

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson yaptığı açıklamalarda Fed'in ekonomiyi yeterince sıkılaştırmama riskini, politikanın çok kısıtlayıcı olması riskine karşı dengelenmesi gereken bir süreçten geçtiklerini belirterek, ekonominin beklenden daha hızlı büyüdüğünü ve Fed'in politika faizini Aralık ayında tekrar artırabileceğini gösterdiğini ifade etti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, uzun vadeli ABD Hazine getirilerindeki son artış ve daha genel olarak daha sıkı finansal koşulların, Fed'in faiz oranlarını daha da artırmasına daha az ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelebileceğini kaydetti. Piyasalar haftaya jeopolitik gerginlikle başlarken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sert bir şekilde %4,67 seviyesine doğru hızla geri çekilmesi küresel borsalarda satış getirirken dolar endeksinin de gerilemesini destekleyen unsur oldu. Euro Bölgesi'nde ise sabah saatlerinde Almanya'dan gelen aylık bazda sanayi üretimi %0,2 azalırken, Sentix tüketici güven endeksi ise -24,0 puanlık beklentiye karşı beklentilerin üzerinde -21,9 puan olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki düşüşe paralel Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde yükseliş devam etti. Altın ve gümüş gaplı açılışlarının ardından yükseliş eğilimini korumasına rağmen çok güçlü olmadıklarını jeopolitik risklerden ziyade tahvil faizindeki gerilemenin etkisini yansıttığını düşünüyoruz. Küresel borsalar savaş gerginliğini çabuk atlatırken tahvil faizlerindeki geri çekilmeye paralel yükseliş göstermeye bu sabahta devam ediyor. Dün Avrupa endeksleri ekşi ile kapatsa da kapanış sonrası ve bu sabah Dax öncülüğünde yükseliş eğiliminin hızlandığını görüyoruz. Asya borsaları da Çin'deki karışıklıklara rağmen küresel borsalara ayak uydurarak günü alıcılı tamamarken Çinli gayrimenkul firması Country Garden'dan da olumsuz haberler vardı. Country Garden tüm offshore ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini söyledi. Country Garden, bazı borçları kapsamında 470 milyon HK\$ (60 milyon \$) tutarında vadesi gelen bir ödeme yapamamıştı. Şirket geçen ay iki dolar tahvilinin faizini ödemek için ilk son tarihleri kaçırdı ve ödemesiz dönemler sırasıyla 17-18 Ekim ve 27 Ekim'de sona erecek. Şirketin ödenmemiş 11 milyar dolarlık offshore tahvili bulunuyor. Petrol fiyatları, hafta sonu jeopolitik risklerle beraber Ortadoğu'da petrol arzına ilişkin endişelerin artmasıyla sert yükseliş gösterdi. Petrol yükseliş eğilimini bu bağlamda sürdürüyor. ABD'li enerji devi Chevron, Tamar doğalgaz sahasında üretimi güvenlik endişeleri nedeniyle durdurduğunu bildirdi. Tamar sahasında günlük yaklaşık 7,1-8,5 milyon metreküp doğalgaz üretilirdi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları da jeopolitik gelişmelerden nasibini aldı. Haftaya yükselişle başlayan doğalgaz fiyatları bugünde yükselişine devam ediyor. Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattında sızıntı yaşanması ve Filistin-İsrail savaşı doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş destekleyen unsurlar oldu.

Bugün ABD'de toptan satış envanterlerinin aylık bazda %0,1 azalacağı tahmin ediliyor. Fed üyelerinden Waller ve Kashkari'nin konuşmaları izlenecek. Ancak bu hafta gözler tamamen ABD'den açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin konuşması takip edilecek.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Pepsi Co (PEP), şirket bugün ABD piyasaları açılmadan önce 2023 yılının 3.çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 23,41 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına kazancını ise 2,15 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Chevron (CVX), Tamar doğalgaz sahasında üretimi güvenlik endişeleri nedeniyle durdurduğunu bildirdi. Tamar sahasında günlük yaklaşık 7,1-8,5 milyon metreküp doğalgaz üretilirdi. Her ne kadar haber negatif olsa da petrol fiyatlarındaki yükselişin karlılığa pozitif yansıtacağı ile Chevron hisselerinde yükseliş yaşanıyor. **(Pozitif)**

Airbus (AIR) Eylül teslimatlarını 55 adet olarak açıkladı. Teslimatlar geçen yıl Eylül rakamlarına paralel gerçekleşti. Son rakam Eylül mevsimselliğinin altında kalsa da (son 5 yıllık ortalama %8,3), yılbaşından bugüne toplam (488 adet, %12 artış) Eylül ayının oldukça ilerisinde kalıyor. Geçen yılın teslimat sayısı 435 adetti. Bu sene tüm yıl için 742 adetlik (%12 büyümeye) teslimat beklentisi mevcut. Şirket, çeşitli modellerde 3. çeyrek konsensüs FVÖK beklentisi 934,8 milyar Euro ve %9,0 FVÖK marj tahmini açıkladı. **(Pozitif)**

