

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 52.8 puana yükselirken son 21 ayın en yüksek değerine ulaştı. Hizmetler PMI verisi ise beklentilerin hafif altında 51.7 puan olarak açıklandı. ABD'de büyümenin hala güçlü olduğu görülmekle birlikte enflasyonist eğilimde yükseliş beklentimizi de koruyoruz. Haftalık işsizlik başvuruları 212 binlik beklentiye karşılık 210 bin açıklanırken istihdamın gücünü koruduğu görüldü. Philadelphia Fed imalat endeksi ise beklentilerin üzerinde 3.2 puana yükseliş gösterdi. Açıklanan diğer verilerde mevcut konut satışları beklentilerin oldukça üzerinde 4.38M gelirken, CB öncül endeks de aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.1 artış kaydetti. Gelen veriler sonrası dolar endeksinde yükseliş yaşanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise günü yatay seviye de %4.27'de tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişin devamını bekliyoruz. Fed faiz raporu sonrası dolar endeksindeki anlamsız düşüş yerini normal piyasa hareketlerine bırakırken dolar endeki önümüzdeki dönemde çok daha fazla güç kazanabilir. Euro Bölgesi'nde ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 45.7 puana gerilerken, hizmetler PMI verisi ise beklentilerin üzerinde 51.7 puana yükseliş gösterdi. Cari denge de beklentilerin üzerinde 39.4 milyar euro olarak açıklandı. Euro Bölgesi'nde büyüme üzerinde baskılanma devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri %5.25'te sabit bırakırken, faiz kararı beklenildiği gibi 1'e karşı 8 oyla kabul edildi. Daha önce faizlerin artırılması için oy veren Para Politikası Komitesi üyesine Jonathan Haskel ve Catherine Mann faizin değişmemesi yönünde oy verdiler. Üyelerden Swati Dhingre ise faizin % 5.0'a indirilmesi için oy veren tek üye oldu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey yaptığı açıklamada henüz faizleri indirecek noktada olmadıklarını belirtti. İngiltere'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 49.9 puana yükselmesine karşın 20 aydır imalat sektöründe daralma devam ediyor. Hizmetler PMI verisi ise beklentilerin altında 53.4 puana geriledi. Dolan küresel bazda değer kazanması ile Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde sert düşüş görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde her ne kadar baskı devam etse de dolar endeksinin değer kazanmasının ardından gümüş ve altın fiyatlarında tekrardan satışlar yaşandı. Eğer tahvil faizleri de beklediğimiz gibi tekrar yükselse geçerse değerli madenler olan altın ve gümüşte daha fazla düşüş yaşanabilir. Teknik seviyeleri yakından takip edeceğiz. Petrolde arz kesintileri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Kısa vade de teknik olarak kar satışları görülse de arz kesintileri petrolde yükselişin devam etmesini sağlayabilir. ABD ve Avrupa borsaları dün alıcılı tamamladı. Dün yine küresel borsalarda tarihi rekorların kırıldığı bir günü geride bıraktık. Merkez Bankalarının faiz indirmine gideceği beklentileri borsaları hala yukarı yönlü pozitif olarak desteklemeye devam ediyor. Asya borsaları ise Japonya Nikkei endeksi hariç günü satıcı kapatırken, Nikkei endeksi tarihi rekor kırdı. Japonya'da enflasyon üç aydır yavaşlığı düşüşün ardından Şubat'ta tekrar artarken yıllık bazda beklentiler dahilinde %2.8 olarak gerçekleşti.

Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın Washington D.C.'de Fed Konuşmacıları adlı panelde konuşma yapması beklenirken yine Fed üyelerinden Barr ve Bostic'in konuşmaları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ise Almanya'da İFO iş iklimi endeksinin 85.9 puan açıklanması beklenirken, Almanya Bundesbank Başkanı Nagel'in de konuşması takip edilecek.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Micron Technologies (PLC) dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2024 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirlerinin 5.35 milyar doların %8.92 üzerinde 5.82 milyar dolar açıklanırken, hisse başına karı ise -0.25 doların üzerinde 0.42 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin GAAP net geliri 793 milyon dolar veya seyrettilmiş hisse başına 0,71 dolar GAAP dışı net gelir 476 milyon dolar veya seyrettilmiş hisse başına 0,42 dolar olurken, işletme nakit akışı geçen yılın aynı dönemine 343 milyon dolara karşılık 1,22 milyar dolar oldu. Brüt Marjı geçen yılın aynı çeyreğindeki -%32,7'den %18,5'e yükseldi. Serbest nakit akışı, önceki çeyrekteki -395 milyon dolara kıyasla -29 milyon dolar oldu. Şirketin gelecek çeyreğin gelir beklentisi de 6,6 milyar dolarla beklentilerin %9,9 üzerinde açıklandı. **(Pozitif)**

