

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de ÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde % 0.3 gelirken yıllık bazda ÜFE de benzer şekilde beklentilerin üzerinde % 0.9'dan %1.6'ya sert yükseldi. Beklentiler yıllık ÜFE'nin %1.0 gelmesi yönündeydi. Çekirdek ÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.3 artarken, yıllık bazda Çekirdek ÜFE de geçen aya paralel %2.0 olarak açıklandı. Beklentiler verinin %1.9'a düşeceği yönündeydi. Çekirdek ÜFE'de son aylarda yükseliş ivmesinin tekrar arttığı izliyoruz. ÜFE'de ki artışın üçte ikisi %6.8 artış kaydeden benzin fiyatlarından kaynaklanırken son dönemde artan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerine yaptığı etkinin ortaya çıkmasıyla enflasyonda yükseliş eğiliminin hızlandığı görülecektir. Bundan sonra 5 ay boyunca baz etkisinin yükseltici katkı vereceği enflasyonda Fed'in işi iyice zorlaşırken faiz indirimleri mesajlarında oldukça dikkati davranaacağını düşünüyoruz. Gelen veri ve oluşan beklentiler çerçevesinde dolar endeksi ile ABD 10 yıllık tahvil faizinin arttığı görülürken bu eğilimin devamı gelebilir. Harcamalar noktasında Fed'i rahatlatan gelişme ise perakende satış verilerinin düşük gelmesi oldu. Bu nedenle dolar endeksindeki yükselişte şimdilik sınırlı kaldı. Perakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında %0.6 açıklanırken, çekirdek perakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında %0.3 olarak gerçekleşti. Haftalık işsizlik başvuruları ise 218 binlik beklentiye karşılık 209 bin olarak gelirten istihdamın hala çok güçlü olduğunu izliyoruz. Euro Bölgesi'nde ise ECB üyelerinin konuşmalarının ön planda olduğu bir gün izledik. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş ekonomisti Philip Lane, deflasyon sürecinin devam ettiğini ve bununla faiz indirimleri için iyi olduğunu söylerken, ücretler tarafının hala risk taşıdığını ve ücretlere ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını Nisan ve Haziran ayı gibi ücretler tarafında da durumun netleşebileceğini vurguladı. ECB üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, gelen ücret verilerinin düşen enflasyon beklentilerini teyit etmeye devam etmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl en az üç kez faiz indirimine gidebileceğini ve ilk hamlenin Haziran ayında yapılabileceğini vurguladı. Diğer bir ECB üyesi olan Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stourmaras ise Ağustos'tan önce 2 kez ve yıl sonuna dek toplam 4 kez faiz indirmeleri gerektiğini altını çizdi. ABD enflasyon verileri sonrası doların değer kazanmasının ardından Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde düşüş hızlandı. ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizinin güçlenmesine rağmen altın ve gümüş fiyatları düşmekte direniyor. Değerli madenler tarafında çok dikkatli olunması gerekiyor. Teknik seviyelere uyarak işlem yapılmasının özellikle altını çözüyoruz. Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor ve son 4 ayın en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD'de ekonominin toparlanması ve artan yakıt ikmali nedeniyle bu yıl petrol talebindeki artış tahminini yükseltirken, OPEC+'dan daha düşük üretim beklentileri nedeniyle küresel arz tahminlerini düşürdü. Bu beklentiler petrol fiyatlarındaki yükseliş desteklemeye devam ediyor. Dün enflasyon verileri sonrasında ABD endekslerinde satış görülürken, Avrupa borsaları Fransa CAC40 endeksi hariç günü satıcılı tamamladı. Asya borsaları ise haftanın son işlem gününü Çin Shanghai endeksi hariç pozitif kapatmayı başardı. Çin Merkez Bankası (PBOC) aşırı likiditeden kaçınmak için bankacılık sisteminden 94 milyar yuan (13 milyar dolar) çekti. Merkez bankası orta vadeli borç verme faizini de % 2,5'te sabit tuttu. Japonya Maliye Bakanı ülkenin artık deflasyonda olmadığını ve güçlü ücret artış eğilimi gördüğünü söyledi. Haftaya yapılacak BOJ toplantısı önemli hale geldi. Negatif faiz sonlandırılıp sonlandırılmayacağı merak ediliyor.

