

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam beklentilerinin üzerinde 324 bin kişi açıklanırken istihdamın oldukça güçlü kaldığını izledik. Verinin detaylarında imalat ve finansal aktivite sektörleri hariç diğer sektörlerde istihdam artışı yaşandığını gördük. Büyüme verisi sonrası istihdamın güçlü seyretmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin tüketici harcamalarında da artışın olabileceğini bize göstermekte. Şu an için her ne kadar ücretlerde zayıflama sürse de yüksek seyreden petrol fiyatlarının akaryakıt tarafında yaratacağı enflasyon etkisi ile ABD'de ciddi bir enflasyon gelme ihtimali yükseldi. Bu da Fed'in daha fazla faiz artırmaya anlamına gelirken ABD 10 yıllık tahvil faizinde ve dolar endeksi beklemediğimiz gibi sert yükselişini sürdürüyor. Bu yükseliş eğiliminin daha da artmasını ve doların hemen hemen tüm para birimleri karşısında değer kazanmasını bekliyoruz. Dün Euro Bölgesi'nde veri akışı sakindi. Petrol fiyatları tepede önemli direncini kıramayınca haftalık ham petrol stoklarının etkisiyle de düşüş kaydetti. Bir süre petrolde aşağı yönlü baskı seyredilebilir.

Bugün piyasada gözler İngiltere'den gelecek faiz kararına ve hizmetler PMI verilerine çevrilmiş durumda. İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faizi %5.00'ten %5.25'e çıkarması beklenirken bizimde görüşümüz bu yönde. BOE Başkanı Bailey'in enflasyona dair vereceği mesajlar sterlinin de kaderini belirleyecektir. Son dönemde ücret-enflasyon sarmalından kurtulmaya çalışan İngiliz ekonomisinde Başkan Bailey'in ayrıca büyüme, faiz ve ücretlere dair yapacağı konuşmalarda piyasalarda oynaklığın artmasını sağlayabilir. ABD'de dolar endeksindeki değer kazancının sürmesini beklesek de gelecek veriler belirleyici olacaktır. Büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi 52.4 puan beklenirken, ISM hizmetler PMI verisinin 53.1 puan geleceği tahmin edilmekte. İstihdam tarafında ise haftalık işsizlik başvuru oranının 226 bin kişi gelmesi öngörülmüyor. Euro Bölgesi'ne baktığımızda hizmetler PMI verisi 51.1 puan beklenirken, ÜFE'nin aylık bazda %0,3, yıllık bazda ÜFE'nin de % -1.5'tan % -3.1'e düşeceği tahmin edilmekte. Maliyet enflasyonunun pandemiden bu yana ilk defa geçen ay azaldığını izlemiştik. Bu azalışın bu ayda sürmesi beklenirken dezenflasyonist baskının daha fazla süreceğini tahmin etmiyoruz. Fitch'in ABD'nin kredi notunu indirmesinin ardından küresel borsalarda başlayan satış baskısı artan tahvil faizleri ile hızlanmış gözükmemekte. Küresel borsalarda satış baskısının bugünde artarak devam etmesini bekliyoruz.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Qualcomm- Şirket dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin gelirleri 8.51 milyar dolarlık beklentilerin %0.77 altında 8.44 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı da 1.81 doların üzerinde 1.87 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin bilançosunun karışık geldiğini görüyoruz. Şirketin akıllı telefon talebinin beklentilerin altında kaldığı için gelir beklentilerinde de bir miktar düşüş yaşandı. Şirketin yarı iletken işletme geliri %24 düşüşle 7,17 milyar dolara gerilerken, lisanslama işletme geliri %19 düşüşle 1,23 milyar dolara düşüş gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklama makroekonomik ters rüzgarların, zayıf küresel cep telefonu birimlerinin ve kanal envanterindeki düşüşün bilanço üzerinde negatif etkisini izledik denildi. **(Negatif)**

Paypal- Şirket dün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin gelirleri 7.27 milyar dolarlık beklentilerin % 0.18 üzerinde 7.29 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı da 1.15 doların üzerinde 1.16 dolar olarak gerçekleşti. Şirket, tüketici harcamalarındaki devam eden ödeme hacmindeki artışların etkisiyle gelirlerini artırmış gözükmemekte. Şirketin aktif hesapları bir yıl önce 429 milyondan 431 milyona yükselirken, performansın önemli bir ölçüsü olan toplam ödeme hacmi %11 artışla 376,5 milyar dolara yükseldi. Paypal, gelecek 3. çeyrek için % 8'lik gelir artışıyla yaklaşık 7.4 milyar dolarlık bir beklenti açıkladı. Şirket ayrıca, 2023 için hisse geri alımlarının artık yaklaşık 5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. **(Nötr)**

Booking- Şirket bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 28.98 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başı karının da 5.17 dolar açıklanacağı tahmin edilmekte. **(Nötr)**

Apple- Şirket bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 8.51 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başı karının da 1.81 dolar açıklanacağı tahmin edilmekte **(Nötr)**

Amazon- Şirket bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 131.49 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başı karının da 0.35 dolar açıklanacağı tahmin edilmekte. **(Nötr)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.513	4.551	4.506	-1,38	1,30
Dow Jones	35.283	35.552	35.226	-0,98	2,51
Nasdaq	13.973	14.134	13.915	-2,17	1,13
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	16.020	16.141	15.955	-1,36	-0,38
FTSE 100	7.562	7.666	7.522	-1,36	0,46
CAC 40	7.313	7.377	7.287	-1,26	-1,00
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	32.238	32.467	32.168	-1,44	-4,49
Hang Seng	19.573	19.650	19.369	0,29	1,38
Shangai	3.278	3.281	3.247	0,49	1,04
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.968,5	1.974,4	1.968,3	-0,33	0,02
WTI	79,51	79,96	79,48	0,03	13,73
Brent	83,25	83,68	83,23	0,06	11,79
EURUSD	1,0939	1,0949	1,0919	0,01	0,25
GBPUSD	1,2708	1,2728	1,2693	-0,02	0,12
USDJPY	143,54	143,89	143,17	-0,15	0,79

