

Piyasalarda Bugün

Küresel piyasalarda dün odak noktası Powell'ın kongre sunumuydu. Powell, enflasyonun Fed'in hedefine döneceğine olan artan güvenin altını çizirken faiz oranlarının çok uzun süre yüksek kalması durumunda iş piyasası ve ekonomiye yönelik risklere işaret etti. Buna rağmen başkanın faiz indirimlerine ilişkin net bir zaman vermemesi ve daha fazla iyi veri görmek gerektiğini belirtmesi piyasayı hayal kırıklığına uğrattı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş ABD borsalarında bir miktar geri çekilmeye sebep oldu. Tahvil getirileri bir önceki güne göre 6 baz puan artarak %4,329'a yükseldi.

Piyasalar odağını yarın açıklanacak ABD TÜFE verisine kaydırdı. Enflasyonda herhangi bir gevşeme olup olmadığı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Manşet enflasyonun Haziran ayının Mayıs ayında açıklanan %3,3'ten %3,1'e düşmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun %3,4 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Bugün ise Fed başkanı Powell'ın para politikası yarı yıl sunumunun devamına ek olarak FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Çin'de enflasyon Haziran ayında beklentinin altında bir artış gösterdi. Yıllık enflasyon %0,4 olan beklentinin altında %0,2'ye geriledi. Çin endeksleri negatifti seyrederken, ABD endeks vadeliileri yatay pozitif seyrini sürdürüyor.

ABD'de mortgage başvuruları 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya paralel gerilemeye devam etti. Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 3 puan düşüşle %7,00 seviyesine geldi.

Önemli Şirket Haberleri:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) net gelirlerinin Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre % 33 artışla 207,87 milyar yeni Tayvan dolarına (yaklaşık 6,4 milyar ABD doları) yükseldiğini açıkladı. Şirket geliri aylık ise Haziran'da %9,5 oranında düştü. **(Pozitif)**

Tesla(TSLA), Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında şirketin yeni Optimus tasarımının 2024'ün sonlarına doğru tamamlanacağını açıkladı. Optimus, Tesla'ya göre monoton ve rutin lan işleri yerine getirebilecek, genel amaçlı, iki ayaklı, insansı bir robottur. **(Pozitif)**

Walt Disney C. (DIS) Disneyland ve bağlı eğlence tesislerinde çalışan işçileri temsil eden sendikalar grubu, Salı günü yayımlanan ortak bir açıklamada Disneyland çalışanları için grev yetki oylaması yapacaklarını duyurdu. Sendika grupları, Disney'in müzakereler sırasında "haksız işçi uygulamaları" yaparak sendikaların Disneyland çalışanları için adil bir sözleşme elde etmesini engellediğini iddia ediyor. **(Nört)**

Volkswagen (VOW3), Audi Q8 e-tron elektrikli aracının üretildiği Brüksel tesisini kapatma kararı aldı. Bu karar, aracın düşük talebi nedeniyle alındığı belirtildi. Şirket hisseleri geride bıraktığımız seansı %1.4 düşüşle tamamladı. Tesisin kapatılması ve diğer beklenmeyen maliyetlerin 2024 yılında 2.6 milyar Euro'ya kadar çıkabileceği belirtilirken, bu maliyetlerin ikinci çeyrekte gider olarak kaydedileceği bildirildi. **(Negatif)**

BYD (BYDDY),(BYDDF), JPMorgan Çinli otomobil üretici BYD'nin önümüzdeki iki yıl içinde dünya çapında 6 milyon araç teslim edeceği beklentisiyle hedef fiyatını %80'den fazla yükseltti. Kurum BYD'nin 2026 yılına kadar yurt dışı pazarlarda yaklaşık 1,5 milyon adet, Çin'de ise bunun üç katı araç teslim edeceğini tahmin ediyor. Şirketin 2023 yılında yaklaşık 3 milyon araç sattığı biliniyor. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.577	5.591	5.575	0,07	4,03
Dow Jones	39.292	39.492	39.147	-0,13	1,09
Nasdaq	20.453	20.544	20.396	0,07	7,23
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	18.236	18.473	18.214	-1,28	-1,40
FTSE 100	8.140	8.217	8.132	-0,66	-1,08
CAC 40	7.509	7.602	7.485	-1,56	-4,88
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	41.609	41.741	41.430	0,07	6,59
Hang Seng	17.571	17.766	17.557	0,27	-4,34
Shanghai	2.950	2.959	2.944	-0,33	-3,33
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.374,0	2.376,8	2.369,7	0,26	2,02
WTI	81,26	81,81	81,22	-0,18	5,08
Brent	84,43	84,92	84,40	-0,27	3,94
EURUSD	1,0820	1,0821	1,0811	0,06	0,51
GBPUSD	1,2794	1,2795	1,2784	0,06	0,49
USDJPY	161,43	161,59	161,26	-0,06	-2,72

