

Piyasalarda Bugün

ABD borsaları Fed'in bir sonraki faiz indirimlerinin boyutunu ölçmeye çalışırken teknoloji devlerindeki kazançların etkisiyle Salı günü güçlü bir şekilde toparlandı. S&P 500 %1, Nasdaq 100 %1,5 ve Dow 126 puan artarak önceki seansın kayıplarının bir kısmını telafi etti. Nvidia (+%4) güçlü yükselişini sürdürürken, Apple (+%1,8), Microsoft (+%1,2), Amazon (+%1) ve Meta (+%1,4) gibi şirketler düşük performansın ardından toparlandı. Öte yandan, büyük petrol şirketleri petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geri çekildi. Hazine getirilerindeki düşüş ve Orta Doğu'daki gerginliğin azalması piyasalar bir miktar nefes aldı ve yatırımcılar odağını üçüncü çeyrek kazançlarına ve önemli enflasyon verilerine çevirdi. Dün FOMC üyesi Collins, faiz indirimleri konusunda verilerin izlenmesi gerektiğini söylerken Bostic ise istihdam piyasasındaki risklere dikkat çekti.

Çin yönetiminin geçtiğimiz haftalarda piyasada olumlu rüzgar yaratan teşvik kararları ardından, bunları destekleyici nitelikte yeni önlemler açıklanmamasıyla birlikte bugün Asya endekslerin gerilemeye devam etti. Çin ana endeksi Shanghai 5%'in üzerinde kayıp yaşadı. Hang Seng 1% düşüş yaşarken Japon Nikkei endeksi 0,8% civarında yükselişe pozitif tarafta seyretmeyi başardı. ABD endeks vadeli ise Asya seansında 0,3% ile 0,1% arasında negatif seyreliyor. Piyasalar Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor. Bugünkü FOMC tutanaklarından ve yaklaşan TÜFE ve ÜFE raporlarından ise para politikasına yönelik daha fazla işaret sağlaması bekleniyor.

Avrupa tarafında hem STOXX 50 hem de STOXX 600, Çin'den gelen teşvik rallisinin zayıflaması ve yatırımcıların Çin otoriteleri tarafından açıklanan önlemlerle ilgili daha fazla ayrıntı beklemeye devam etmesiyle, bir önceki günkü küçük kayıpların ardından Çarşamba günü yatay ozaştı seyre adapte oldu. Avrupa'da, ECB'nin önümüzdeki hafta borçlanma maliyetlerinde 25 baz puanlık bir indirim daha yapması bekleniyor. Veri cephesinde, Almanya'dan yapılan ihracat Ağustos ayında şaşırtıcı bir şekilde artarken, ithalat beklenenden fazla düştü. Bayer (-%3,5) ve ING (-%3,2) en kötü performans gösterenler oldu ve Rio Tinto, şirketin ABD lityum üreticisi Arcadium'u 6,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasıyla %2,3 düştü. Ek olarak, Continental, şirketin 3. çeyrekte kârlılığın artacağını tahmin ettiğini bildirmesinin ardından neredeyse %5 yükseldi.

Önemli Şirket Haberleri:

Arcadium Lithium (ALTM) hisseleri, Rio Tinto'nun (RIO) ABD'li lityum üreticisi Arcadium'u yaklaşık 6,7 milyar dolar değerindeki nakit bir işlemle satın alma anlaşmasını kabul etmesinin ardından ön piyasa işlemlerinde %31,1 artış gösterdi. Teklif tutarı, Arcadium'un 4 Ekim'deki kapanış fiyatı olan 3,08 dolar hisse başına %90 prim ve Arcadium'un 4 Ocak 2024'teki kuruluşundan bu yana hacim ağırlıklı ortalama fiyatın %39 üzerinde bir prim anlamına geliyor. Bu gelişmenin, Arcadium'un mevcut yıllık 75,000 ton lityum karbonat eşdeğeri üretim kapasitesini 2028 sonuna kadar iki katına çıkarması bekleniyor. Satın alınanın 2025 ortalarında tamamlanması öngörülmüyor. Haber ile Rio Tinto hisseleri ise negatif etkilendi. Hisse dün ABD senasında 5% değer kaybederken açılış öncesi işlemlerde 1%'e yakın negatif seyreliyor. **(Olumlu)**

