

Piyasalarda Bugün

Geride bıraktığımız gün ABD'de yıllık TÜFE son 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, çekirdek TÜFE beklentilerin altında kaldı. Buna göre, ABD'de TÜFE Haziran'da yıllık % 3.0 ile %3.1 olan beklentinin ve geçen senenin aynı dönemi açıklanan %3.3'ün altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise Haziran'da yıllık %3.3 artış ile %3.4'lük beklentilerin altında kaldı.

Özellikle çekirdek Tüfe'deki aylık %0.1'lik artış hem beklenti hem de bir önceki ayın altında kalması Fed faiz indirim beklentilerinin Eylül ayı için 90%'a ulaşmasına olanak tanıdı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bin ile 236 bin olan beklentinin altında gelmesi ise istihdam piyasasının soğuduğuna işaret ederek, indirim beklentilerini destekledi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde % 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Veri sonrası ard arda rekor kapanışlar yapan endekslerden çıkışlar hızlandı. S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,88 ve %1,95 düştü. Her iki endeks de yedi günlük kazanç serisini kırdı ve 30 Nisan'dan bu yana en kötü gün içi düşüşü yaşadı. Bugün ABD ÜFE verisi ve ABD'li büyük bankaların finansallarını takip edeceğiz. ÜFE'nin Haziran ayında 0,1% düzeyinde oluşması beklenirken, çekirdek ÜFE'nin de aynı oranda açıklanacağı tahmin ediliyor. ÜFE verisindeki beklenti altı artış ileri dönemde fiyatlar üzerinde etkili olabileceği için enflasyonun sürdürülebilir şekilde gerilediğine yönelik kanıyı güçlendirip, faizi indirim beklentilerinin daha da artmasına olanak tanıyabilir. Bu da borsalardaki volatilitiyi artırıcı bir sebep olarak karşımıza çıkabilir.

Önemli Şirket Haberleri:

Tesla(TSLA), Bloomberg'in haberine göre Tesla 8 Ağustos'ta planlanan robotaksi etkinliğini erteleyebileceğini bildirdi. Kaynaklar, otonom araç prototiplerini üretmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle etkinliğin Ekim ayına kadar gerçekleşmeyebileceğini belirtiyor. Tesla geride bıraktığımız ABD senasını 8%'in üzerinde düşüşle sonlandırdı.(Negatif)

Ek olarak Tesla kendi web sitesinde yayınladığına göre,dört tekerlekten çekişli modele göre 5.000 dolar daha az olan arka tekerlekten çekişli Model 3 uzun menzill aracı piyasaya sürdü.Federal EV vergi indirimini de göz önüne alınca bu da Model 3'ün en ucuz varyantının altında bir fiyat demek.(Pozitif)

Boeing(BA), Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandığı habere göre,şirket bazı müşterilerine 2025 ve 2026 yıllarında teslim edilmesi beklenen 737 Max uçaklarının teslimatlarının 3-6 ay daha gecikeceğini bildirdi.Kaynaklara göre, gelecek yıl beklenen uçak teslimatlarının bir kısmı 2026'ya ertelenecek.Şirketin finansallarını 31 Temmuzda yayınlaması bekleniyor.(Negatif)

PİYASA VERİLERİ

| ABD | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
|------------|---------|----------|---------|---------|--------|
| S&P 500 | 5.585 | 5.642 | 5.577 | -0,88 | 3,02 |
| Dow Jones | 39.754 | 39.876 | 39.623 | 0,08 | 2,69 |
| Nasdaq | 20.211 | 20.672 | 20.165 | -2,24 | 3,83 |
| Avrupa | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| DAX | 18.535 | 18.578 | 18.410 | 0,69 | -0,52 |
| FTSE 100 | 8.223 | 8.232 | 8.191 | 0,36 | 0,10 |
| CAC 40 | 7.627 | 7.646 | 7.577 | 0,71 | -3,02 |
| Asya | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| Nikkei 225 | 41.191 | 41.755 | 41.188 | -2,45 | 5,95 |
| Hang Seng | 18.285 | 18.286 | 18.020 | 2,54 | 1,93 |
| Shangai | 2.973 | 2.977 | 2.963 | 0,10 | -2,11 |
| Pariteler | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| Altın | 2.410,9 | 2.421,8 | 2.410,7 | -0,45 | 2,38 |
| WTI | 83,17 | 83,23 | 82,78 | 0,67 | 6,42 |
| Brent | 85,86 | 85,92 | 85,45 | 0,54 | 4,52 |
| EURUSD | 1,0864 | 1,0875 | 1,0863 | -0,04 | 0,51 |
| GBPUSD | 1,2907 | 1,2924 | 1,2902 | -0,06 | 0,85 |
| USDJPY | 159,14 | 159,45 | 157,76 | -0,19 | -1,52 |