FedEx Corporation (FDX) dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirlerinin 21.95 milyar doların %1.15 altında 21.70 milyar dolar açıklanırken, hisse başına karı ise 3.43 doların üzerinde 3.86 dolar olarak gerçekleşti. FedEx Yönetim Kurulu, 5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı açıkladı. Şirket en büyük birimi olan Express'in faaliyet marjının bir önceki yılın aynı dönemine göre Şubat mali çeyreğinde %1,2'den %2,5 artmasının ardından genişletilmiş ticarete %13 arttı.2024 mali yılının tamamı için hisse başına kazancın 17,25-18,25 dolar arasında olacağını öngördü. Şirket, bir önceki yıla kıyasla tek haneli düşük bir yüzdesel düşüş bekleyerek gelirlerinde hafif bir düşüş bekliyor. **(Pozitif)**

Nike Inc (NKE) dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirlerinin 12.28 milyar doların %1.22 üzerinde 12.43 milyar dolar açıklanırken, hisse başına karı ise 0.75 doların üzerinde 0.98 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin piyasa değeri 151,9 milyar dolar olarak açıklandı. Kuzey Amerika'daki satışlar üçüncü çeyrekte yıllık bazda %18 artarken, şirket için önemli bir pazar olan Çin'de satışlar %3 artış göstererek Avrupa, Orta Doğu ve Afrika segmentindeki %6'lık düşüşü telafi etti.Brüt kar marjı, fiyat artışları ve düşen deniz taşımacılığı ve lojistik maliyetleri nedeniyle 150 baz puanı artarak %44,8'e yükseldi. Geçen yılın aynı çeyreğinde brüt kar marjı %43,3 olmuştur. Şirket, daha geniş tüketici ihtiyarı sektöründen daha yüksek olan %11,9'luk bir ortalama faaliyet marjı üretti. İlk çeyrekte Nike, geçen yılın aynı çeyreğine paralel olarak %10,7 faaliyet kar marjı elde etti. Bu, şirketin maliyetlerinin nispeten istikrarlı olduğunu gösteriyor. **(Pozitif)**

Starbucks (SBUX) öncekine paralel üç ayda bir hisse başına 0,57 dolar temettü açıkladı. Şirketin yıllık temettü verimliliği %2.46 oldu. Temettününün 31 Mayıs'ta ödeneceği bildirildi. **(Pozitif)**

FirstEnergy (FE), önceki temettü miktarı olan 0.410 doların %3.7 üzerinde 0.425 dolar 3 aylık temettü açıkladı. Şirketin yıllık temettü verimliliği %4.45 oldu. Temettülerin 1 Haziran'da ödeneceği bildirildi. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.242	5.261	5.241	0,32	3,04
Dow Jones	39.781	39.889	39.589	0,68	1,82
Nasdaq	16.402	16.539	16.394	0,20	2,25
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	18.179	18.180	18.020	0,91	4,66
FTSE 100	7.883	7.902	7.737	1,88	2,58
CAC 40	8.180	8.229	8.140	0,22	3,39
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	40.965	41.088	40.714	0,37	4,77
Hang Seng	16.437	16.747	16.342	-2,53	-1,83
Shangai	3.052	3.073	3.028	-0,82	2,13
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.196,7	2.209,6	2.195,2	-0,44	7,13
WTI	80,46	80,96	80,42	-0,75	3,25
Brent	85,16	85,66	85,11	-0,72	2,97
EURUSD	1,0838	1,0868	1,0831	-0,20	0,14
GBPUSD	1,2638	1,2675	1,2634	-0,16	-0,17
USDJPY	151,51	151,86	151,42	0,07	-0,65