Bu hafta, yetkililerin politika planları hakkında daha fazla bilgi vermesi beklenen bir ekonomik brifing de yatırımcıları heyecanlandırmadı; ek teşvikler hakkında çok az detay sunuldu. Şanghay Bileşik Endeksi, Çarşamba günü %6,62 düşerek 3,259 puanda kapandı ve Pekin'in teşvik önlemleriyle desteklenen rally'nin zayıflaması sonucu on günlük kazanç serisini sonlandırdı. Sonuç olarak, önde gelen Çinli şirketlerin hisseleri geriledi; **HUYA (HUYA) -%20,7, Futu Holdings (FUTU) -%7,3 ve UP Fintech Holding (TIGR) -%8,5** oranında düştü. **(Olumsuz)**

Boeing (BA), Havayolu şirketini saran kriz, neredeyse bir ay süren grevi çözmek için yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dramatik bir hale dönüştü. S&P Global Ratings, uçak üreticisinin kredi notunu dip seviyelere düşürebileceği konusunda uyarıda bulundu. Müzakerelerin çıkmaza girmesi ile ilgili hem Boeing hem de Uluslararası Makine ve Havaçılık İşçileri Derneği (IAM) birbirlerini suçladı. Boeing, sendikaların müzakere edilemez talepler getirdiğini belirtirken, IAM, şirketin müzakere edilmemiş teklifte ısrar ettiğini söyledi. Boeing bugün ön piyasa işlemlerinde %1,3 düştü. Hisse senedi, bu yıl %41 değer kaybetti ve şirket bir dizi kriz ile mücadele ederken piyasa değerinin 60 milyar dolardan fazlasını kaybetti. **(Olumsuz)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.751	5.758	5.715	0,97	5,12
Dow Jones	42.080	42.129	41.875	0,30	3,06
Nasdaq	20.108	20.133	19.881	1,55	7,75
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	19.066	19.098	18.912	-0,20	3,38
FTSE 100	8.191	8.304	8.184	-1,36	-0,97
CAC 40	7.521	7.542	7.476	-0,72	1,29
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	39.297	39.456	39.116	0,92	8,51
Hang Seng	21.223	21.418	20.191	1,42	23,41
Shanghai	3.382	3.437	3.249	-3,10	23,57
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.642,1	2.642,9	2.633,4	0,25	4,32
WTI	74,18	74,26	73,53	0,83	9,23
Brent	77,87	77,95	77,21	0,89	9,12
EURUSD	1,0971	1,0981	1,0962	-0,08	-0,58
GBPUSD	1,3095	1,3106	1,3081	-0,07	0,16
USDJPY	148,52	148,56	148,01	-0,22	-3,60

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	23,32	23,41	22,05	4,20	22,29
SUPER MICRO C	45,35	50,10	44,07	-5,01	10,64
NVIDIA CORP	132,89	133,48	129,42	4,05	24,81
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	23,32	23,41	22,05	4,20	22,29
APPLE INC	225,77	225,98	223,28	1,84	2,20
AMAZON.COM IN	182,72	183,09	180,92	1,06	4,17
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	23,32	23,41	22,05	4,20	22,29
NVIDIA CORP	132,89	133,48	129,42	4,05	24,8
SUPER MICRO C	45,35	50,10	44,07	-5,01	10,64
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	15,81	15,97	15,76	-0,96	5,20
E.ON SE	12,87	12,87	12,69	1,50	-4,17
DEUTSCHE TELE	26,60	26,68	26,41	0,64	1,41
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,82	5,89	5,68	0,00	8,99
BANK OF CHINA	3,71	3,73	3,60	0,54	11,08
IND & COMM BK	4,59	4,67	4,49	-0,65	10,34
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SOFTBANK CORP	192,2	193,4	191,8	0,79	-4,26
MITSUBISHI HE	2.194,50	2.216,50	2.177,50	0,67	31,21
NIPPON TELEGR	148,90	149,90	148,30	0,40	-3,44

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Brent petrol vadeli işlemleri Çarşamba günü, önceki seanstaki %5'lik düşüşün ardından teknik bir toparlanma ile varil başına 78 dolara yükseldi. Salı günü, Pekin'in bir haftalık tatilin ardından önemli yeni teşviklerin piyasada hayal kırıklığı yaratması ile dikkatler tekrar Çin talebine kaydı ve talep büyümesiyle ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi. Bu da özellikle İsrail'in İran'ın petrol altyapısına saldırması olasılığı olmak üzere, Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya dair artan korkuları gölgede bıraktı. Öte yandan API verileri ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 10,9 milyon varil arttığını gösterdi. Bu, Kasım 2023'ten bu yana en büyük haftalık artış oldu ve beklenen 2 milyon varil artışının üzerinde geldi. Teknik olarak Brent petrolde orta vadede 77,00 - 78,20 bölgesini takip ediyoruz. Toparlanmalar için bölge üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. 200 günlük EMA 78,20d desteği atındaki olası düzelmelerde 77,00 - 75,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 78,20 - 79,70 - 81,40