Bugün ABD'de New York imalat endeksinin -7.0 puan açıklanması beklenirken, ithalat fiyatlarının ise aylık bazda %0.3 geleceği tahmin edilmekte. Sanayi üretimi aylık bazda %0.0 beklenirken, kapasite kullanım oranının %78.5 geleceği öngörülmekte. Michigan tüketici güveninde beklenti ise 77.1 puanda oluşmakta.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Adobe Inc. (ADBE), dün mali takvim yılı olarak 2024 yılının 1. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 5.14 milyar doların %0.75 üzerinde 5.18 milyar dolar gelirken, hisse başına net karı da 4.37 doların üzerinde 4.48 dolar olarak açıklandı. Şirket zorlu ekonomik koşullar nedeniyle, yapay zeka ile entegre fotoğraf, illüstrasyon ve video yazılımlarına yönelik sert rekabet ve zayıf talebin ardından beklentilerin altında ikinci çeyrek geliri öngördü. Adobe, beklenti olan 5,31 milyar doların altında, 5,25-5,30 milyar dolar arasında ikinci çeyrek gelir tahmini açıkladı. Adobe ayrıca 25 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı açıkladı. **(Negatif)**

Ulta Beauty Inc. (ULTA) 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 3.53 milyar doların %0.68 üzerinde 3.55 milyar dolar açıklanırken, hisse başına kan da 7.53 doların üzerinde 8.08 dolar olarak gerçekleşti. 2024 mali yılı için gelir tahmini orta noktada 11,75 milyar dolar olup, piyasa beklentisine paralel olarak %4,8 büyümeye anlamına gelmektedir. Şirket 2024 yılı için hisse başına kar beklentisini 26,60 dolar açıklanırken, beklenti olan 27,03 doların altında kaldı. Şirketin brüt marjı geçen seneye göre aynı kalırken %37,7 oldu. Serbest nakit akışı geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,2 artışla 994 milyon dolar oldu. Aynı mağaza satışları yıllık %2,5 arttı. Beklentiler %2.0 düzeyindeydi. **(Pozitif)**

Paramount Global (PARA) Hindistan'daki TV işindeki %13 hissesini ortağı Reliance Industries Ltd'ye 517 milyon dolara satmayı kabul etti. Anlaşma, Reliance ve Walt Disney Co. şirketlerinin geçen ay ülkedeki TV varlıklarını birleştirme karar almalarının ardından gerçekleşti. CBS, Nickelodeon ve diğer TV şebekelerinin ana şirketi olan Paramount, Simon & Schuster itap yayıncılığı kolu gibi çekirdek olmayan varlıklarını satarak borcunu azaltmaya çalışıyor. **(Pozitif)**

Kroger (KR) öncekine paralel olarak 3 aylık hisse başına 0,29 dolar temettü açıkladı. Hissenin temettü verimliliği %2.09 oldu. Temettülerin 1 Haziran'da ödeneceği bildirildi. **(Pozitif)**

Target (TGT) öncekine paralel olarak 3 aylık hisse başına 1.10 dolar temettü açıkladı. Hissenin temettü verimliliği %2.63 oldu. Temettülerin 10 Haziran'da ödeneceği bildirildi. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.150	5.177	5.123	-0,29	2,40
Dow Jones	38.906	39.160	38.704	-0,35	0,34
Nasdaq	16.129	16.245	16.040	-0,30	1,40
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	17.942	18.039	17.900	-0,11	5,25
FTSE 100	7.743	7.778	7.719	-0,37	1,92
CAC 40	8.161	8.218	8.154	0,29	5,40
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	38.708	38.809	38.520	-0,26	1,44
Hang Seng	16.679	16.821	16.550	-1,67	4,60
Shanghai	3.055	3.056	3.023	0,54	6,59
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.173,6	2.174,3	2.164,4	0,28	7,88
WTI	81,09	81,26	80,91	-0,21	4,51
Brent	85,24	85,34	84,98	-0,21	3,75
EURUSD	1,0881	1,0886	1,0873	-0,02	1,01
GBPUSD	1,2742	1,2756	1,2730	-0,09	1,13
USDJPY	148,27	148,66	148,04	0,04	1,12

