

Piyasalarda Bugün

Cuma günü ABD'de Fed'in yakından takip ettiği verilerden olan çekirdek PCE verisi aylık bazda %0.3 açıklanırken, yıllık bazda çekirdek PCE verisi ise %3.9'dan %3.7'ye düşüş gösterdi. ABD'de son dönemde vatandaşların tasarruf eğiliminde mi yoksa tüketim eğiliminde mi olduğunu görebileceğimiz verilerde kişisel gelirler beklentilerin altında aylık bazda %0.3 gelirken, kişisel harcamalar ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.7 artış gösterdi. Kişisel harcamalardaki artış büyüme tarafına da yansımıştı ve ABD'de tüketici harcamalarının halen devam ettiği görülürken bu aynı zamanda enflasyonist baskıyı artıracak bir gelişme olacaktır. Fed'in bu noktayı yakından izleyeceğini düşünüyoruz. Michigan güven endeksi beklentilerin üzerinde 63.8 puana artış gösterirken, Michigan enflasyon beklentisi ise %3.8'den %4.2'ye artış kaydetti. Fed öncesi piyasalar sakin hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah itibarıyla %4.86'dan işlem görmekte. Dolar endeksinde de Cuma günü yatay hareketler izlendi. Cuma günü Euro Bölgesi'nde ise veri akışı sakindi. Fed öncesi piyasaların sakin olduğu dönemde Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde yatay seyir vardı. Cuma günü İsrail'in Filistin'e kara harekâtı düzenlemesinin ardından sert yükselen altın fiyatlarına kısmi yükselen gümüş fiyatları eşlik etti. Ancak gümüş ve altın fiyatları arasında uyumsuzluk olduğu görülürken gümüş fiyatlarının altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemediğini izledik. Bu nedenle değerli madenler haftaya Fed tedirginliği ile başladı. Benzer bir yapı petrol fiyatlarında da vardı. Cuma günü gelen haberlerin ardından jeopolitik risklerle yükselen petrol fiyatları hafta başında düşüşlerini hızlandırdı. Bir süre petrol fiyatlarında karmaşık bir görüntü hakim olabilir. ABD borsaları Nasdaq hariç Cuma gününü satıcılar kapatırken, Avrupa borsalarında da satış hakimdi. Bu hafta ise küresel borsalar ise haftaya faiz baskısı ve jeopolitik riskler ışığında başlarken tepki alımları geldiği görülmekte. Asya borsaları da bugünü karışık tamamladı.

Bugün Euro Bölgesi'nde Almanya'dan 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin %0.0 açıklanması beklenirken, yine Almanya'dan açıklanacak TÜFE'nin aylık bazda % 0.2 geleceği tahmin edilmekte. Bugün ABD'de veri akışı sakin. Piyasalar Çarşamba akşamı Fed tarafından açıklanacak faiz kararına kilitlenmiş durumda.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

HSBC (HSBC), bugün 2023'ün 3. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosu beklentilerin altında kaldı. Vergi öncesi kar 7.7 milyar dolar olarak kaydedildi. İlimli gerçekleşen farklılık beklenenden daha yüksek gelen faaliyet gideri ve beklenenden daha düşük gelen iştirak karlılıklarından kaynaklandı. Bunlarla beraber sermaye pozisyonu beklenenden daha iyi gelen CET1 sermaye yeterlilik rasyosuyla (beklenti %14,7, gerçekleşen %14,9) ve beklenenden daha büyük olan 3 milyar dolarlık (beklenti 1,5-2 milyar dolar) hisse geri alım programının etkisiyle dengelenme yaşadı. Banka ayrıca Şubat ayına kadar tamamlanması planlanan 3 milyar dolar değerinde yeni bir hisse geri alım planını da duyurdu. Bu hamle, bu yılki toplam geri alımları 7 milyar dolara çıkaracak. Buna ek olarak HSBC, hisse başına 10 sentlik üçüncü bir ara temettü dağıtarak cari yıl için hisse başına toplam 30 sentlik ödeme elde etti. 2023 ve 2024 mali yıl maddi öz sermaye getirisi orta çift hane sayılarında, 2023 için net faiz geliri 35 milyar doların üstünde ve 2023 için kredi maliyetleri yaklaşık 40 baz puan olarak kaydedildi. Buna karşın, maliyet kalemlerindeki beklentileri %4 seviyesinden %6'ya çektiler. Teknoloji/operasyon harcamaları ve performansa bağlı ödemeler kalemleri 4. çeyrek için maliyet görünümünü yukarı çeken unsurlar olarak aktarıldı. **(Negatif)**

Alphabet-Google (GOOGL)'un, yapay zeka şirketi Anthropic'e 2 milyar dolar yatırım yapacağı ifade edildi. Anlaşmanın, girişimin bir sonraki finansman turunda hisseye dönüşecek bir borç türü olan dönüştürülebilir bir senet olarak yapılandırıldığını doğruladı. **(Pozitif)**