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,59	35,22	33,72	1,77	11,91
NVIDIA CORP	131,38	133,81	128,66	2,48	7,87
TESLA INC	262,33	265,61	250,30	3,71	50,95
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,59	35,22	33,72	1,77	11,91
APPLE INC	228,68	229,39	226,38	0,38	18,41
AMAZON.COM IN	199,34	200,57	199,05	0,03	6,56
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,59	35,22	33,72	1,77	11,91
NVIDIA CORP	131,38	133,81	128,66	2,48	7,9
TESLA INC	262,33	265,61	250,30	3,71	50,95
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
E.ON SE	12,12	12,25	12,09	-0,45	-1,58
DEUTSCHE TELE	23,64	23,91	23,60	-1,09	4,56
MERCEDES-BENZ	63,15	64,22	62,85	-3,43	-3,62
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,45	5,48	5,38	1,30	-3,71
BANK OF CHINA	3,48	3,52	3,44	0,29	-8,18
IND & COMM BK	4,34	4,38	4,30	0,70	-1,81
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
MITSUBISHI HE	1.843,0	2.014,0	1.834,0	-7,85	31,17
NIPPON TELEGR	157,10	157,60	155,70	0,38	3,90
MITSUBISHI UF	1.780,00	1.804,50	1.775,00	0,76	7,91

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Çin'in yıllık enflasyon oranı Haziran ayında beklenmedik bir şekilde %0,3'ten %0,2'ye geriledi. Brent petrol, Çin enflasyonundaki gerileme ve Beryl Kasırgası'ndan kaynaklanan arz kesintilerine ilişkin endişelerin sönümlenmesi ile geri çekilme hareketine devam etti. Ek olarak İsrail'in hava saldırıları devam etmesine rağmen Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor. Jeopolitik risklerin de bir miktar öteleneceği beklentileri düşüşleri desteklerken, ABD ham petrol stokları 5 Temmuz'da sona eren haftada 1,9 milyon varil düştü ve 0,25 milyon varillik düşüş beklentisini aştı. Teknik olarak Brent petrol 84,60 – 85,40 aralığı bölgesi üzerinde kalıcılık göstermediği sürece satış baskısının sürmesi beklenabilir. 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: 84,60- 85,40 - 86,00

Destekler: 84,00 - 83,30 - 82,60

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Yarın açıklanacak TÜFE öncesi piyasalar %73 ihtimalle Fed'in Eylül ayında faiz oranlarında indirime gideceğini fiyatlıyor. Teknik olarak altın hafta başından bu yana düşüşlerini 20 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde sınırladığını görüyoruz. Sarı metal düşüşlerini grafikte işaretlenen 2340 - 2365 aralığı üzerinde sınırlamayı başardığı sürece 2405 seviyesini doğru toparlanmaların devam etmesi beklenbilir. 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: 2365- 2340 - 2320

Destekler: 2405-2425- 2445

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

Piyasalar, bugün Fed başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki sunumunu beklerken sınırlı pozitif seyre adapte oldu. Geride bıraktığımız ABD seansında S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,07 ve %0,14 yükseldi. Her iki endeks de yeni rekor seviyelere ulaşırken, mega sermayeli şirketler arasında Tesla (%3,7) ve Nvidia (%2,5) yükselişle endekse en çok katkı sağlayan şirketler oldu. Endeks teknik olarak grafikte de gösterilen 5550 - 5600 bölgesi üzerinde seyrettiği sürece yükselen kanal içi hareketine devam etmek isteyebilir. RSI aşırı alım bölgesinde net bir tepki göstermeyen endekste risklerin artması dolayısıyla olası düzeltmelerde 5500 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Rekor seviyelerde yorulma emaresi takip edilen endekste yukarı yönde aşmadığı her seviye psikolojik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5650- 5700 - 5800

Destekler: 5600 -5550- 5500

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	9.353,00	8.894,12		2,20	108,45	9.550,00	4.184,00
TOKYO ELECTRON LTD	37460,00	41.505,55		0,16	88,24	40.860,00	19.205,00
ACER INC	46,90	44,42		2,51	45,65	60,50	31,70
RAIL VIKAS NIGAM LTD	586,45	349,50		8,05	379,71	620,00	117,05
FP PARTNER INC	3.070,00	8.300,00		14,72	-25,61	7.720,00	2.366,00
HITACHI ZOSEN CORP	1062,00	1.247,50		0,19	15,56	1.355,00	763,00
KAO CORP	6.690,00	7.207,75		0,12	24,56	7.064,00	5.145,00
PAGEGROUP PLC	405,80	491,82		-3,98	2,62	502,50	360,00
QANTAS AIRWAYS LTD	6,13	7,03		0,16	0,33	6,69	4,67
SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP	13,00	50,00		12,65	-7,03	42,92	3,25

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
17:00	ABD	***	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması		
17:30	ABD	*	Enerji Bilgi Dairesi Ham Petrol Stokları		-12.157M
21:30	ABD	**	FOMC Üyesi Goolsbee'nin Konuşması		
21:30	ABD	**	FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması		

*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.