

Piyasalarda Bugün

Powell, Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Son okumaların ilerleme gösterdiğine işaret eden Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini yineledi. Powell'ın açıklamaları sonrası artan faiz indirim beklentileri ile bugün ABD borsaları pozitif seyretti. S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %1,02 ve %1,18 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Dow da %1,09 yükselerek yedi haftalık zirveye yerleşti. Yapay zeka ile ilgili çip hisseleri, Nvidia (%2,7), AMD (%3,9) ve Micron Technology (%4) gibi güçlü kazançlarla yükselişe öncülük etti.

Güvercin Powell'dan sonra bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi Asya borsaları pozitif seyretti. Japon Nikkei endeksi Perşembe günü %1 artışla 42.000'in üzerine çıktı ve yapay zeka ile ilgili çip hisselerinin artışı ve Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin risk iştahını artırması ile endeks tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında bir önceki yıla göre %2,2 oranında arttı. Mayıs 2024'te yıllık değişim oranı %2,4, Nisan ve Mart 2024'te ise %2,2 olarak açıklanmıştı.

Bugün piyasalar ABD enflasyon verisine odaklanacak Beklentilere göre, manşet enflasyonun Haziran yıllık bazda 3,3%'ten 3,1%'e gerilemesi çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde 3,4%'te kalması beklenirken, aylık bazda artış hızının %0.1 çekirdek verinin ise aylık bazda %0.2 artış göstermesi bekleniyor.

Önemli Şirket Haberleri:

Delta Airlines (DAL) Hava yolu şirketi Delta Airlines, bugün ABD seansı öncesinde ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Hisse başına piyasa beklentiğine paralel 2,36 dolar kar açıklayan şirketi bu çeyrekte gelir 15,45 milyar dolarlık beklentini altında 5,41 milyar dolar gelir elde etti. Delta, Ağustos sonunda bitecek 3 aylık dönemde hisse başına 1.70-2.00 \$ arasında düzeltilmiş kar elde edeceğinin öngörürken, analistlerin beklentisi hisse başına 2,05 doların altında görünüm sunması dolayısıyla açılış öncesi işlemlerde 8%'in üzerinde değer kaybetti. Şirket performansı sektör rakipleri olan United Airlines ve American Airlines'in her biri %4'e yakın değer kaybetmesine yol açtı. **(Olumsuz)**

Apple(AAPL), Apple'ın dokun ve git mobil ödeme sistemi için AB antitröst düzenleyicilerinin açtığı soruşturmada uzlaşma yoluna gidildi. AB Komisyonu, Apple'ın bu ödeme sistemini rakiplerine açma teklifini kabul ederek iPhone üreticisi için ağır bir para cezasıyla sonuçlanabilecek dört yıllık bir soruşturmayı çözüme kavuşturdu. **(Olumlu)**

PepsiCo (PEP); Açıkladığı üç aylıklarda, hisse başına 2,16 dolarlık beklentilerin üzerinde 2,28 dolar kar yazdı. 22.5 milyar dolar olarak beklenen gelir ise 22.57 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika'da içecek ve atıştırmalıklarına olan talebin azalmasıyla karışık bir bilanço açıklayan şirket yılın tamamı için gelir beklentisini de aşağı çekti. **(Olumsuz)**

Pfizer (PFÖ); Devam eden bir çalışmadan elde edilen farmakokinetik verilerden cesaret alan Pfizer, oral zayıflama ilacı danuglipronun günde bir kez alınan bir formülasyonunu geliştirmeye karar verdi. İlaç üreticisi, 2024'ün ikinci yarısında, tescil için gerekli formülasyona odaklanarak doz optimizasyonu çalışmalarını yürütmeyi planlıyor. **(Olumlu)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.634	5.635	5.586	1,02	4,81
Dow Jones	39.721	39.736	39.257	1,09	2,51
Nasdaq	20.675	20.691	20.480	1,09	7,63
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	18.407	18.420	18.237	0,94	0,20
FTSE 100	8.194	8.195	8.138	0,66	0,56
CAC 40	7.574	7.580	7.487	0,86	-2,77
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	42.272	42.427	42.102	1,05	8,02
Hang Seng	17.740	17.796	17.621	1,54	-2,40
Shanghai	2.962	2.968	2.947	0,77	-2,18
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.386,8	2.387,4	2.376,8	0,30	2,59
WTI	82,74	82,87	82,34	0,78	6,69
Brent	85,75	85,89	85,39	0,79	5,16
EURUSD	1,0836	1,0840	1,0826	0,06	0,88
GBPUSD	1,2858	1,2864	1,2848	0,07	0,93
USDJPY	161,68	161,69	161,48	0,01	-2,81