Destekler: 77,00 - 75,50 - 74,60

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Altın Çarşamba günü ABD dolarındaki devam eden güçlenmenin ortasında ons başına 2.620 dolar civarında tutundu ve iki haftadan uzun süredir en düşük seviyesinde seyretti. Genel olarak emtialar Çin'den gelen ve ek teşvik önlemleriyle ilgili çok az ayrıntı veren bir brifing ardından baskı altına girdi. Bununla birlikte, altının güvenli liman cazibesi Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma korkularıyla desteklenmeye devam ediyor. Piyasalar şu anda Fed'in Kasım ayında mütevazı bir 25 baz puanlık faiz indirimi uygulayacağı olasılığını %89 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak FOMC tutanaklarını, ardından Çarşamba günü TÜFE verilerini ve Cuma günü daha fazla para politikası sinyali için ÜFE rakamlarını takip edecek. Teknik olarak ons altın 2650 - 2610 bölgesini takip ediyoruz. Yükselişin devamı için bölge üzerinde kapanış görmek gerekebilir. Bu koşulla yeniden 2700 seviyesine doğru yükselişler ön plana çıkabilir. Yukarı yönde aşılamayan 2700 direnci etrafında oluşan baskının güçlenmesi durumunda 2610 desteğinin aşağı yönde kırılması ile satışların ivme kazanması beklenebilir. Bu durumda aşağı yönde 50 günlük ortamaa 2575 seviyesine doğru sarkmalar izlenebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2650 - 2700 - 2750

Destekler: 2610 - 2575 - 2540

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

ABD endeks vadeli işlemleri, önceki seansta Wall Street'te yaşanan teknoloji odaklı toparlanmanın ardından Çarşamba günü pek değişmedi. Salı günlük işlemlerde, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,97 ve %1,45 artarken, Dow %0,3 yükseldi. 11 S&P sektöründen dokuzu, teknoloji, iletişim hizmetleri yükselişe kapandı. Nvidia (%4,1), Apple (%1,8) ve Meta Platforms (%1,4) gibi megacap teknoloji şirketlerinde kayda değer performanslar görüldü. Teknik olarak S&P500 endeksinde 5660 - 5730 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Endeks bölge üzerinde tutunmayı başardığı sürece orta vadede yukarı yönlü görünümün sürmesi beklenebilir. Yükselişin devamında 5820 direncinin aşılması ile 5900 - 6000 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Alternatif senaryoda 5820 direnci altındaki baskılı görünümün sürmesi durumunda 2730 - 5660 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5820 - 5900 - 6000

Destekler: 5730 - 5660 - 5570

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
FUJIKURA LTD	5.216,00	4.962,00		0,50	353,57	5.423,00	1.009,00
GREENCORE GROUP PLC	196,00	173,26		8,77	185,09	197,00	68,35
CHUBB LTD	279,96	290,00		1,00	33,00	294,18	205,64
MEDTRONIC PLC	88,14	95,50		1,26	17,32	294,18	68,84
KAONAVI INC	2.267,00	3.000,00		11,62	9,20	91,49	1.283,00
SYUPPIN CO LTD	1099,00	2.040,00		0,09	0,83	2.525,00	948,00
NEXTAGE CO LTD	1.443,00	3.166,67		-2,57	-26,45	3.055,00	1.431,00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	14,47	18,90		-0,55	52,80	18,80	8,52
PDD HOLDINGS INC	144,86	163,90		-5,38	35,43	164,69	88,01
DOMINION ENERGY INC	56,81	56,14		-0,49	34,68	58,94	39,18

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
17:00	ABD	**	Toptan Stoklar (Aylık)	0,20%	0,20%
15:00	ABD	**	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması		
16:15	ABD	**	FOMC Üyesi Logan'ın Konuşması		
17:30	ABD	***	ABD Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stoklar	2,000M	3,889M
19:15	ABD	**	FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması		
21:00	ABD	***	FOMC Toplantı Tutanaqları (17 - 18 Eylül)		

*Haber akışı 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.