

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de gözler Fed faiz kararındaydı. Fed beklendirildiği gibi faizi %5.50 seviyesinde sabit bıraktı. Banka yaptığı açıklamada enflasyonun uzun süre yüksek kalmasını beklerken istihdamın güçlü olduğunu ancak biraz yavaşlama olduğunu söyledi. Büyüme tarafı 3. çeyrekte beklentilerden çok hızlı büyüdüğünü ekonomideki ısınmanın devam ettiğini vurguladı. Fed ayrıca daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda benzer konulara tekrar ederken faiz indirimlerinin komitenin gündeminde olmadığını ve enflasyon %2 hedefe ulaşana kadar sıkı para politikası duruşundan sapmayacaklarını ifade ederken, faiz artırımları tamamlandığında faizlerin ayrıca uzun bir süre yüksek seviyede kalabileceğini bunun ne kadar süreceğinin verileri bağlı olduğunu söyledi. Karar sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş görülürken, tahvil faizleri bu sabah itibarıyla %4.72 seviyesinden işlem görüyor. Tahvil fiyatlarındaki bu düşüşün Powell'ın konuşmasından değil ABD Hazinesi uzun vadeli tahvillerde çeyreklik ihraçların artış hızını yavaşlatma kararı almasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Dolar endeksi 105.38 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece küresel piyasalarda güçlü dolar hikayesi devam edebilir. Dün gelen diğer verilerde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 50.0 puan açıklanırken, ISM imalat PMI verisi beklentilerin altında 46.7 puan olarak gerçekleşti. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın öncü göstergesi olarak kabul edilen ADP tarım dışı istihdam ise 113K ile beklentilerin altında kaldı. JOLTS açık iş sayısında ise 9 milyon 553 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Veri beklentilerin üzerinde gelirken istihdamın hala güçlü olduğunu izliyoruz. Fed faiz kararı ve ABD tahvil programını açıklaması sonrası dolar endeksinde yaşanan düşüş ile Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesinde tepki alımları görüldü. Jeopolitik risklerin kısmen fiyatlaması ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde ki sert düşümlere rağmen altın ve gümüş fiyatlarında sınırlı hareketler izlendi. Eğer dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşün devamı gelmemesi halinde tekrar altın ve gümüş fiyatlarında düşüşler hızlanabilir. Petrol fiyatlarındaki karışık tablo devam ederken düşüşler sürüyor. Bir süre daha baskı altında kalabilir. Ancak sonrasında arz açığına bağlı olarak yükseliş beklentimizi koruyoruz. Fed'in beklendirildiği kadar şahin konuşmaması ve Aralık ayında net faiz artışına işaret etmemesi küresel borsalarda tepki alımlarının devam ettirdi. ABD ve Avrupa borsaları dün alıcılı tamamlarken, Asya borsaları Çin Shanghai borsası hariç günü yükselişle kapattı.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 210K gelmesi beklenirken fabrika siparişlerinin aylık bazda %2.2 açıklanacağı tahmin edilmekte. Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 43.0 puan açıklanması beklenirken sektörde 15 aydır daralma yaşanıyor. Bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) açıklayacağı faiz kararında olacak. Faizlerin %5.25 seviyesinde sabit bırakılması beklenirken, kararda 2'ye karşı 7 üye oyla alınacağı tahmin edilmekte. BOE Başkanı Bailey'in yapacağı konuşmada enflasyon vurgusu ön plana çıkacakken büyüme, istihdam ve önümüzdeki döneme ilişkin faiz politikasına dair vereceği mesajlar sterlin başta olmak üzere piyasadaki volatilitiyi artırabilir.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Qualcomm (QCOM) şirketin 3. çeyrekte gelirleri 8.51 milyar dolarlık beklentinin %1.83 üzerinde 8.66 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı ise 1.90 doların üzerinde 2.02 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin net karı net kan 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %48 düşüşle 1.49 milyar dolara geriledi. Qualcomm, özellikle Çin'de akıllı telefon satışlarındaki düşüşün hafiflemeye başlaması ve Apple ile yenilenen sözleşmenin görünümü artırmaya yardımcı olması nedeniyle karlılığın artacağını düşünüyor. Qualcomm'un çip biriminin 4. çeyrek satışları, 7.26 milyar dolarlık tahminleri aşarak 7.4 milyar dolar olurken, fikri mülkiyet lisanslama işinde satışları 1.26 milyar dolarlık ile beklentiler dahilinde açıklandı. Qualcomm'un, çip işinde 4. çeyrekte akıllı telefonlardan elde edilen gelir 5,34 milyar dolarlık beklentiye karşılık 5,46 milyar dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv çip satışları 4. çeyrekte 482 milyon dolarlık tahminlerin üzerinde 535 milyon dolar olarak geldi. Genel olarak şirket otomotiv çip işinin 2023 mali yılında %24 artışla 1,9 milyar dolara ulaştığını söyledi. **(Pozitif)**

