

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin ilk büyüme verisi beklentilerin üzerinde %4.9 olarak kaydedildi. ABD büyümedeki artış, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışları yansıtmış olup, konut dışı sabit yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelenmiş. Raporda özellikle tüketici harcamalarının ön plana çıktığı görülürken tüketici harcamalarındaki artışın önümüzdeki dönemde enflasyona yapacağı katkı Fed'in elini daha da zorlaştırabilir. Fed 2023 yılında ABD'nin %2.1 büyümesini bekliyordu. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları hemen hemen beklentiler paralelinde 210K açıklanırken istihdamında güçlü kaldığı görüldü. Harcamalar yoluyla hem enflasyonu hem büyümeyi etkileyebilecek olan veride ise dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda beklentilerin oldukça üzerinde %4.9 arttığı görülürken, çekirdek dayanıklı mal siparişleri de benzer şekilde beklentilerin üzerinde aylık bazda %0.5 artış gösterdi. Konut piyasasına yönelik veride beklemedeki konut satışları aylık bazda %1.1 artarak beklentileri aştı. Dolar endeksi gelen pozitif verilere rağmen Fed öncesi sakinliğini koruyarak yatay eğilim gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise beklemedik şekilde %4.86'ya geriledi. Bu düşüş dolar üzerinde bir miktar baskı yarattı. Euro Bölgesi'nde ise gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri beklendiği gibi %4.50'ta sabit bıraktı. ECB raporunda faizlerin uzun süre yüksek kalacağı enflasyonun hala güçlü olduğu ancak sıkı para politikası ile zaman içerisinde gevşeme beklendiği kaydedildi. Varlık Alım Programı'ndaki (APP) portföy büyüklüğünün anapara ödemelerinin yeniden yapılmadığı için küçülmeye devam ettiği, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) ise anapara ödemelerinin en azından 2024 sonuna kadar devam edeceği ancak para politikasının amaçlarını sektöre ugratmamasına dikkat edileceği söylendi. ECB Başkanı Lagarde ise yaptığı açıklamada enflasyondaki geri çekilmenin baz etkisinden kaynaklandığını ifade ederken enflasyonun hala güçlü kaldığına vurgu yaptı. Büyümenin zayıf olduğunu söyleyen Lagarde, büyümede hala aşağı yönlü risklerin devam ettiğini, ve enerji fiyatlarının jeopolitik riskler ile tahmin edilmesinin zorlaştığını bununla enflasyona nasıl yansıtacağını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Lagarde ayrıca tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin izlendiğini ve para politikasının uzun bir süre sıkı kalacağını faiz indirimlerinin ise asla tartışılmadığını altını çizdi. Dün Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesinde sınırlı hareketler yaşanırken hafif yükseliş görüldü. Jeopolitik riskler çerçevesinde değerli metallere olan talep hala yüksek. Gümüş fiyatları daha sınırlı kalırken altın fiyatlarında daha güçlü bir yapı izliyoruz. Ancak Fed faiz kararı öncesi yatay eğilim izlenmekte. Gelecek veriler yönü belirleyebilir. Petrol fiyatlarında açıklanan haftalık ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 1.4 milyon varil gelmesi sonrası volatilitte artmış durumda. Ancak petrol fiyatlarında kısa vadede karışık bir görüntü hakim. Küresel borsalar jeopolitik riskler ve faiz baskısından kurtulamadı ve küresel borsalarda satış baskısı devam ederken Avrupa ve ABD borsaları günü satıcıla tamamladı. Bu hafta özellikle açıklanan bilançolar sonrasında hisselerde ciddi ayrımlar söz konusu olmaktadır. Amazon ve Intel dün gece pozitif olarak açıklarken şirket hisseleri bugün yükselişle açacak. Asya borsaları ise bugün günü pozitif kapattı.

Bugün ABD'de Fed'in yakından takip ettiği verilerden olan çekirdek PCE verisinin aylık bazda %0.3 açıklanması beklenirken, yıllık bazda çekirdek PCE verisinin ise %3.9'dan %3.7'ye inmesi bekleniyor. Ancak büyüme içinde gördüğümüz tüketici harcamalarındaki artış çekirdek PCE verilerinin beklendiği kadar geri çekilmeyeceğine işaret ediyor. Yine de verileri takip etmeyi sürdüreceğiz. ABD'de son dönemde vatandaşların tasarruf eğiliminde mi yoksa tüketim eğiliminde mi olduğunu görebileceğimiz verilerde kişisel gelirlerin aylık bazda %0.4 açıklanması beklenirken, kişisel harcamaların ise aylık bazda %0.5 geleceği tahmin edilmekte. Michigan güven endeksi ve Michigan enflasyon beklentisi ile Fed üyelerinden Barr'in konuşması da takip edilecek. Gelecek veriler piyasada oynaklığı artırabilir.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Amazon (AMZN), dün açıkladığı bilançosunda 141.50 milyar dolarlık beklentinin %1.12 üzerinde 143.08 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı da 0.58 doların üzerinde 0.94 dolar olarak açıklandı. Amazon'un net karı 3. çeyrekte 9,9 milyar dolar olurken geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı. Şirket bulut içindeki büyümenin istikrar kazanmaya devam etmesi ve reklam büyümesi sayesinde bu çeyrekte karlılığını artırmış. Kuzey Amerika'daki net satışlar üçüncü çeyrekte yıllık %11 artışla 87,9 milyar dolara yükseldi. Bulut iş segmenti Amazon Web Services, 23,2 milyar dolarlık tahminlerin biraz altında kalarak gelirini %12 artırarak 23,1 milyar dolara çıkardı, ancak işletme geliri %29 artışla 6,98 milyar dolara yükseldi. Reklam geliri bir önceki yıla göre %26 artışla 12,06 milyar dolara yükseldi. **(Pozitif)**

