

Piyasa Gündemi

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan karşılıklı gümrük vergilerinin en az %15'ten başlayacağını belirterek, 1 Ağustos tarihli son tarihten önce yeni vergiler için tabanı yükseltti. Çarşamba günü Washington'daki bir Yapay Zekâ zirvesinde konuşan Trump, Düz, basit bir gümrük vergimiz olacak; bu oran %15 ile %50 arasında değişecek dedi ve daha yüksek oranın, ABD'nin pek iyi geçinemediği ülkelere uygulanacağını ekledi. Bu açıklamalar, ABD'nin neredeyse tüm ticaret ortaklarını hedef alan daha agresif bir gümrük vergisi politikasına yöneldiğini gösteriyor. Ancak bazı ticaret anlaşması yapılan ülkeler bu uygulamadan muaf tutuluyor. Trump, Salı günü Japonya'ya uygulanması planlanan %25'lik gümrük vergisinin %15'e indirildiğini duyurmuştu. Bu, Tokyo'nun ABD mallarına yönelik kısıtlamaları kaldırmayı ve 550 milyar dolarlık bir yatırım fonunu desteklemeyi kabul etmesinin ardından gerçekleşti. Güney Kore, Hindistan ve AB üyesi ülkeler gibi diğer ülkeler, daha yüksek tarifelerden kaçınmak için hâlâ müzakereler yürütüyor. Trump, AB ile yürütülen görüşmelerin ciddi olduğunu vurgularken, çok sayıda ülkenin dahil olması nedeniyle daha sade bir vergi sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu konjonktürde ABD hisse senedi vadeli işlemleri Perşembe günü karışık seyretti yatırımcılar büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçlarını değerlendirdi. Alphabet'in hem kâr hem de gelir beklentilerini aşmasının ardından hisselerinde görülen %2'lik artış sayesinde, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0.4, S&P 500 vadeli işlemleri ise %0.1 yükseldi. Buna karşılık, Tesla'nın otomobil gelirlerindeki düşüş yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı ve hisseleri mesai sonrası işlemlerde %4.5 değer kaybetti. IBM'in ikinci çeyrek yazılım gelirlerinin beklentileri karşılamaması nedeniyle %5'ten fazla düşmesi, Dow vadeli işlemlerini %0.3 geriye çekti..

Euro Bölgesi

ABD ve AB arasında bir ticaret anlaşmasına yaklaşıldığına dair haberlerin ardından, Avrupa borsalarının Perşembe günü yükselişle açılması bekleniyor. Bu beklenti, oluştu. Görüşmelerde, AB mallarına uygulanacak %15'lik bir ABD baz gümrük vergisi ve bazı muafiyetler değerlendiriliyor. Yatırımcılar ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı üzerinde de odaklanmış durumda; faiz oranlarının, devam eden ticaret belirsizlikleri nedeniyle sabit kalması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Euro Bölgesi'nin öncü PMI verileri ekonomik görünüm açısından yakından izlenecek. Şirket cephesinde, Deutsche Bank, yatırım bankacılığı bölümündeki kazançların kurumsal bankacılıktaki zayıflığı dengelemesiyle, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. BNP Paribas, TotalEnergies ve Vodafone gibi büyük şirketlerden de bilanço açıklamaları bekleniyor. Vadeli işlemlerde, Euro Stoxx 50 endeksi %1.3, Stoxx 600 endeksi ise %0.9 yükseldi.

Türkiye

Hafta başından itibaren kurda yataya yakın hafif yükseliş eğilimleri izleniyor. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisi ise oldukça sınırlı kalıyor. Yurt içerisinde tüketici güven endeksi temmuzda 1,6 puan düşüşle 83,5 seviyesinde açıklanırken, verinin fiyatlamaya etkisi olmadı. Bugün TCMB Para Politikası Kararı faiz kararını açıklayacak. Piyasada ağırlıklı beklenti ve bizim beklentimiz politika faizinin 250 baz puan indirilmesi yönünde. Karar metni bu süreçte önemli olacak. Verilecek mesajlar yakından izlenecek. ABD tarafında ise öncü PMI rakamları açıklanacak. 30 Temmuz Fed faiz kararı öncesi Fed üyeleri sessiz dönemde. Piyasa Fed'den faiz konusunda bir değişiklik beklemiyor.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

