

## Ulusal Piyasalar Günlük Bülten

06.02.2024

## Piyasalarda Bugün

Haftanın ilk işlem gününde ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi beklentilerin altında 52.6 puan açıklanmasına rağmen veri son 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. ISM hizmetler PMI verisi ise beklentilerin üzerinde 53.4 puan gelirken veri son 4 ayın en yüksek değerine ulaştı. İmalat sektöründeki toparlanma hizmetler sektörü ile devam ediyor. ABD'de istihdamdan sonra büyümenin de Fed'in beklentilerinin üzerinde kalacağı gözüküyor. Son dönemde gördüğümüz ücret artışları bu faktörlerle birleşince enflasyonu önümüzdeki aylarda yukarı atmaması mümkün değil. Harcamalardaki artış hizmet enflasyonu kaynaklı yükselmeye devam edecekken petrol fiyatlarındaki artışın mal talebi enflasyonunu yükseltmesi halinde ise Fed bu sene faiz indirimlerini ciddi anlamda sorgulayacaktır. Biz her fırsatta Fed kadar iyimser olmadığımızı Fed'in kolay kolay faiz indirimine gidemeyeceğini bunun da dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde daha yüksek seviyeleri işaret ettiğini vurguluyoruz. Bu beklentimiz devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, işgücü, mal ve hizmet arzındaki iyileşmeler nedeniyle enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirterek diğer yandan istihdam ve büyümede görülen güçlü tablonun enflasyonist baskıya sebep olup olmayacağını henüz belirsiz olduğunu bu yüzden Fed'in uzun süre faizi bu seviyelerde tutabileceğini belirtti. Kashkari ayrıca para politikasının mevcut duruşuna sanıldığı kadar sıkı olmayabileceği uyarısında bulundu. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselişine devam ederek bu sabah %4.14 seviyelerinden işlem görürken, dolar endeksinde de alımların hız kazandığını izledik. Euro Bölgesi'nde ise Sentix tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde -12.9 puan açıklanırken beklentilerin -15 gelmesi yönündeydi. Veri üst üste 4. ayında da yukarı yönlü arttı ve 2023 Nisan'dan bu yana açıklanan en yüksek değere ulaştı. Büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi ise beklentiler dahilinde 48.4 puan geldi. Hizmetler sektöründe daralma 6. aynaya taşındı. Euro Bölgesi'nde ÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde %0.8 azalırken, yıllık bazda ÜFE ise % -8.8'den % -10.6'ya geriledi. Beklentilerin % -10.5'e gerileyeceği şeklindeydi. Doların küresel bazda değer kazancını sürdürmesi ile Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde düşüş devam ederken, değerli madenler olan altın ve gümüşte haftaya satıcı başladı. Tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü baskı artabilir. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından geçen hafta sert düşüş görüldü. Ortadoğu'da ki gerilim devam ederken petrol fiyatlarında artış sürebilir. Küresel borsalarda ise dün kar satışları yaşanırken Avrupa ve ABD endeksleri tarihi zirveleri test ettikten sonra bir miktar geri çekilerek dün satıcı tamamladılar. Fed faiz politikası ve tahvil faizlerinin seyri ABD ve Avrupa endekslerini yönlendirecek gibi duruyor. Avustralya Merkez Bankası faizleri %4.35 seviyesinde sabit bırakırken 2024 yılı sonu büyüme beklentisini %2,0'den %1,8'e revize ederken, 2024 yıl sonu TÜFE için beklentisini %3,5'ten %3,2'ye düşürdü. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) ,Çin varlık fonunun diğer uzun vadeli fonların daha yoğun bir şekilde hisse senedi piyasalarına girmesini destekleyeceğini duyurdu. Kurul halka açık Çin şirketlerinin hisse geri alımlarını artırımının da destekleneceğini açıkladı. Böylece son dönemde Çin Shanghai endeksinde yaşanan düşüşün önüne geçilmeye çalışılıyor. Gelen açıklamaların ardından Çin Shanghai endeksi günü %3.23 artışla kapatırken, Asya borsalarının genelinde karışık bir yapı hakimdi.

Bugün Euro Bölgesi'nde sabah saatlerinde Almanya'dan gelen fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde %8.9 açıklanırken, perakende satışların ise aylık bazda %0.9 azalacağı tahmin ediliyor. ABD'de Fed üyelerinden Mester'ın konuşması takip edilecek.

## Öne Çıkan Hisse Haberleri

**Ford Motor Company (F)** bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 43.06 milyar dolar olması beklenirken, hisse başı karının ise 0.12 dolar gelmesi beklenmektedir. **(Nötr)**

**Amgen Inc. (AMGN)** bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 8.13 milyar dolar olması beklenirken, hisse başı karının ise 4.59 dolar gelmesi beklenmektedir. **(Nötr)**

**Eli Lilly and Company (LLY)** bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 8.13 milyar dolar olması beklenirken, hisse başı karının ise 4.59 dolar gelmesi beklenmektedir. **(Nötr)**

**Lockheed Martin Corporation (LMT):** Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayi Genel Kurulu ile Amerikan Lockheed Martin şirketi arasında, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi parçalarının üretiminin yerelleşmesi amacıyla anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Riyad'da düzenlenen Savunma Fuarı etkinlikleri çerçevesinde, Bakanlık ve Askeri Sanayi Kurulu, ikili olarak Lockheed Martin ve Airbus şirketleri arasında 11 anlaşma imzalandığını duyurdu. Yeni anlaşmalardan hedefin ülkenin büyük savunma sanayilerinin merkezi haline gelmesi için savunma sektörü ve askeri sanayi alanındaki yatırımları, teknoloji transferini ve gelişimi güçlendirmek olduğu kaydedildi. **(Pozitif)**

