

Piyasalarda Bugün

Beklentilerin oldukça altında gelen enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell'ın Pazartesi günü yaptığı konuşmada, ikinci çeyrekteki verilerin enflasyonun %2 hedeflerine doğru ilerlediğine ilişkin daha fazla güven verdiği açıklamaları, piyasalarda pozitif fiyatlamaların devam etmesine neden oluyor. Dow Jones ve S&P endeksleri güçlü yükselişler sonrası yeni tarihi zirveler test ederek kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi genele yayılan alımlar ile %1,85 yükselerek diğer endekslerden pozitif ayrıştı. S&P 500 5669 ile yeni zirve tazelerken %0,64 yükselişle kapattı. Teknoloji şirketlerindeki güçlü yükseliş sonrası kar satışlarının etkili olduğu Nasdaq ise %0,2 yükseliş sergilemesine rağmen zirve seviyesinin altında işlem görüyor. Bilanço sezonunun başlaması ile bankalarda ikinci çeyrek rakamları takip edildi. Çünkü bültenimizde yorumladığımız Goldman Sachs ve Bank of America beklentilerin üstünde rakamlarla yükseliş sergileyerek endekslere destek verdiler. Veri akışının sakin olduğu günde, haziran ayı perakende satışlarda %0,2 daralma beklenirken beklentilerin aksine bir önceki aya göre sabit kaldı ve tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Gelen rakamın ekonominin resesyona girmeden ılımlı soğumaya işaret etmesi piyasalar tarafından olumlu algılandı. Küresel dolar endeksi DXY 104,50 seviyesine çıksa da gün sonu 104,20 den kapanış gerçekleştirdi. Ons altın tarihi zirve yenilerken ons gümüş son günlerdeki kayıplarını telafi etti. Bugün ABD veri takviminde kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi bulunurken 21:00 'da Fed'in Beige (Bej) Kitap yayınlanacak. Fed Başkanları Barkin ve Schmid ile Fed üyesi Waller'ın konuşmalarında piyasalar tarafından takip edilecek. Euro Bölgesinde ise risk iştahı zayıf seyretti ve hisse senedi piyasalarında kayıplar görüldü. D.Trump'ın ABD Başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesi, başkan seçilmesi durumunda ticari savaşların yeniden ön plana çıkabileceği beklentileri özellikle pariteler üstünde baskı yaratıyor. Ayrıca Avuranın lokomotif ülkesi Almanya'da yatırımcı güven endeksinin zayıf gelmesi piyasalarda endişe yarattı. Bu sabah açıklanan İngiltere aylık ve yıllık Tüfe beklentilere paralel gelse de özellikle hizmet enflasyonunun beklenti üstünde gelmesi, BoE'nin ağustos ayında faiz indirim ihtimallerini zayıflattı. 12:00 açıklanan Euro Bölgesi Tüfe manşet enflasyonu aylık % 0,2 yıllık %2,5 ile beklentileri karşılarken aylık çekirdek tüfe beklenti üstünde %0,4 açıklandı. Çekirdek rakamının yüksek gelmesi ECB'nin yıl içinde iki faiz indirimi yapabileceği ihtimalinin sorgulanmasına neden oluyor. Yarın yapılacak ECB toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı keskin gözle bakılıyor. Bugünkü veriler ardından sterlin dolar 1,30 üstüne atarken eurousd paritesi 1,0940 bölgesinde işlem görüyor. Dxy 104 seviyesi altına sarkarken ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,17 seviyelerinde. Ons altın çünkü güçlü yükseliş sonrası bugün de 2482 test ederek tarihi zirve tazeledi.

Önemli Şirket Haberleri:

Unitedhealth Group (UNH), İkinci çeyrek satışları 98,85 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına karının 6,80 dolar ile tahminlerinin üstünde açıkladı. Şirket hisseleri bilanço sonrası seansı %6,50 yükselişle tamamladı. (Pozitif)

Bugün Bilançosu Açıklanacak Şirketler:

ASML Holding, Elevance Health Inc, First Horizon Corp, Jonson&Jonson, Kinder Morgan, Steel Dynamics, United Airlines

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.667	5.670	5.639	0,64	3,54
Dow Jones	40.954	40.989	40.264	1,85	5,61
Nasdaq	20.399	20.477	20.267	0,06	2,49
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	18.518	18.586	18.448	-0,39	2,49
FTSE 100	8.165	8.183	8.126	-0,22	0,28
CAC 40	7.580	7.603	7.557	-0,69	0,11
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	41.165	41.466	41.121	-0,27	8,04
Hang Seng	17.739	17.808	17.659	0,06	-1,10
Shanghai	2.966	2.972	2.959	-0,34	-1,65
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.475,9	2.487,4	2.469,0	0,33	6,31
WTI	80,65	80,90	80,45	-0,14	1,17
Brent	83,63	83,86	83,43	-0,12	0,13
EURUSD	1,0903	1,0907	1,0896	0,04	1,57
GBPUSD	1,2970	1,2979	1,2967	-0,03	2,09
USDJPY	158,28	158,61	158,23	0,04	-0,34