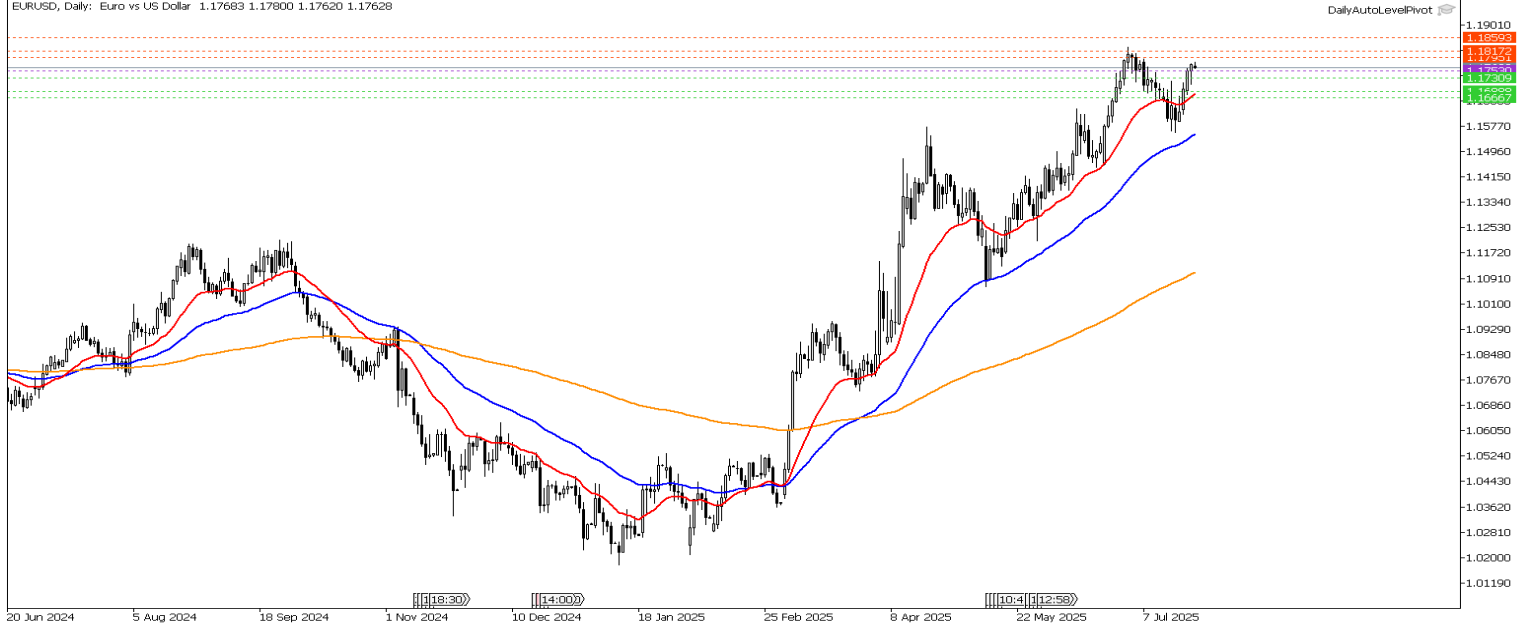
Saat	Ülke	Açıklanacak Veriler	Beklenti	Önceki
10:15	EUR	Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	48,5	48,1
10:15	EUR	Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	49,7	49,6
10:30	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	49,4	49
10:30	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	50	49,7
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	49,7	49,5
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	50,6	50,5
11:30	GBP	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	48,1	47,7
11:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,8	52,8
15:15	EUR	Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Tem)	2,15%	2,15%
15:15	EUR	Mevduat Hesap Oranı (Tem)	2,00%	2,00%
15:15	EUR	Marjinal Borçlanma Oranı	2,40%	2,40%
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	227K	221K
16:45	USD	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	52,7	52,9
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	53	52,9
17:00	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Doğal Gaz Stokları		46B