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	192,58	195,17	191,86	-1,55	0,06
ADVANCED MICR	109,35	119,44	107,39	-7,02	-5,59
TESLA INC	254,11	259,52	250,50	-2,67	-9,19
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,39	35,18	34,29	-3,94	2,29
MICROSOFT COR	327,50	333,40	326,38	-2,63	-3,10
APPLE INC	192,58	195,17	191,86	-1,55	0,06
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
T2 BIOSYSTEMS	0,24	0,28	0,15	54,29	242,25
CROWN ELECTRO	0,06	0,09	0,06	-12,46	-50,8
ADVANCED MICR	109,35	119,44	107,39	-7,02	-5,59
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,67	10,87	10,61	-1,71	4,41
DEUTSCHE BANK	9,78	9,93	9,75	-2,30	0,51
DEUTSCHE TELE	19,17	19,63	19,12	-2,49	-3,87
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COUNTRY GARDE	1,47	1,49	1,41	0,68	-10,91
CHINA CONSTRU	4,37	4,41	4,31	0,46	-14,65
IND & COMM BK	3,68	3,72	3,63	0,27	-13,21
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	159,4	160,1	159,0	-0,56	-6,89
TOYOTA MOTOR	2.416,50	2.477,00	2.416,00	-3,44	3,91
MITSUBISHI UF	1.130,00	1.143,00	1.128,50	0,18	4,10

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ

Altın



Dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4.10'a ulaşması ve bugünde yükselişin devam etmesi, doların küresel bazda değer kazanımını desteklerken, altın üzerindeki baskının giderek arttığını izliyoruz. Bugün ABD'den gelen veriler altın üzerinde etkili olabilir ancak yükselişleri satış fırsatı olarak görüyoruz.

1992 kırılmadığı sürece altın satışlarının devam etmesini bekliyoruz. Bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 1947-1937-1919

Dirençler: 1961-1972-1982

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ

EURUSD



ABD'den gelen verilerin dolar endeksini desteklemesi ve son dönemde Euro üzerinde oluşan satış baskısıyla birlikte parite satışlarını hızlandırdı. Dün oluşturduğu üçgeni aşağı kırın paritede daha sert satışların gelme olasılığı oldukça yüksek. Bugün gelen hizmetler PMI verileri piyasa fiyatlamasında belirleyici olabilir.

Parite 1.1073 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısının devamını bekliyoruz. Bu seviyeye kadar yükselişleri satış fırsatı olarak görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Destekler:1.0842-1.0975-1.0948

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in ABD'nin notunu indirmesi sonrası başlayan satış eğilimi tahvil faizlerindeki güçlü artış ve teknoloji hisse bilançolarının beklentilerin altında kalmasının yarattığı satış baskısı ile birleşince endekste düşüşler hızlandı. Endekste satışların daha da artması beklenebilir.

Endeks 15.433 desteğini kırmamasıyla satışlarını hızlandırdı. Bu seviyenin altında satışlar ön plandayken yükselişleri satış fırsatı olarak görüyoruz.

Destekler:15.247-15.115-14.973

Dirençler: 15.433-15.512-15.725

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
AYALA LAND INC	28,80	37,00		4,16	10,98	33,45	22,55
YAMAZAKI BAKING CO LTD	2303,50	2.337,50		-0,97	39,95	2.380,50	1.466,00
TAISEI CORP	5.336,00	5.050,00		-0,74	28,73	5.467,00	3.810,00
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	6084,00	6.452,94		6,49	75,08	6.350,00	3.080,00
METROPOLITAN BANK & TRUST	58,15	72,68		0,26	23,40	61,50	45,73
WOOLWORTHS GROUP LTD	38,76	39,24		-0,03	1,73	40,35	31,67
SENTINELONE INC -CLASS A	16,01	17,35		-5,55	-40,92	30,00	12,43
RTX CORP	85,46	102,30		-2,85	-9,59	104,91	80,27
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	55,44	59,26		-7,41	31,69	72,20	28,00
BAXTER INTERNATIONAL INC	43,91	51,57		-2,42	-24,53	62,24	37,35

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:55	ALMANYA	**	HİZMETLER PMI	52.0	52.0
11:00	EURO BÖLGESİ	**	HİZMETLER PMI	51.10	51.10
11:30	İNGİLTERE	**	HİZMETLER PMI	51.50	51.50
12:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE (AYLIK)	%-0.3	%-1.9
12:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE (YILLIK)	%-1.5	%-3.1
14:00	İNGİLTERE	***	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI (BOE) FAİZ KARARI	%5.25	%5.0
14:30	İNGİLTERE	***	BOE BAŞKANI BAILEY KONUŞMASI		
15:30	ABD	***	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	226K	221K
16:45	ABD	**	HİZMETLER PMI	52.4	52.4
17:00	ABD	***	ISM HİZMETLER PMI	53.1	53.9
17:00	ABD	*	FABRİKA SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%2.0	%0.3
17:30	ABD	*	DOĞALGAZ STOKLARI	18B	16B

**Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.*

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bilgi, yorum ve tavsiyeler 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 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselerle ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.