

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 50.0 puan açıklanırken imalat sektöründe yaşanan 5 aylık daralma sona erdi. Hizmetler PMI verisi de beklentilerin üzerinde 50.9 puan açıklanırken hizmetler sektörünün daralması bekleniyordu. PMI verileri ABD büyümesinin hala beklentilerden hızlı büyüyeceğine işaret ederken Fed piyasayı soğutmak için daha fazla faiz artışına gerek duyabilir. Richmond imalat endeksi ise beklentiler dahilinde 3 puan olarak açıklandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün hafif gerileyerek %4.82 seviyesine gerilerken dolar endeksi ise çok kritik destek bölgesi olan 105.30'tan yükselmeyi başardı. Dolar endeksi bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece küresel piyasalarda güçlü dolar devam edebilir. Euro Bölgesi'nde ise Almanya'da GFK tüketici güveni beklentilerin altında -28.1 puan açıklanırken artan gıda ve enerji fiyatlarının bu düşüşlerde etkili olduğu ifade edildi. Büyümenin öncü göstergelerinden ise imalat PMI verisi beklentilerin altında 43.0 puanda kalırken imalat sektörü daralmasını 16. aya taşıdı. Hizmetler PMI verisi de benzer şekilde beklentilerin altında 47.8 puan açıklanırken hizmetler sektöründe de son 3 aydır daralma görülmekte. PMI verilerinde görülen daralma Euro Bölgesi'nde yine bir resesyon riski yaratıp yaratmayacağı izlenecek. Resesyon endişeleri artarsa Avrupa borsalarında aşağı yönlü baskı aratabilir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Eurogroup Başkanları ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinin önümüzdeki birkaç çeyrekte durgunlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Veri sonrası Euro çaprazlarında değer kaybı yaşanırken dolar endeksinin de güçlenmesiyle Eur/Usd paritesinde düşüş arttı. Benzer bir hareketi Gbp/Usd paritesindeki düşüşte de izliyoruz. İngiltere'den gelen hizmetler PMI ve imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ile sterlin çaprazlarında düşüş yaşandı. Altın ve gümüş fiyatları geçen hafta sert yükseldikten sonra bu hafta satıcılı seyreliyor. ABD'den gelecek kritik büyüme ve çekirdek PCE verileri değerli emtialara yön verebilir. Petrol fiyatlarında ise yüksek volatilité devam ediyor. Jeopolitik risklerin hafiflemesi petrol fiyatlarında satış getirdi. Ancak 4 çeyreğe ilişkin arz açığı beklentilerinin hala 3milyon varil olarak korunması petrol fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olmayacağını göstermekte. Arz açığı kapanmadan petrolde kalıcı düşüşten bahsetmek doğru olmaz. Küresel borsalarda faiz baskısının hafiflemesi kısa vadede endekslerde alım getirirken borsalar hala genel olarak satış baskısını koruyor. Microsoft ve Google'dan gelen karışık bilançolara rağmen ABD ve Avrupa borsaları dün alıcılı tamamlarken, Asya borsalarının da küresel borsalara ayak uydurarak günü yükselişe kapattığını izledik.

Bugün ABD'de yeni konut satışlarının 678 bin adet gelmesi beklenirken, Fed Başkanı Powell'ın ise Washington DC'de yapacağı konuşma takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ise sabah saatlerinde Almanya IFO iş güveni iklimi endeksi beklentilerin üzerinde 86.9 puan açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin Atina'da Yunanistan Merkez Bankası etkinliğinde yapacağı konuşma izlenecek.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Microsoft (MSFT) dün açıkladığı bilançosunda 54.52 milyar euroluk beklentinin %3.66 üzerinde 56.51 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı da 2.65 doların üzerinde 2.99 dolar olarak açıklandı. Şirketin bulut işi Azure'nin güçlü büyümesi şirket karlılığını arttırmış. Şirketin net kârı bu çeyrekte %27 artarak 22,3 milyar dolara yükseldi. 2022 yılının 3. çeyreğinde firmanın net kârı 17,6 milyar dolar gelmişti. Üretkenlik ve iş süreçlerinden elde edilen gelir %13 artışla 18,6 milyar dolara yükselirken, bulut işi Azure'da da içerden akıllı bulut işi %19 artışla 24,3 milyar dolara yükseldi. Kişisel bilgisayar geliri %3 artışla 13,7 milyar dolara yükseldi. **(Pozitif)**