EUR/USD

ABD ile AB arasında yakın zamanda gerçekleşecek bir ticaret anlaşmasına dair işaretler arasında, euro 1,175 dolara yükseldi ve Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti. Paritede kısa vadede teknik olarak 1,1753 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye üzerindeki toparlanmalarda 1,1795 – 1,1817 seviyeleri hedeflenebilir. Olası düşüşlerde 1,1702 – 1,1649 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1,1753 – 1,1730 – 1,1688

Dirençler: 1,1795 – 1,1817 – 1,1859

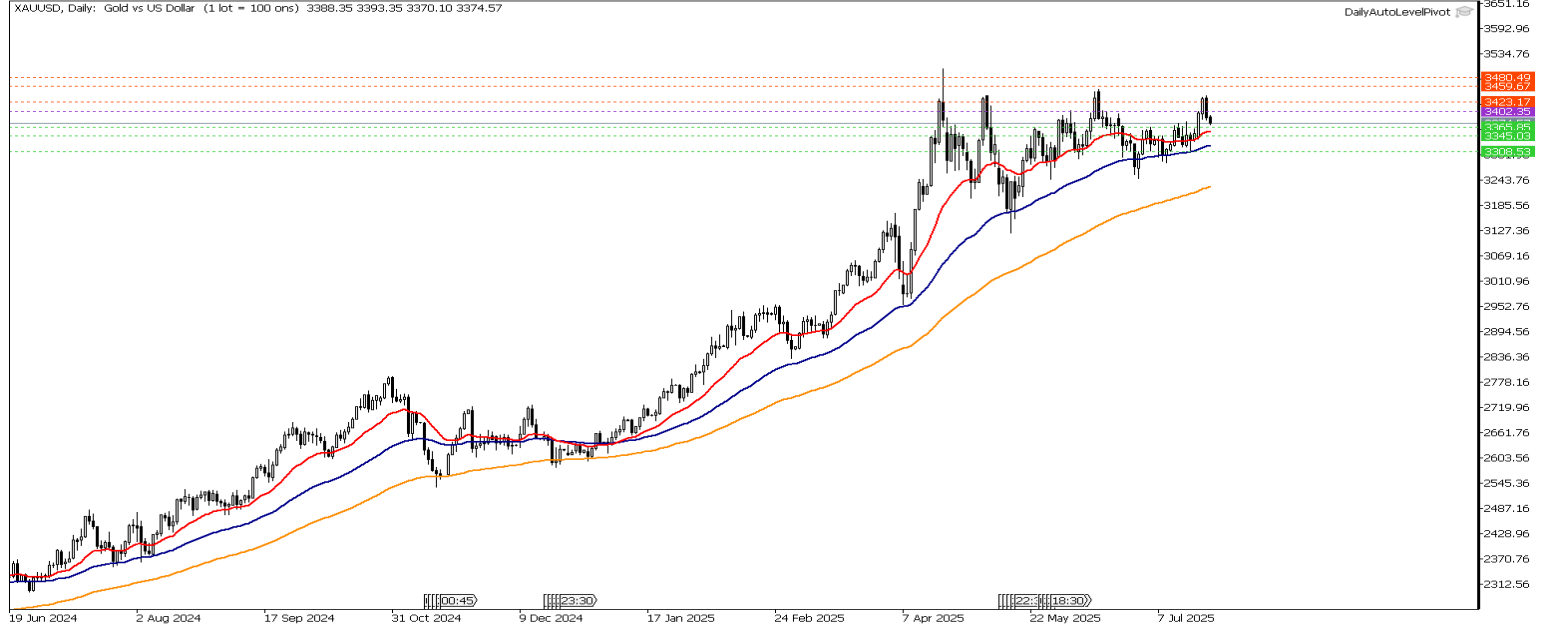


XAU/USD

Altın, Perşembe günü ons başına 3.380 doların altına düşerek önceki seanstan bu yana %1'den fazla olan kaybını sürdürdü. Altında 3400 altındaki hareketlerde 3365 – 3345 seviyelerine doğru gevşemeler izlenebilir. Yeniden yukarı yönlü görünümün ön plana çıkması için 3400 seviyesi üzerinde güçlü bir kapanış görmek gerekebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 3365 – 3345 - 3308