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

| S&P 500 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
|---------------|----------|----------|----------|---------|--------|
| APPLE INC | 227,57 | 232,39 | 225,79 | -2,32 | 6,81 |
| NVIDIA CORP | 127,40 | 136,09 | 127,05 | -5,57 | 1,76 |
| TESLA INC | 241,03 | 270,93 | 239,65 | -8,44 | 35,95 |
| DOW 30 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| INTEL CORP | 33,50 | 35,14 | 33,32 | -3,93 | 8,91 |
| APPLE INC | 227,57 | 232,39 | 225,79 | -2,32 | 6,81 |
| AMAZON.COM IN | 195,05 | 200,26 | 192,86 | -2,37 | 4,37 |
| NASDAQ 100 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| APPLE INC | 227,57 | 232,39 | 225,79 | -2,32 | 6,81 |
| NVIDIA CORP | 127,40 | 136,09 | 127,05 | -5,57 | 1,8 |
| TESLA INC | 241,03 | 270,93 | 239,65 | -8,44 | 35,95 |
| DAX | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| DEUTSCHE BANK | 15,32 | 15,45 | 15,18 | -0,74 | 2,38 |
| E.ON SE | 12,50 | 12,56 | 12,23 | 1,79 | 0,89 |
| DEUTSCHE TELE | 23,76 | 23,95 | 23,69 | -0,38 | 5,41 |
| HANG SENG | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| CHINA CONSTRU | 5,64 | 5,65 | 5,56 | 1,99 | 2,73 |
| BANK OF CHINA | 3,57 | 3,58 | 3,52 | 2,00 | -3,51 |
| IND & COMM BK | 4,48 | 4,50 | 4,38 | 2,75 | 3,70 |
| NIKKEI 225 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| MITSUBISHI HE | 1.843,5 | 1.859,0 | 1.787,5 | 0,49 | 28,15 |
| NIPPON TELEGR | 158,70 | 160,50 | 158,50 | -0,50 | 7,23 |
| MITSUBISHI UF | 1.750,00 | 1.764,00 | 1.744,00 | -2,34 | 8,12 |

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

EIA'nin OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 67 bin varil artarak 57 milyon 506 bin varil olacağını öngördüğü rapor ile destelenen Petrol bültende üzerinde durduğumuz 84 seviyesinden aldığı destekle kazanımlarını üçüncü güne taşıdı. Teknik olarak Brent petrol 84,60 – 85,40 bölgesi üzerinde seyrettiği sürece yüksişin devamı beklenebilir. 84 seviyesini ise Brent için önemli bir destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Seviyenin kırılması ile petrolde 82,60 seviyesine doğru satışlar derinleşebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 86,70 - 87,20 - 88,00

Destekler: 86,00 - 85,40 - 84,60

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ABD enflasyonundaki gevşeme ons altının yükselişine destek olurken dün 2% yükselişle tamamlayan kıymetli metal haftanın son işlem gününde 2410'un altına geriledi. Bugün ABD ÜFE verisi ve Michigan Tüketici güveni emtia fiyatlamaları için takip edilebilir. Ons altın düşüşlerini grafikte işaretlenen 2380 - 2400 aralığı üzerinde sınırlamayı başardığı sürece toparlanmalarının devam etmesi beklenebilir. 2425 seviyesini yukarı yönde güçlü bir direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu direnç altındaki olası baskınlamada yeniden 2380 seviyesine doğru gevşemeler görülebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2425- 2445 -2465

Destekler: 2400-2380- 2365

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

ABD vadeli endeksleri, megacap teknoloji hisselerindeki satış dalgası ile Nisan ayından bu yana en kötü günlük düşüşü yaşadı. S&P500 günü %0,88 düşükle tamamlarken, Apple -%2,3, Microsoft -%2,5 Nvidia -%5,6 Meta Platforms -%4,1, Tesla -%8,4 düşüş yaşadı. Endeks teknik olarak grafikte de gösterilen 5550 - 5600 bölgesi üzerinde seyrettiği sürece yükselen kanal içi hareketine devam etmek isteyebilir. RSI aşırı alım bölgesinde tepki beklediğimiz endeks düzeltmelerin devamında 5550 desteğinin kırılması ile negatif trend sinyali verebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5650 - 5700 - 5800

Destekler: 5600 - 5550 - 5500

HABER AKIŞ ENDEKSİ

| Şirket | Son Fiyat | Bloomberg Hedef Fiyat | Haber Eğilim Yönü | Gün (%) | Yıllık (%) | 52 Hafta Yüksek | 52 Hafta Düşük |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------|------------|--------------------|-------------------|
| BAYCURRENT CONSULTING INC | 4.323,00 | 5.242,86 | | 19,32 | -16,62 | 5.569,00 | 2.787,50 |
| TKP CORP | 1574,00 | 2.673,33 | | 3,96 | -47,79 | 3.090,00 | 1.330,00 |
| NEXTERA ENERGY INC | 74,70 | 80,55 | | 2,47 | 1,67 | 80,47 | 47,15 |
| PULTEGROUP INC | 113,84 | 131,57 | | 6,24 | 42,30 | 122,72 | 68,80 |
| DR HORTON INC | 149,73 | 166,23 | | 7,26 | 21,03 | 165,75 | 100,08 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 29,60 | 27,51 | | 0,89 | 23,23 | 29,93 | 23,83 |
| IRIS ENERGY LTD | 11,20 | 16,31 | | -13,18 | 60,92 | 15,75 | 2,79 |
| JINUSHI CO LTD | 2310,00 | 3.335,00 | | -15,60 | 23,86 | 2.830,00 | 1.832,00 |
| YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD | 2.883,50 | 2.800,00 | | 1,03 | 6,56 | 3.585,00 | 2.606,00 |
| CHIBA BANK LTD/THE | 1371,50 | 1.487,78 | | -0,65 | 49,61 | 1.527,50 | 900,60 |

EKONOMİK TAKVİM

| | | | | | |
|-------|-----|-----|---------------------------------|-------|--------------|
| 15:30 | ABD | *** | ÜFE (Aylık/Yıllık) | | -0.20%/2.20% |
| 17:00 | ABD | ** | Michigan Tüketici Güven Endeksi | 67.00 | 68.20 |

*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 |
| 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.