Walt Disney Company (DIS) beklendiği gibi online TV platformu Hulu'nun kalan hissesini satın alacağını açıkladı. Şirket, sahip olmadığı %33'lük hisseyi TV devi Comcast'ten satın alacağını söylerken Hulu'yu devralmanın yaklaşık 8,6 milyar dolara mal olmasının beklendiği ifade edildi. Ancak bu hamlenin, abone sayısını artırmaya çalışan Disney'in yayın hedeflerini daha da ileriye taşıyacağı vurgulandı. **(Pozitif)**

Booking Holdings (BKNG), şirket bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 7.27 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 67.77 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Apple (AAPL), şirket bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 89.34 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 1.39 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Starbucks (SBUX), şirket bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 9.29 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 0.97 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.238	4.246	4.198	1,05	-1,18
Dow Jones	33.275	33.337	33.011	0,67	-0,47
Nasdaq	13.061	13.072	12.875	1,64	-1,85
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	14.923	16.211	16.051	0,76	-2,12
FTSE 100	7.342	7.662	7.586	0,28	-2,24
CAC 40	6.933	7.391	7.301	0,68	-1,92
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.974	32.087	31.878	1,18	0,67
Hang Seng	17.263	17.459	17.241	0,94	-3,07
Shanghai	3.020	3.039	3.019	-0,10	-2,91
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.994,1	1.996,0	1.989,3	0,33	7,95
WTI	81,26	81,53	80,70	1,02	-6,78
Brent	85,44	85,71	84,95	0,96	-4,06
EURUSD	1,0597	1,0602	1,0568	0,26	1,15
GBPUSD	1,2182	1,2196	1,2138	0,25	0,79
USDJPY	150,43	150,97	150,15	0,35	-0,38

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	173,97	174,23	170,13	1,87	0,13
ADVANCED MICR	108,04	108,14	98,50	9,69	4,62
TESLA INC	205,66	205,97	197,85	2,40	-18,26
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	37,29	37,31	36,29	2,16	5,16
MICROSOFT COR	346,07	347,41	339,67	2,35	7,54
APPLE INC	173,97	174,23	170,13	1,87	0,13
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	173,97	174,23	170,13	1,87	0,13
TESLA INC	205,66	205,97	197,85	2,40	-18,3
ADVANCED MICR	108,04	108,14	98,50	9,69	4,62
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	8,25	15,64	15,41	-0,58	-31,98
DEUTSCHE BANK	10,46	10,21	10,04	0,66	3,42
DEUTSCHE TELE	20,75	19,67	19,42	0,75	4,14
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,50	4,57	4,48	0,67	1,81
BANK OF CHINA	2,81	2,83	2,78	1,44	2,55
IND & COMM BK	3,77	3,85	3,77	-0,79	0,00
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	177,9	179,5	177,5	-0,22	1,66
TOYOTA MOTOR	2.763,50	2.846,50	2.746,50	1,90	2,85
MITSUBISHI UF	1.295,00	1.312,00	1.283,00	0,19	0,54

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
GBP/USD

Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. BOE Başkanı Bailey'in yapacağı konuşmada enflasyon vurgusu ön plana çıkacakken büyüme, istihdam ve önümüzdeki döneme ilişkin faiz politikasına dair vereceği mesajlar sterlin başta olmak üzere piyasadaki volatilitiyi artırabilir.

Parite 1.2281 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş eğilimi sürebilir. Bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Destekler: 1.2100-1.2045-1.1988

Dirençler: 1.2202-1.2281-1.2422

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	1.097,50	1.112,50		4,37	59,29	1.098,00	621,00
LASERTEC CORP	27475,00	26.644,62		1,09	29,29	29.645,00	17.485,00
TAISEI CORP	5.397,00	4.942,86		1,81	32,12	5.467,00	3.810,00
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2805,00	3.083,38		2,11	17,02	2.912,00	2.146,00
FANUC CORP	3.825,00	4.614,74		0,50	-2,89	5.334,00	3.603,00
UIPATH INC - CLASS A	15,52	19,82		-0,06	39,07	19,94	10,40
WEWORK INC-CL A	1,22	2,50		-46,49	-98,86	130,80	1,05
MASTEC INC	48,98	81,64		-17,60	-35,72	123,33	45,00
MATCH GROUP INC	29,29	46,52		-15,35	-35,96	54,60	27,85
CANARA BANK	388,35	412,08		1,32	33,27	391,85	268,80

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
11:55	ALMANYA	**	İMALAT PMI	40.7	40.7
12:00	EURO BÖLGESİ	**	İMALAT PMI	43.0	43.0
15:00	İNGİLTERE	***	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI (BOE) FAİZ KARARI	%5.25	%5.25
15:30	İNGİLTERE	***	BOE BAŞKANI BAILEY KONUŞMASI		
15:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	210K	210K
17:00	ABD	*	FABRİKA SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%2.2	%1.2
17:30	ABD	**	DOĞAL GAZ STOKLARI	81B	74B

*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 olduğu inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.