Dirençler: 3402 – 3423 - 3459

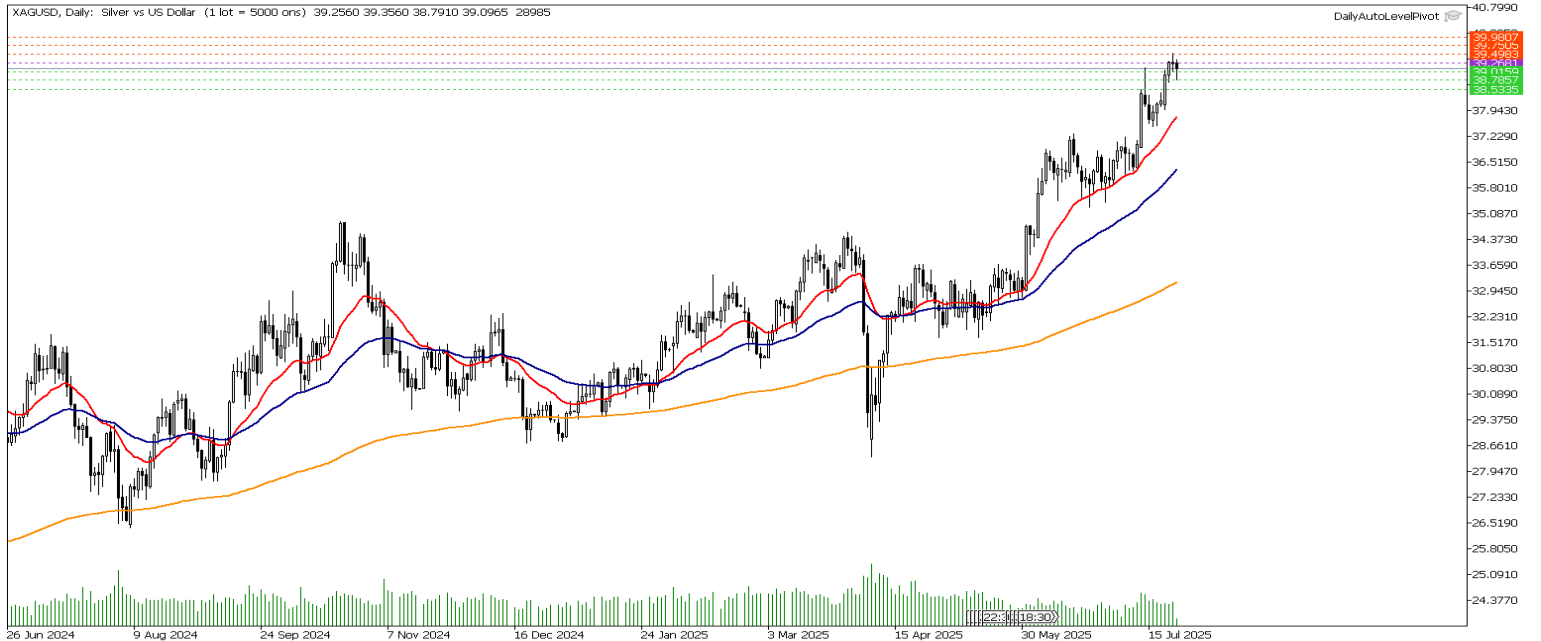


XAG/USD

Gümüş fiyatları, küresel ticaret müzakerelerindeki ilerlemenin güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltmasıyla Perşembe günü 14 yıllık zirvelerden gerileyerek ons başına 39 dolara geriledi. Gümüşte teknik olarak 39,26 seviyesini takip ediyoruz. Yükseliş beklentisi için ilgili seviyenin aşılması gerekebilir. Yükselişlerde 39,49 – 37,75 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler;