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	173,00	174,30	172,07	1,09	-5,91
ADVANCED MICR	187,06	196,89	184,04	-3,97	5,83
TESLA INC	162,50	171,16	160,52	-4,12	-18,93
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AMAZON.COM IN	178,75	179,52	176,47	1,24	5,27
INTEL CORP	42,75	43,35	42,51	-1,11	-2,95
APPLE INC	173,00	174,30	172,07	1,09	-5,91
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	173,00	174,30	172,07	1,09	-5,91
SOUNDHOUND AI	8,37	10,25	7,56	-3,24	122,6
TESLA INC	162,50	171,16	160,52	-4,12	-18,93
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	11,74	11,94	11,64	1,08	6,15
DEUTSCHE BANK	13,54	13,71	13,43	-0,32	12,72
E.ON SE	12,85	13,03	12,59	2,68	8,39
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,79	4,85	4,77	-1,24	2,13
BANK OF CHINA	3,19	3,22	3,18	-0,93	6,69
IND & COMM BK	3,96	4,01	3,94	-1,49	1,80
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	180,5	181,9	180,4	-0,72	-0,28
TOKYO ELECTRI	966,20	967,30	837,50	13,03	27,52
MITSUBISHI UF	1.504,50	1.535,50	1.501,00	-1,02	7,16

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor ve son 4 ayın en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD'de ekonominin toparlanması ve artan yakıt ikmali nedeniyle bu yıl petrol talebindeki artış tahminini yükseltirken, OPEC+'dan daha düşük üretim beklentileri nedeniyle küresel arz tahminlerini düşürdü. Bu beklentiler petrol fiyatlarındaki yükseliş desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 80.23 desteği kırılmadığı sürece alışı eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 85.65-86.60-87.80

Destekler: 84.04-82.95-81.77

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizinin güçlenmesine rağmen altın ve gümüş fiyatları düşmekte direniyor. Değerli madenler tarafında çok dikkatli olunması gerekiyor. Teknik seviyelere uyarak işlem yapılmasının özellikle altını çiziyoruz. Teknik olarak 2.203 direnci kırılmadığı sürece satış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 2.166-2.157-2.132

Dirençler: 2.2181-2.192-2.203

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

ABD enflasyon verilerinin ardından ABD endekslerinde yaşanan düşüş süreci devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda da yükseliş kanalını aşağı kıran endeks satış eğilimini artırdı. Endekste 18.381 direnci kırılmadığı sürece satış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 17.921-17.838-17.700

Dirençler: 18.119-18.250-18.381

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KONOIKE TRANSPORT CO LTD	2.058,00	2.273,33		13,33	41,25	2.119,00	1.403,00
INPEX CORP	2206,00	2.393,75		4,45	58,93	2.368,50	1.308,00
TRAINLINE PLC	369,80	404,00		13,02	44,85	376,40	216,40
HON HAI PRECISION INDUSTRY	132,00	145,31		9,09	28,78	133,00	94,00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	18,05	15,79		5,19	96,20	19,23	7,91
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP	5,14	32,50		-4,46	-45,09	10,45	4,80
FISKER INC	0,15	1,01		-51,94	-97,47	7,22	0,14
TOKYO ELECTRON LTD	35410,00	37.900,00		-4,86	128,17	39.990,00	14.810,00
DOMINION ENERGY INC	47,61	48,71		-0,96	-14,85	58,69	39,18
CHUBB LTD	257,63	263,92		-0,99	37,48	260,59	183,40

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
12:30	İNGİLTERE	*	TÜKETİCİ ENFLASYON BEKLENTİSİ		%3.3
15:30	ABD	**	NEW YORK İMALAT ENDEKSİ	-7.0	-2.4
15:30	ABD	*	İTHALAT FİYATLARI (AYLIK)	%0.3	%0.8
16:15	ABD	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)	%0.0	%-0.1
16:15	ABD	*	KAPASİTE KULLANIM ORANI	%78.5	%78.5
17:00	ABD	**	MİCHİGAN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ	77.1	76.9
17:00	ABD	**	MİCHİGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ		%3.0

*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
Onur ALTIN	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@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.