**Novartis AG (NOV)** kanser tedavileri geliştiren MorphoSys AG'yi 2,7 milyar Euro karşılığında satın alacağını ve portföyüne gelecek vaat eden nadir bir kemik iliği kanseri tedavi adayı ekleyeceğini açıkladı. Şirketler, Novartis'in hissedarlara hisse başına 68,00 euro nakit teklif edeceğini belirtti. Novartis, MorphoSys'in en umut verici ilaçlarından biri olan ve nadir görülen bir kemik iliği kanseri türü olan miyelofibrozis ve bazı düğümlü lenfoma türleri gibi ölümcül kanser türleriyle savaşmak için kullanılan pelabresib'in sahibi olacak. **(Pozitif)**

## PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.943	4.957	4.918	-0,32	5,23
Dow Jones	38.380	38.634	38.220	-0,71	2,44
Nasdaq	15.598	15.638	15.472	-0,20	7,39
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	16.904	16.973	16.859	-0,08	1,87
FTSE 100	7.613	7.668	7.599	-0,04	-1,00
CAC 40	7.590	7.606	7.558	-0,03	2,28
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	36.212	36.294	36.066	-0,39	8,49
Hang Seng	16.074	16.102	15.541	3,63	-2,79
Shanghai	2.793	2.803	2.670	3,35	-4,66
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.044,9	2.045,4	2.039,4	0,10	-1,20
WTI	72,90	73,02	72,62	0,16	-1,30
Brent	78,12	78,25	77,84	0,17	-0,53
EURUSD	1,0750	1,0754	1,0739	0,07	-1,83
GBPUSD	1,2549	1,2557	1,2532	0,10	-1,56
USDJPY	148,43	148,78	148,38	0,17	-2,83

## ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	187,68	189,25	185,84	0,98	3,59
AMAZON.COM IN	170,31	170,55	167,71	-0,87	17,26
TESLA INC	181,06	184,66	175,01	-3,65	-23,76
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	42,77	43,15	42,43	0,40	-8,79
MICROSOFT COR	405,65	411,14	403,99	-1,35	10,31
APPLE INC	187,68	189,25	185,84	0,98	3,59
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	187,68	189,25	185,84	0,98	3,59
AMAZON.COM IN	170,31	170,55	167,71	-0,87	17,3
TESLA INC	181,06	184,66	175,01	-3,65	-23,76
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,71	10,93	10,65	0,19	-8,73
DEUTSCHE BANK	12,47	12,92	12,45	-2,74	-0,75
INFINEON TECH	34,66	34,90	33,39	3,12	-1,37
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
PETROCHINA CO	5,69	5,85	5,67	-0,87	4,60
CHINA CONSTRU	4,70	4,71	4,61	1,95	2,84
BANK OF CHINA	2,99	3,00	2,90	2,75	0,67
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	184,4	186,5	184,1	-1,23	6,04
TOKYO ELECTRI	768,60	801,00	766,30	-4,27	1,40
MITSUBISHI UF	1.401,50	1.428,50	1.401,00	-2,47	11,41

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
GÜMÜŞ

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sert yükselmesi sonrasında gümüş fiyatlarında düşüş görüldü. Teknik olarak baktığımızda 2.340 seviyesinin altında düşüş eğilimi ön plandayken bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 2.220-2.174-2.120

Dirençler: 2.284-2.340-2.370

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
S&P 500

Dün endekste tarihi zirve bölgesinden kar satışları görüldü. Teknik olarak baktığımızda 8.444 desteği kırılmadığı sürece alış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 5.000-5.040-5.100

Destekler: 4.925-4.897-4.844

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
BRENT PETROL

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından geçen hafta sert düşüş görüldü. Ortadoğu'da ki gerilim devam ederken petrol fiyatlarında artış sürebilir. Teknik olarak baktığımızda 76.31 desteği kırılmadığı sürece alışı eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 78.57-80.03-81.40

Destekler: 76.31-75.08-73.00

## HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KEYENCE CORP	65.940,00	74.421,25		-2,83	9,05	71.890,00	52.080,00
İSETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	1991,50	1.966,25		2,89	44,52	2.007,00	1.323,00
MYER HOLDINGS LTD	0,76	0,63		14,29	-11,90	1,09	0,48
UNICREDIT SPA	28,83	33,87		8,10	57,50	29,45	14,82
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	114,37	92,69		-0,96	3,27	118,24	93,05
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,96	65,20		-4,90	-35,85	87,30	50,72
EDION CORP	1.562,00	1.350,00		-1,70	22,70	1.664,00	1.262,00
CASSAVA SCIENCES INC	22,91	99,50		-3,70	-22,58	32,10	12,32
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	301,10	397,50		-2,65	-34,83	488,00	297,00
NEXTERA ENERGY INC	55,97	72,84		-3,75	-25,88	79,78	47,15

## EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	ALMANYA	*	FABRİKA SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%-0.1	%0.0
12:30	İNGİLTERE	**	İNŞAAT PMI	47.2	46.8
13:00	EURO BÖLGESİ	**	PERAKENDE SATIŞLAR (AYLIK)	%-0.9	%-0.3
20:00	ABD	**	FED ÜYESİ MESTER 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 Altın	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yatırım Danışmanı	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.