Destekler: 39,01 – 38,78 – 38,53

Dirençler: 39,49 – 39,75 – 39,98

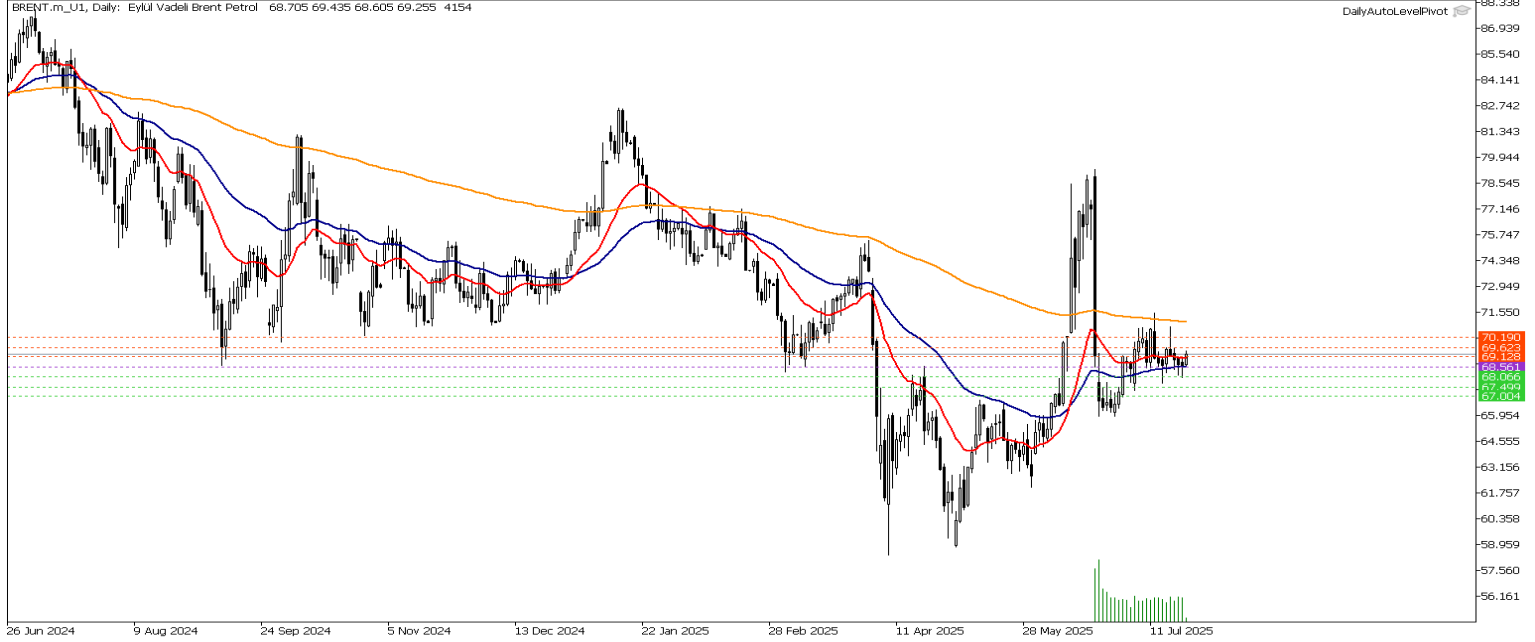


Brent Petrol

Brent petrol vadeli işlemleri, piyasaların ticaret gelişmelerine odaklanmasıyla Perşembe günü varil başına 69 doların üzerine çıkarak dört günlük düşüşü durdurdu. Petrolde teknik olarak 68,56 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü görünüm için ilgili seviye üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Olası düşüşlerde 68,06 – 67,44 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ;

Destekler: 68,06 – 67,49 – 67,00

Dirençler: 69,12 – 69,62 – 70,19



Crude Petrol

Ham petrolde teknik olarak 65,29 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye üzerindeki toparlanmalarda 66,32 – 66,89 seviyeleri hedef konumuna gelebilir. 66,32 direnci altında gerçekleşebilecek satışlarda 65,29 – 64,82 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ;