Amazon (AMZN), Hindistan'ın hızlı büyüyen uyu internet erişimi pazarına girmek için hamle yapıyor. Amazon Hindistan Ulusal Uzun İfade Merkezi'nden uzaydan geniş bant hizmeti verme planları için izin istediği aktarıldı. Şirketin bu talebi onaylanması durumunda Hindistan'da büyük oyuncular olan Elon Musk'ın Starlink'i, Bharti Airtel'in arkasında olduğu OneWeb ve Reliance Industries'in Jio uydusu ile aynı ligde yer alacak. Bu girişimlerin Hindistan 2023 Uzun İfade Politikası gereğince Hindistan Ulusal Uzun İfade Merkezi'nden onay alması gerekmektedir. Bu onayla beraber özel sektör yatırımları ve dış kaynakların ülke içerisinde uyu hizmetleri vermelerine olanak sağlanır. Oneweb ve Jio Uyu şirketleri GMPCS lisanslarını güvence altına aldılar. Starlink hala onay aşamasını beklemektedir. Kaynağa dayandırılan bilgilere göre Amazon'da aynı lisanslar için İletişim Bakanlığı'nın Telekomünikasyon Departmanı'ndan onay beklemektedir. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.336	4.342	4.284	0,63	-2,73
Dow Jones	33.605	33.632	33.254	0,59	-2,81
Nasdaq	13.484	13.509	13.277	0,39	-2,01
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.128	15.201	15.078	-0,67	-3,92
FTSE 100	7.492	7.541	7.473	-0,03	0,19
CAC 40	7.021	7.058	6.980	-0,55	-3,03
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.792	31.809	31.315	2,57	-2,50
Hang Seng	17.733	17.917	17.697	1,23	-2,58
Shanghai	3.081	3.110	3.079	-0,52	-1,16
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.874,4	1.879,1	1.873,3	0,54	-3,52
WTI	85,96	86,53	85,76	-0,49	-0,98
Brent	87,75	88,21	87,58	-0,45	-2,53
EURUSD	1,0563	1,0584	1,0559	-0,04	-1,74
GBPUSD	1,2227	1,2257	1,2223	-0,09	-2,25
USDJPY	148,75	148,77	148,17	-0,16	-1,45

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	178,99	179,05	175,81	0,85	0,45
AMERICAN AIRL	12,24	12,37	11,94	-4,08	-12,45
TESLA INC	259,67	261,35	252,05	-0,33	4,49
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	36,06	36,16	35,51	-0,36	-5,13
MICROSOFT COR	329,82	330,30	323,23	0,78	-1,33
APPLE INC	178,99	179,05	175,81	0,85	0,45
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
HUB CYBER SEC	0,67	0,80	0,30	180,54	123,50
TESLA INC	259,67	261,35	252,05	-0,33	4,5
PARAZERO TECH	2,70	2,85	1,81	132,76	90,14
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	9,94	10,04	9,90	-1,33	2,96
E.ON SE	10,86	10,86	10,69	1,45	-5,11
DEUTSCHE TELE	20,32	20,38	20,08	1,14	0,89
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
PETROCHINA CO	5,70	5,78	5,66	1,06	-5,32
CHINA CONSTRU	4,43	4,47	4,41	1,37	3,26
BANK OF CHINA	2,74	2,77	2,72	0,37	1,86
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	176,9	177,9	173,4	2,20	3,27
TOYOTA MOTOR	2.623,50	2.640,50	2.595,00	2,00	0,79
MITSUBISHI UF	1.262,50	1.265,00	1.248,50	1,90	4,17

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Hafta sonu İsrail-Filistin Savaşı ile birlikte jeopolitik risklerin ön plana çıkmasıyla beraber altın fiyatları güvenli liman algısıyla yukarı yönlü hareket eğilimini sürdürüyor. ABD enflasyon verisine kadar jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir piyasa yapısı görebiliriz. Kanal dibi olan 1815 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alım eğilimi hızlanabileceken bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir.

Destekler: 1841- 1831-1815

Dirençler: 1860-1872-1895

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
DOĞALGAZ

Avrupa'da doğalgaz fiyatları da jeopolitik gelişmelerden nasibini aldı. Haftaya yükselişe başlayan doğalgaz fiyatları bugünde yükselişine devam ediyor. Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattında sızıntı yaşanması ve Filistin-İsrail savaşı doğalgaz fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Teknik olarak baktığımızda 3.470 direnci çok kritik. Bu seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alım eğilimi hızlanabileceken bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir.

Destekler: 3.325-3.208-3.053

Dirençler: 3.470-3.620-3.755

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P500

Küresel borsalar savaş gerginliğini çabuk atlatırken tahvil faizlerindeki geri çekilmeye paralel yükseliş gösterdi.

Teknik olarak baktığımızda 4.251 seviyesinin üzerinde alış eğilimi devam edebileceken bu seviyenin altında satış baskısı devam edebilir.

Destekler: 4.542-4.520-4.494

Dirençler: 4.335-4.300-4.251

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
CHUBB LTD	210,49	241,20		0,45	13,83	231,37	181,32
YASKAWA ELECTRIC CORP	5313,00	6.243,75		-0,75	21,16	6.859,00	3.985,00
TAISEI CORP	5.222,00	4.962,50		2,13	28,62	5.467,00	3.810,00
DOMINION ENERGY INC	42,18	50,93		1,15	-34,60	70,80	39,25
EOG RESOURCES INC	127,24	148,41		5,44	5,05	147,74	98,52
JAPAN POST BANK CO LTD	1353,50	1.205,83		2,15	35,76	1.354,50	961,00
NEXTERA ENERGY INC	49,32	77,36		-1,83	-35,73	88,61	47,15
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	12,11	11,13		2,11	-64,42	43,71	9,06
COMERICA INC	40,51	53,83		1,05	-43,10	77,34	28,40
AEROVIRONMENT INC	108,93	123,60		3,72	41,21	124,33	74,91

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
12:30	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI TOPLANTI TUTANAKLARI		
15:00	EURO BÖLGESİ	***	AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
17:00	ABD	*	TOPTAN SATIŞLAR (AYLIK)	%-0.1	%-0.1
20:00	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
22:00	ABD	**	FED ÜYESİ KASHKARI 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, No: 21, 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
Onur ALTIN	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Batuhan CİVELEK	Yatırım Danışmanı	batuhan.civelek@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.