McDonald's (MCD), şirket bugün 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 6.56 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 3.00 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Volkswagen (VOW3), sorumlu yazılım birimi Cariad'da personel sayısında 2.000 kişi azaltmayı planlıyor. Yönetim Kurulu'nun Çarşamba günü yaptığı toplantıda planı onayladığı ve 2024 ile 2025'in sonuna kadar gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi. **(Negatif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.117	4.157	4.104	-0,48	-3,98
Dow Jones	32.418	32.788	32.327	-1,12	-3,25
Nasdaq	12.643	12.772	12.601	0,38	-4,36
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	14.687	16.211	16.051	-0,30	-4,54
FTSE 100	7.291	7.662	7.586	-0,86	-4,16
CAC 40	6.795	7.391	7.301	-1,36	-4,76
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	30.650	30.763	30.538	-1,10	-3,79
Hang Seng	17.321	17.401	17.226	-0,44	-2,74
Shanghai	3.021	3.025	3.002	0,10	-2,88
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.010,9	2.016,8	2.007,1	0,62	7,76
WTI	84,25	85,30	83,71	-1,51	-5,12
Brent	89,37	90,15	88,77	-1,23	-3,07
EURUSD	1,0561	1,0578	1,0555	-0,04	0,80
GBPUSD	1,2113	1,2135	1,2106	-0,07	0,22
USDJPY	149,64	149,82	149,49	0,01	0,15

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	35,54	36,38	34,66	9,29	-0,03
FORD MOTOR CO	9,96	10,96	9,91	-12,25	-19,81
AMAZON.COM IN	127,74	130,02	125,53	6,83	0,49
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	35,54	36,38	34,66	9,29	-0,03
MICROSOFT COR	329,81	336,70	328,41	0,59	4,45
APPLE INC	168,22	168,96	166,84	0,80	-1,75
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	35,54	36,38	34,66	9,29	-0,03
APPLE INC	168,22	168,96	166,84	0,80	-1,7
AMAZON.COM IN	127,74	130,02	125,53	6,83	0,49
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	7,49	15,64	15,41	-0,58	-39,52
COMMERZBANK A	10,04	11,26	11,08	1,04	-6,95
DEUTSCHE BANK	10,41	10,21	10,04	0,66	-0,42
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,44	4,56	4,40	-2,63	0,45
BANK OF CHINA	2,72	2,77	2,69	-1,45	-0,73
IND & COMM BK	3,71	3,86	3,68	-3,64	-1,59
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
RENESAS ELECT	2.082,5	2.120,0	2.018,5	1,44	-8,88
NIPPON TELEGR	173,50	174,00	172,40	-1,08	-1,76
MITSUBISHI UF	1.230,00	1.254,50	1.226,00	-1,95	-3,04

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Cuma günü İsrail'in Filistin'e kara harekâtı düzenlemesinin ardından sert yükselen altın fiyatlarına kısmi yükselen gümüş fiyatları eşlik etti. Ancak gümüş ve altın fiyatları arasında uyumsuzluk olduğu görülürken gümüş fiyatlarının altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemediğini izledik. Bu nedenle değerli madenler haftaya Fed terdiginliği ile başladı. 1969 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir.

Destekler: 1998-1986-1969

Dirençler: 2020-2038-2050

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Bu hafta ise küresel borsalar ise haftaya faiz baskısı ve jeopolitik riskler ışığında başlarken tepki alımları geldiği görülmekte. Endeks ana trend yapısı içerisinde 15.037 seviyesinin altında satış eğilimine devam edebilecekken, bu seviyenin üzerinde ancak kalıcı alımlardan bahsedilebilir.

Destekler: 14.135-14.072-13.890

Dirençler: 14.470-14.587-14.790

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Cuma günü İsrail'in Filistin'e kara harekâtı düzenlemesinin ardından petrol fiyatlarında yükseliş izlenmişti. Ancak petrol fiyatlarında kısa vadede karışık bir görüntü hakim. 92.48 direncinin altında satış eğilimi devam edebileceken bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir. Petrol fiyatlarının uzun bir süre 100-83 arasında gidip gelmesi oldukça mümkün.

Destekler: 88.86-87.54-85.49

Dirençler: 90.67-91.43-92.48

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KEYENCE CORP	57.130,00	72.063,16		7,69	10,48	71.890,00	49.950,00
NISSHIN SEIFUN GROUP INC	2108,50	2.125,00		13,30	30,96	2.122,00	1.503,00
TAISEI CORP	5.045,00	4.942,86		-0,59	26,44	5.467,00	3.810,00
OSAKA GAS CO LTD	2715,00	2.810,00		9,96	23,97	2.737,00	1.957,00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4.508,00	5.099,67		4,79	46,79	4.964,00	3.046,00
HINO MOTORS LTD	435,10	582,22		-18,69	-30,38	645,20	435,10
SEIKO EPSON CORP	2.024,00	2.391,25		-9,01	2,98	2.459,00	1.771,55
KOMATSU LTD	3421,00	4.579,17		-7,29	21,08	4.511,00	2.780,50
TOPCON CORP	1.309,00	2.268,00		-23,38	-18,29	2.164,50	1.308,50
OMRON CORP	5318,00	7.425,00		-15,83	-21,89	9.329,00	5.318,00

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	TÜRKİYE	**	EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ (EKİM)		95.4
12:00	ALMANYA	***	BÜYÜME (3. ÇEYREK)	%-0.2	%0.0
12:30	İNGİLTERE	*	MORTGAGE BAŞVURULARI	44K	45K
12:30	İNGİLTERE	*	NET BİREYSEL BORÇLANMA (AYLIK)	2.4B	2.9B

*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.