Destekler: 65,29 – 64,82 – 64,25

Dirençler: 65,85 – 66,32 – 66,89

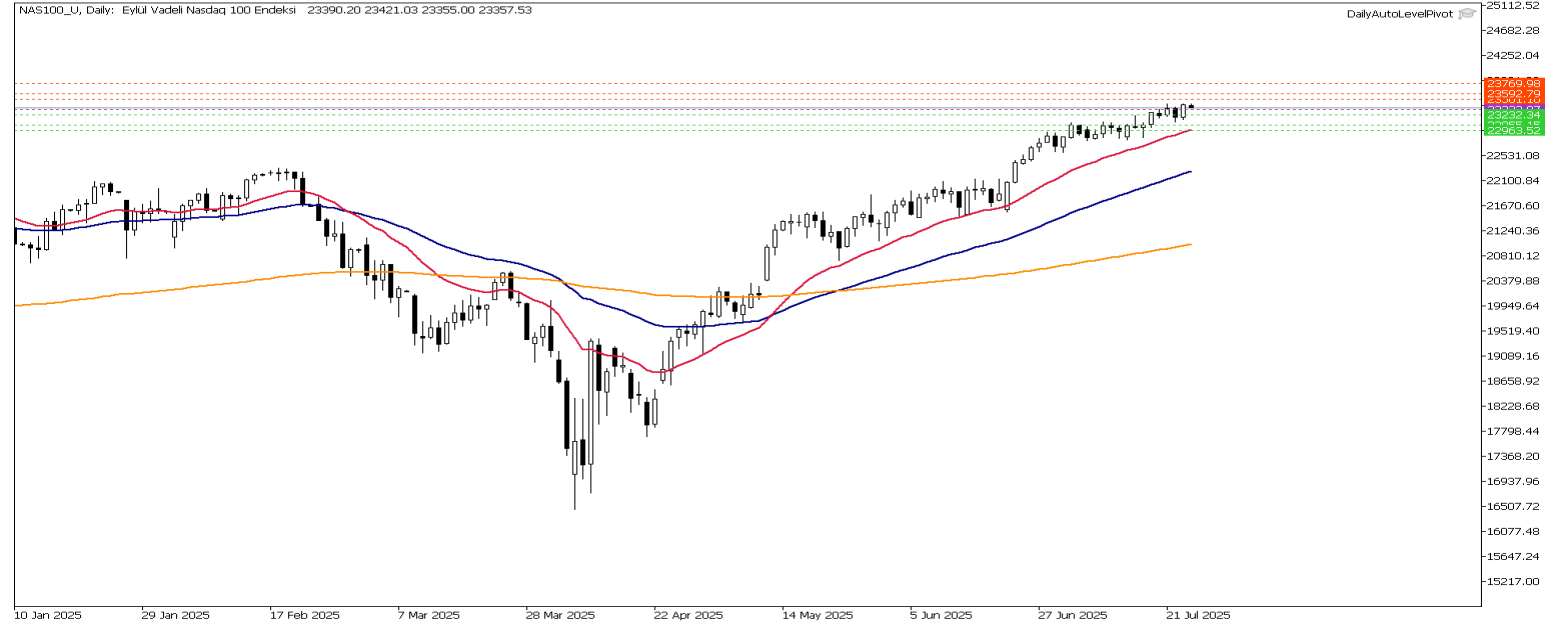


Nasdaq Yakın Vade

Nasdaq endeksi vadeli kontratında teknik olarak 23323 seviyesini takip ediyoruz. Endeksin ilgili seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda 23500 seviyesine doğru yükseliş hareketi devam edebilir. Rekor seviyelerde işlem gören ve kar satışlarına daha açık hale gelen Nasdaq'taki olası düzeltmelerde 23232- 23055 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 23323 – 23232 - 23055

