD	1,1406	1,1432	1,1396	-0,05	-1,11
GBPUSD	1,3344	1,3370	1,3322	-0,11	0,03
USDJPY	162,43	162,56	162,03	-0,20	-1,40

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	310,66	315,48	310,18	-0,64	3,02
INTEL CORP	110,39	116,42	108,30	-9,66	0,11
NVIDIA CORP	196,93	198,40	191,15	0,71	-5,61
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	310,66	315,48	310,18	-0,64	3,02
AMAZON.COM IN	245,98	248,91	242,70	0,75	0,31
NVIDIA CORP	196,93	198,40	191,15	0,71	-5,61
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AMAZON.COM IN	245,98	248,91	242,70	0,75	0,31
NVIDIA CORP	196,93	198,40	191,15	0,71	-5,61
ADVANCED MICR	516,11	524,97	503,11	-6,51	5,26
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	30,51	31,83	30,41	-5,57	11,70
DEUTSCHE TELE	25,53	25,67	25,32	-0,82	-7,60
INFINEON TECH	68,51	70,92	68,46	-3,28	-12,44
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
KUAISHOU TECH	43,98	44,60	39,96	8,70	-0,36
XIAOMI CORP-C	25,30	25,66	23,36	9,52	-7,60
CHINA PETROLE	4,10	4,15	4,08	0,49	-0,73
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
KIOXIA HOLDIN	71.870,0	77.480,0	69.300,0	-0,73	-0,01
NTT INC	149,5	150,6	148,7	1,01	1,49
SOFTBANK CORP	213,1	215,0	212,6	0,71	-0,33

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Teknik olarak, Brent petrolün 76,46'daki 20 günlük ortalamasının üzerinde kalması, kısa vadede tepki alımlarının korunduğuna işaret ediyor. Buna karşılık 79,05 seviyesindeki 200 günlük ortalama ve 82,26 Fibonacci direnci aşılmadıkça, yukarı yönlü hareketin güçlü bir trende dönüştüğünü söylemek için erken görünüyor. RSI'nin 44,79 seviyesinde bulunması momentumun henüz sınırlı kaldığını gösterirken, 76,46 seviyesinin altında olası kapanışlar satış baskısının yeniden artmasına neden olabilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 79,05 - 82,26 - 84,91

Destekler: 76,46 - 73,26 - 68,00

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Teknik olarak Ons altın 4.106 seviyesinde işlem görürken, fiyatın 4.290 Fibonacci seviyesi ve 4.363 seviyesindeki 50 günlük ortalamasının altında kalması kısa vadede zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor. 4.100 bölgesinde tutunma çabası izlense de yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için öncelikle 4.290, ardından 4.363 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Aşağıda 3.887 seviyesi ana destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin kırılması halinde satış baskısının 3.483 seviyesine doğru derinleşme riski artabilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 4290 - 4363 - 4490

Destekler 4050 - 3887 - 3483

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

S&P 500 vadeli kontratı 7.542 seviyesinde işlem görürken, fiyatın ana ortalamasının üzerinde kalması kısa vadeli görünümün pozitif seyrettiğine işaret ediyor. 7.552 Fibonacci seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 7.636 ve 7.741 seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir. RSI'nin 55 seviyesinde bulunması momentumun dengeli ancak yukarı yönü destekler nitelikte olduğunu gösterirken, 7.452 altında olası kapanışlar kısa vadeli görünümde zayıflamaya neden olabilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler 7552 - 7636 - 7741

Destekler: 7452 - 7333 - 7247

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef	Haber Eğilim	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
INPEX CORP	3.388	4.216		3,3	65,2	4.955,0	2.014,0
ASUKANET CO LTD	358	-		-4,5	-16,0	302,0	302,0
JAPAN DISPLAY INC	52	-		-1,9	188,9	164,0	17,0
BRAINS TECHNOLOGY INC	876	-		-1,8	7,6	164,0	770,0
ROHM CO LTD	5.332	5.382		-0,5	177,6	2.100,0	1.855,0
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	388	407		-4,5	-14,3	6.099,0	316,2
COREWEAVE INC-CL A	84	141		-3,4	-44,8	160,4	63,8
BURSA MALAYSIA BHD	9	9		0,0	12,1	9,2	7,5
SHIMIZU CORP	2.501	3.133		-5,2	55,8	3.618,0	1.589,0
ADVANTEST CORP	27.545	35.674		-4,7	151,4	35.940,0	9.744,0

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	218K	215K
16:00	USD	New York Fed Başkanı Williams'ın Konuşması		
17:30	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Doğal Gaz Stokları	60B	87B
20:30	USD	Dallas Fed Başkanı Logan'ın Konuşması		

*Haber akışı endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Gedik Uluslararası Piyasalar Birimi

E-Posta : ydb@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 88

Uluslararası Piyasalar Satış Birimi

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Sefa Özgür	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1530)	sefa.ozgur@gedik.com
Bilge Uğuz	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1525)	bilge.uguz@gedik.com

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Kıdemli Uzman	yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	elif.kaya@gedik.com
Mehmet Bilal GÜNEY	Uzman Yardımcısı	mehmet.guney@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.