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	232,98	233,08	229,25	1,88	12,47
NVIDIA CORP	134,91	135,09	132,43	2,69	11,58
TESLA INC	263,26	267,59	257,88	0,35	54,26
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,87	34,96	34,14	0,81	12,77
APPLE INC	232,98	233,08	229,25	1,88	12,47
AMAZON.COM IN	199,79	200,10	197,70	0,23	6,71
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	232,98	233,08	229,25	1,88	12,47
NVIDIA CORP	134,91	135,09	132,43	2,69	11,6
KAZIA THERAPE	0,67	1,08	0,27	248,02	154,94
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	14,63	14,71	14,42	0,31	-1,42
DEUTSCHE BANK	15,43	15,52	15,30	0,21	4,28
DEUTSCHE TELE	23,85	23,88	23,67	0,89	5,48
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,50	5,52	5,46	1,29	-0,72
BANK OF CHINA	3,49	3,53	3,47	0,58	-6,18
IND & COMM BK	4,34	4,38	4,32	0,46	-0,46
Nikkei 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
MITSUBISHI HE	1.842,5	1.899,0	1.820,0	-1,73	27,60
NIPPON TELEGR	159,20	160,30	158,40	0,57	5,99
MITSUBISHI UF	1.800,00	1.817,50	1.790,00	0,39	10,26

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

EIA verilerine göre, ABD ham petrol stokları 5 Temmuz'da sona eren haftada 3,444 milyon varil düşerek beklenen 3,0 milyon varillik düşüşü aştı. Benzin stokları da beklenenden fazla düştü. OPEC özellikle yaz aylarında 2024'te güçlü küresel petrol talebi büyümesi tahminini korudu. EIA, küresel petrol talebinin 2025 yılına kadar günde 104,7 milyon varile (bpd) ulaşmasını öngörüyor. Bu da talebin arzın bir miktar üzerinde olması sebebiyle ufakda olsa bir açık oluşacağına işaret ediyor. Teknik olarak Brent petrol 84,60 – 85,40 aralığı bölgesi üzerinde kalıcılık göstermediği sürece satış baskısının sürmesi beklenebilir. 84 seviyesini ise Brent için önemlidir destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Seviyenin kırılması ile petrolde 82,60 seviyesine doğru satışlar derinleşebilir. 84,00 seviyesinde oluşabilecek yukarı yönlü tepki hareketinde ise 85,40 direnci aşılmadığı müddetçe yükselişler sınırlı kalabilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 86,00- 86,70 - 87,20

Destekler: 84,60 - 84,00 - 83,30

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Altın, Perşembe günü ons başına 2.380 doların üzerine çıktı ve yatırımcıların bugün açıklanacak ABD TÜFE verileri öncesi Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve derinliği hakkında ipuçları aramasıyla üst üste üçüncü seansta yükseliş kaydetti. Bugün takip edeceğimiz yıllık enflasyonunun Haziran ayında %3,3'ten %3,1'e düşmesi beklenirken, çekirdek TÜFE'nin %3,4'te sabit kalması bekleniyor. Ons altındüşüşlerini grafikte işaretlenen 2340 - 2365 aralığı üzerinde sınırlamayı başardığı sürece 2405 seviyesini doğru toparlanmaların devam etmesi beklenebilir. 2405 seviyesini yukarı yönde güçlü bir direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu direnç altındaki olası baskılamada yeniden 2365 seviyesine doğru gevşemeler görülebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2405- 2425 - 2445

Destekler: 2380-2365- 2340

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

S&P 500 endeksi geride bıraktığımız seans Powell'in Temsilciler Meclisi sunumu sonrası artan Fed faiz indirimi beklentileri ile 1,02% artışla rekor tazelerken Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi negatif seyretti. Endeks teknik olarak grafikte de gösterilen 5550 - 5600 bölgesinde seyrettiği süreçte yükselen kanal içi hareketine devam etmek isteyebilir. RSI aşırı alım bölgesinde net bir tepki göstermeyen endekste risklerin artması dolayısıyla olası düzeltmelerde 5650 seviyesi aşağı yönde takip edilecek ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Rekor seviyelerde yorulma emaresi takip edilen endekste yukarı yönde aşmadığı her seviye psikolojik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5700- 5800 - 5880

Destekler: 5650 -5600- 5550

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
SAPPORO HOLDINGS LTD	6.155,00	5.495,00		-1,39	70,45	7.484,00	3.488,00
DANAHER CORP	242,20	275,09		1,01	14,97	269,11	182,09
MONOTARO CO LTD	2.064,00	1.725,00		11,93	17,84	2.138,50	1.146,50
FP PARTNER INC	3125,00	8.300,00		2,63	-25,36	7.720,00	2.366,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1.075,00	1.131,03		2,87	86,31	1.080,00	516,00
HITACHI ZOSEN CORP	1082,00	1.247,50		1,22	19,43	1.355,00	763,00
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	5.930,00	6.060,00		-0,20	67,00	6.473,00	2.786,50
CHINA VANKE CO LTD-H	4,47	5,92		2,05	-56,18	11,46	3,63
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	6.539,00	6.112,31		-0,86	101,26	6.679,00	2.960,50
LAMB WESTON HOLDINGS INC	77,97	105,75		1,44	-29,45	117,38	76,67

EKONOMİK TAKVİM

15:30	ABD	***	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	0.20%/3.40%	0.20%/3.40%
15:30	ABD	***	TÜFE (Aylık/Yıllık)	0.10%/3.10%	0.00%/3.30%
15:30	ABD	*	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	236 Bin	238 Bin
21:00	ABD	***	Federal Bütçe Dengesi		-347.00 mlr \$

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

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

Mesut KURT	Müdür	mesut.kurt@gedik.com
Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	elif.kaya@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.