Dirençler: 23501 – 23592 - 23769

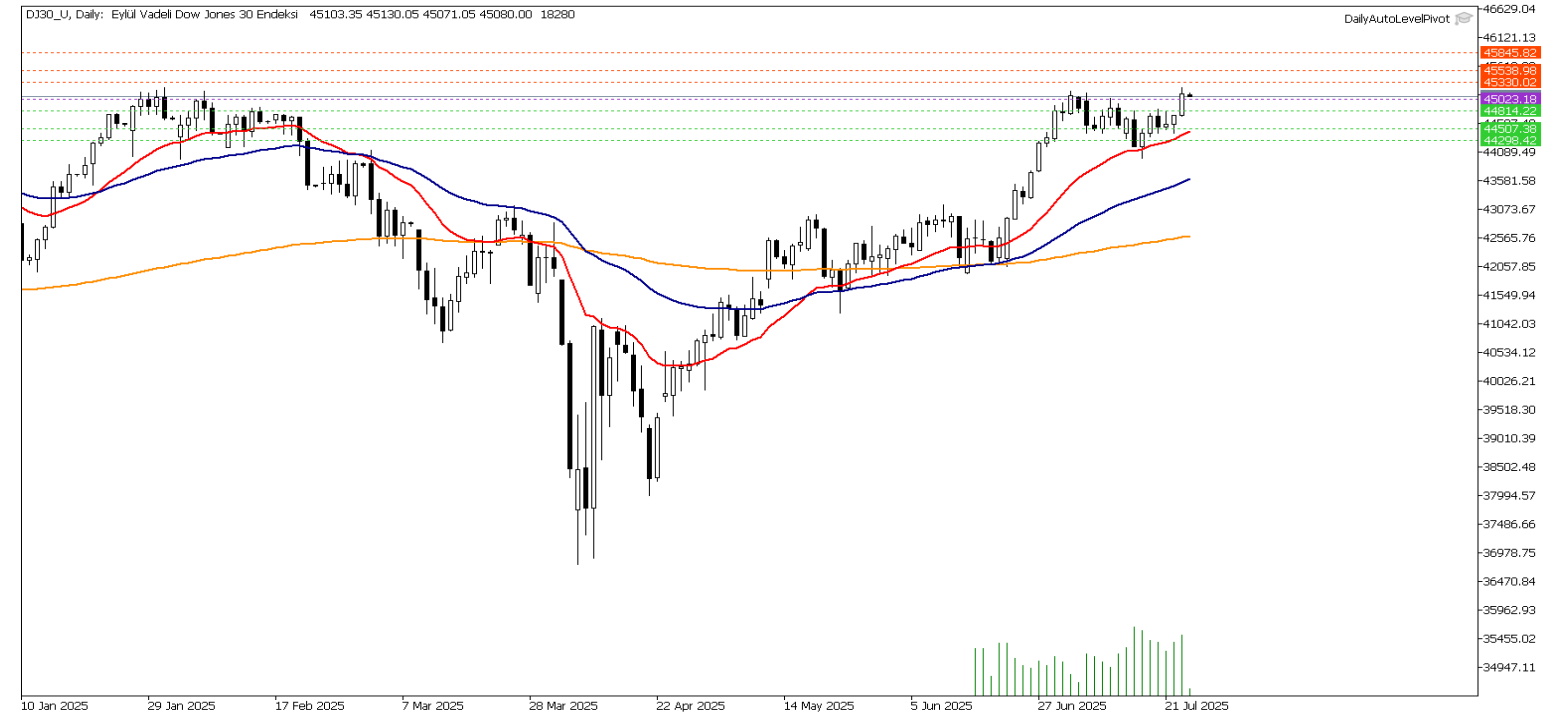


Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi için kısa vadede teknik olarak 45020 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye üzerinde pozitif beklenti ön planda kalmaya devam ediyor. Yükselişin anlam kazanması için 45020 üzerinde kalıcılık takip etmek gerekebilir. Olası düşüşlerde 44814 – 44507 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 44814 – 44507 - 44298

Dirençler: 45330 – 45538 - 45845



**Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Gedik Forex Birimi**

E-Posta : forex@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 01 20

Forex Satış Birimi

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Kaan Can	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1266)	kaan.can@gedik.com
Şahin Gülçen	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1320)	sahin.gulcen@gedik.com
Zeliha Avşar	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1411)	zeliha.avsar@gedik.com

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; çenik, 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.