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
BANK OF AMERI	44,13	44,40	42,22	5,35	11,69
NVIDIA CORP	126,36	129,03	124,58	-1,62	-3,53
TESLA INC	256,56	258,61	245,86	1,55	36,88
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,34	34,45	33,84	-0,35	10,85
APPLE INC	234,82	236,27	232,33	0,18	8,38
AMAZON.COM IN	193,02	196,62	192,25	0,16	4,87
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NVIDIA CORP	126,36	129,03	124,58	-1,62	-3,53
YOSHITSU CO L	0,62	0,77	0,39	103,40	175,7
TESLA INC	256,56	258,61	245,86	1,55	36,88
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	14,90	14,95	14,28	3,33	7,23
E.ON SE	12,19	12,32	12,13	-0,69	-1,49
DEUTSCHE TELE	23,81	23,90	23,68	0,04	5,49
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,47	5,53	5,46	0,00	-1,08
BANK OF CHINA	3,45	3,49	3,44	-0,86	-8,73
IND & COMM BK	4,37	4,43	4,36	0,00	0,92
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
MITSUBISHI HE	1.978,5	2.020,0	1.945,0	2,17	32,96
NIPPON TELEGR	159,30	159,90	157,40	1,34	9,94
MITSUBISHI UF	1.771,00	1.800,00	1.767,00	-0,34	14,66

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Brent petrol, en büyük tüketici Çin'deki talep belirsizlikleri ve dolar endeksindeki toparlanmanın petrol fiyatlarını etkilemesiyle düşüş yaşandı. Dün açıklanan ceride ABD haftalık ham petrol stokları 4,4 milyon varil artışla beklentilerin oldukça üstünde geldi ve fiyatlar üstünde baskı yarattı, beklenti -1,90 mio varil. Teknik olarak Brent petrol 85,50 seviyesinin kırılması ile baskı güç kazandığı görülüyor. Kısa vadeli düşüş trendi içinde hareket eden brentte 85,50 altında 83,30 seviyesinin aşağı yönde kırılma potansiyeli güç kazanması beklenebilir. Bu durumda 82,90 ve 81,40 gündeme 84,80 ve 85,50 dirençler olarak görülmekte. Yükselişin anlam kazanması için 85,50 üstü kapanışlar görmek sağlıklı olacaktır. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 84,80 - 85,50 - 86,30

Destekler: 83,30 - 82,90 - 81,40

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Ons altın sözleşmesi, Fed Başkanı Powell'ın son açıklamalarının merkez bankasının yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentilerini güçlendirmesi ve dün gelen parekende satışları ile tarihi zirve tazeledi. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesi altında güçlü yükselişe nedne oldu. Teknik olarak olası geri çekilmeler 2432 seviyesi üzerinde karşılanması halinde yukarı yönde hareketin devam etmesi ve yeni zirve testleri beklenebilir. 2432 altında sarkmalarda ise 2397 ve 2380 seviyeleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2487- 2500 -2540

Destekler: 2432-2397- 2380

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

Dün tarihi zirve tazeleyen sözleşmede bugün kar satışlarının hakim olduğu görülmüyor. Orta vadeli yükseliş trendi direncine kadar yükseliş sonrası kar satışları sağlıklı olarak değerlendirilebilir. Kısa vadede 5665 ilk destek olarak görülmekte. Bu seviyenin altında kapangışlarda satış baskısı ivme kazanabilir ve bir önceki zirveler gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise dün test edilen 5720 seviyesinin üstünde kapanış görmek sağlıklı olacaktır. Bu durumda trend direncinin bulunduğu 5775 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5720- 5750 - 5775

Destekler: 5665 - 5588 - 5505

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
MATSUYA CO LTD	1.258,00	1.600,00		-0,16	15,41	1.339,00	831,00
ASICS CORP	2734,00	2.488,21		4,15	173,33	2.758,00	998,00
DOMINION ENERGY INC	51,29	52,25		0,51	-0,04	54,74	39,18
NEXTERA ENERGY INC	71,90	80,77		1,31	-1,05	80,47	47,15
TDK CORP	11.095,00	9.758,67		-0,89	105,92	11.205,00	4.787,00
SHIMIZU CORP	944,00	915,71		1,42	6,04	1.121,50	821,10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11,73	13,75		0,26	-59,72	31,32	10,69
ENERGY ABSOLUTE PCL	6,45	20,23		-29,51	-88,53	65,75	6,40
HUGO BOSS AG -ORD	37,27	57,69		-7,45	-48,95	74,54	36,08
FASTLY INC - CLASS A	7,97	10,05		5,01	-55,70	25,87	6,77

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	***	TÜFE (Aylık/Yıllık)		0.30%/2.00%
12:00	Euro B.	***	TÜFE (Aylık/Yıllık)	0.20%/2.50%	0.20%/2.60%
15:30	ABD	**	İnşaat izinleri	1.400M	1.399M
15:30	ABD	**	Konut Başlangıçları	1.310M	1.277M
16:15	ABD	**	Kapasite Kullanım Oranı	78,60%	78,70%
16:15	ABD	**	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	0,40%	0,90%
21:00	ABD	***	Bej Kitap		

*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.