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
MICRON TECHNO	109,85	113,50	108,80	14,13	27,87
APPLE INC	171,37	177,49	170,84	-4,09	-7,05
WARNER BROS D	8,72	9,04	8,71	-0,23	-8,79
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	42,42	43,60	42,33	0,52	-1,30
APPLE INC	171,37	177,49	170,84	-4,09	-7,05
AMAZON.COM IN	178,15	181,40	178,15	0,00	2,04
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
MICRON TECHNO	109,85	113,50	108,80	14,13	27,87
APPLE INC	171,37	177,49	170,84	-4,09	-7,1
SOUNDHOUND AI	6,68	8,42	6,65	-15,76	68,26
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	15,86	16,02	14,97	6,73	14,06
COMMERZBANK A	12,46	12,50	12,30	1,18	16,40
DEUTSCHE BANK	13,99	13,99	13,79	2,57	14,17
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,79	4,86	4,78	-1,24	-3,43
BANK OF CHINA	3,25	3,30	3,25	-1,22	3,17
IND & COMM BK	3,94	3,99	3,91	-1,01	-3,90
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	183,9	184,1	180,8	2,05	1,83
TOKYO ELECTRI	869,90	891,00	857,70	1,46	9,78
MITSUBISHI UF	1.602,00	1.604,00	1.573,00	1,88	7,52

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri %5.25'te sabit bırakırken, faiz kararı beklenildiği gibi 1'e karşı 8 oyla kabul edildi. Doların küresel bazda değer kazanması ile birlikte Gbp/Usd paritesinde sert satış yaşandı. Bu eğilim devam edebilir. Teknik olarak baktığımızda 1.2900 direncinin altında satış baskısı izlenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hız kazanabilir.

Destekler: 1.2556-1.2500-1.2442

Dirençler: 1.2622-1.2692-1.2755

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
GÜMÜŞ

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde her ne kadar baskı devam etse de dolar endeksinin değer kazanmasının ardından gümüş ve altın fiyatlarında tekrardan satışlar yaşandı. Eğer tahvil faizleri de beklediğimiz gibi tekrar yükselse geçerse değerli madenler olan altın ve gümüşte daha fazla düşüş yaşanabilir. Teknik olarak baktığımızda 2.580 direnci kırılmadığı sürece satış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 2.493-2.452-2.373

Dirençler: 2.534-2.580-2.620

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

Dün yine küresel borsalarda tarihi rekorların kırıldığı bir günü geride bıraktık. Merkez Bankalarının faiz indirimine gideceği beklentileri borsaları hala yukarı yönlü pozitif olarak desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 5.240 desteği kırılmadığı sürece alış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 5.322-5.370-5.432

Destekler: 5.297-5.240-5.218

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
MICRON TECHNOLOGY INC	109,85	130,25		14,13	88,84	113,50	56,01
GUESS? INC	31,32	30,10		20,69	67,58	32,22	17,21
WESTERN DIGITAL CORP	63,74	69,78		4,97	83,69	66,01	31,97
TOKYO ELECTRON LTD	39430,00	38.368,42		0,23	145,57	40.160,00	14.810,00
LASERTEC CORP	43.130,00	38.635,00		0,16	96,76	43.880,00	17.485,00
EQUINIX INC	811,64	924,04		-1,61	22,41	914,93	661,66
CHEMOURS CO/THE	27,26	29,43		-0,11	-6,58	39,05	15,10
NEXTERA ENERGY INC	61,36	72,65		-1,35	-17,23	79,78	47,15
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	1,43	3,94		4,38	-60,28	4,39	1,25
APPLE INC	171,37	199,66		-4,09	8,58	199,62	155,98

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	İNGİLTERE	**	PERAKENDE SATIŞLAR (AYLIK)	%-0.4	%3.4
12:00	ALMANYA	**	IFO İŞ İKLİMİ ENDEKSİ	85.9	85.5
12:00	ALMANYA	**	BUNDESBANK BAŞKANI NAGEL KONUŞMASI		
14:00	İNGİLTERE	*	CBI ENDÜSTRİYEL SİPARİŞ BEKLENTİLERİ	-20	-20
16:00	ABD	***	FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI		
19:00	ABD	**	FED ÜYESİ BARR KONUŞMASI		
23:00	ABD	**	FED ÜYESİ BOSTIC KONUŞMASI		

*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.