Alphabet-Google (GOOGL) dün açıkladığı bilançosunda 75.95 milyar euroluk beklentinin %0.97 üzerinde 76.69 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı da 1.45 doların üzerinde 1.55 dolar olarak açıklandı. Şirketin net kârı ise 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %41,5 yükselerek 19,7 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın aynı çeyreğinde 13,9 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirketin bulut bilişim operasyonundan beklenenden daha zayıf gelir elde ettiğini açıklaması şirket hisselerinde sert düşüş getirdi. Şirket yönetimi bulut satışlarının beklenenden daha zayıf olmasını müşteri optimizasyonuna bağladı. Bulut geliri %22 artışla 8,4 milyar dolara yükseldi ancak 8,6 milyar dolarlık beklentilerin altında kaldı. Faaliyet geliri ise 21,44 milyar dolarlık beklentilerin altında, 21,34 milyar dolar olarak gerçekleşti. Google, arama ve diğer işletmelerden elde edilen gelirin %11 artışla 44 milyar dolara, YouTube reklam gelirinin ise %12 artışla 7,9 milyar dolara artış kaydetti. **(Negatif)**

Boeing (BA), şirket ABD seansı öncesinde 2023 yılının 3. Çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 18.01 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise -3.18 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

META (META), şirket ABD seansı sonrasında 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 33.58 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 3.64 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

IBM (IBM), şirket ABD seansı sonrasında 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 14.73 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 2.12 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.248	4.259	4.219	0,73	-2,07
Dow Jones	33.141	33.272	32.988	0,62	-2,55
Nasdaq	13.140	13.170	13.023	0,93	-0,99
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	14.880	16.211	16.051	0,54	-3,41
FTSE 100	7.390	7.662	7.586	0,20	-3,07
CAC 40	6.894	7.391	7.301	0,63	-3,23
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.360	31.467	31.253	0,96	-4,03
Hang Seng	17.149	17.466	17.149	0,93	-3,27
Shanghai	2.973	2.993	2.972	0,37	-4,57
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.983,2	1.987,9	1.981,2	-0,15	2,41
WTI	83,43	83,93	83,38	-0,37	-5,38
Brent	87,77	88,24	87,73	-0,34	-4,47
EURUSD	1,0601	1,0607	1,0589	0,10	0,08
GBPUSD	1,2171	1,2176	1,2156	0,09	-0,33
USDJPY	149,82	149,92	149,80	0,06	-0,63

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AT&T INC	15,53	15,57	15,22	3,88	3,12
INTEL CORP	34,59	34,71	33,70	2,19	0,87
TESLA INC	216,52	222,05	214,12	2,09	-12,34
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
VERIZON COMMU	34,30	34,46	32,98	9,27	3,44
INTEL CORP	34,59	34,71	33,70	2,19	0,87
APPLE INC	173,44	173,67	171,47	0,25	-1,50
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,59	34,71	33,70	2,19	0,87
MARATHON DIGI	9,76	10,72	9,35	11,54	14,0
TESLA INC	216,52	222,05	214,12	2,09	-12,34
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	10,84	15,64	15,41	-0,58	-12,87
DEUTSCHE BANK	9,50	10,21	10,04	0,66	-5,41
DEUTSCHE TELE	20,22	19,67	19,42	0,75	0,10
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,50	4,61	4,47	0,67	2,27
BANK OF CHINA	2,72	2,77	2,70	0,00	-0,37
IND & COMM BK	3,78	3,85	3,75	1,07	0,80
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	175,1	175,7	173,6	0,92	-3,53
TOYOTA MOTOR	2.655,00	2.664,00	2.613,50	2,21	-3,86
mitsubishi UF	1.238,50	1.247,00	1.225,00	1,89	-4,55

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
EUR/USD

Dün gelen imalat ve hizmet PMI verileri sonrasında hem euroda ki değer kaybı hem doların güçlenmesi ile paritede düşüşler hızlandı.

1.0720 direncinin altında kaldığımız sürece satışlar ön plandayken bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar yaşanabilir.

Destekler: 1.0580-1.0520-1.0477

Dirençler: 1.0720-1.0760-1.0810

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
AIRTRIP CORP	1.798,00	3.253,33		-0,50	-28,25	3.040,00	1.656,00
MAKUAKE INC	763,00	1.200,00		6,27	-41,35	1.653,00	659,00
TAISEI CORP	5.025,00	4.942,86		1,39	25,47	5.467,00	3.810,00
AGILYSYS INC	80,10	90,00		25,35	46,01	88,16	54,04
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD	2.312,00	2.266,67		2,98	41,84	2.435,00	1.595,00
KOA CORP	1448,00	2.400,00		-11,00	-39,72	2.423,00	1.447,00
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	37,20	45,90		0,08	-16,59	60,69	36,90
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES	20,16	28,80		1,31	-26,05	41,25	19,68
ENVIVA INC	3,90	12,17		20,00	-93,25	61,99	3,22
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	81,07	105,33		-1,58	-18,91	122,50	81,02

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
11:00	ALMANYA	**	IFO İŞ İKLİMİ GÜVEN ENDEKSİ	85.9	85.7
17:00	ABD	*	YENİ KONUT SATIŞLARI	678K	675K
17:00	KANADA	***	KANADA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI	%5.00	%5.00
17:30	ABD	**	HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI	0.24M	-4,50M
20:00	EURO BÖLGESİ	***	ECB BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
23:35	ABD	***	FED BAŞKANI POWELL 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.