Intel (INTC) dün açıkladığı bilançosunda 13.56 milyar dolarlık beklentinin %4.37 üzerinde 14.15 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı da 0.22 doların üzerinde 0.41 dolar olarak açıklandı. Şirketin 3. çeyrek net karı da 300 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar dolar net kar açıklamıştı. Esas olarak şirketin bilgisayar işlemcisi ve ilgili bileşenlerden oluşan Client Computing Group, gelirinde %3'lük bir düşüş bildirdi. 4. Çeyrekte Intel beklentilerini yukarı yönlü revize etti ve 14,36 milyar dolarlık gelir beklentisine karşı 14,6 milyar-15,6 Milyar dolar beklendiğini açıklarken, 0,33 dolarlık hisse başı kar beklentisini de 0,44 dolara çıkardı. **(Pozitif)**

Exxon Mobile (XOM), şirket ABD seansı öncesinde 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 93.41 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 2.37 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Chevron (CVX), şirket ABD seansı öncesinde 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 51.41 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 3.70 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.137	4.184	4.128	-1,18	-3,21
Dow Jones	32.784	33.105	32.744	-0,76	-2,28
Nasdaq	12.596	12.818	12.544	-1,76	-3,80
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	14.731	16.211	16.051	-1,08	-3,20
FTSE 100	7.355	7.662	7.586	-0,81	-3,14
CAC 40	6.889	7.391	7.301	-0,38	-2,59
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.005	31.081	30.687	1,32	-4,22
Hang Seng	17.292	17.343	17.078	1,45	-1,82
Shanghai	3.014	3.015	2.975	0,87	-3,00
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.996,7	1.999,7	1.992,8	-0,04	5,60
WTI	84,51	84,64	83,40	1,56	-7,44
Brent	89,24	89,37	88,30	1,49	-5,43
EURUSD	1,0567	1,0570	1,0553	0,04	0,61
GBPUSD	1,2135	1,2141	1,2122	0,05	0,00
USDJPY	150,18	150,41	150,14	0,15	-0,37

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NEWMONT CORP	37,48	38,11	36,92	1,96	0,54
APPLE INC	166,89	171,37	165,67	-2,46	-2,08
AMAZON.COM IN	119,57	121,62	118,35	-1,50	-5,09
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	32,52	33,22	32,15	-0,94	-6,04
MICROSOFT COR	327,89	341,63	326,96	-3,75	4,83
APPLE INC	166,89	171,37	165,67	-2,46	-2,08
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	166,89	171,37	165,67	-2,46	-2,08
AMAZON.COM IN	119,57	121,62	118,35	-1,50	-5,1
NXU INC	0,04	0,04	0,03	3,07	-80,19
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	6,87	15,64	15,41	-0,58	-43,64
COMMERZBANK A	9,99	11,26	11,08	1,04	3,76
DEUTSCHE BANK	10,38	10,21	10,04	0,66	0,37
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,55	4,57	4,51	0,44	3,17
BANK OF CHINA	2,75	2,76	2,73	1,10	1,10
LI NING CO LT	23,90	24,55	23,25	-0,21	-25,31
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	175,4	176,0	173,7	1,10	-4,26
TOYOTA MOTOR	2.634,00	2.639,50	2.594,50	1,52	-4,15
MITSUBISHI UF	1.251,50	1.260,50	1.224,00	2,04	-4,68

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Altın fiyatları önemli ABD verileri öncesinde bugün yatay seyrediyor. Bugün ABD'den gelecek çekirdek PCE verileri hareketleri hızlandırabilir. 2009 seviyesinin altında kaldığı süreçte düşüş eğilimi sürebilir. Bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Destekler: 1988-1969-1957

Dirençler: 2009-2020-2038

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Küresel borsalar jeopolitik riskler ve faiz baskısından kurtulamıyor. ABD verilerini takip edeceğiz. Amazon ve Intel'in pozitif bilançoları hissedeki düşüşü engelleyebilecek mi izleyeceğiz. 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
EUR/USD

ECB faiz kararı ve ABD büyümesi verisi sonrası dolar endeksindeki sakin seyir paritede de izlendi. ABD verileri parite üzerinde etkili olabilir.

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

Destekler: 1.0520-1.0477-1.0415

Dirençler: 1.0600-1.0642-1.0720

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
DANONE	56,20	59,57		2,42	16,12	61,88	48,04
NEXTERA ENERGY INC	57,57	71,89		1,97	-23,72	88,61	47,15
TAISEI CORP	5.086,00	4.942,86		1,96	28,76	5.467,00	3.810,00
YAMAZAKI BAKING CO LTD	3046,00	3.150,00		5,49	99,35	3.103,00	1.471,00
DOMINION ENERGY INC	40,97	48,64		1,06	-39,19	70,80	39,18
CS DISCO INC	5,78	10,30		1,58	-46,33	11,45	5,27
FARFETCH LTD-CLASS A	1,67	5,12		-0,60	-79,78	10,88	1,54
WHIRLPOOL CORP	105,73	125,40		-15,83	-21,70	160,74	104,50
BOOHOO GROUP PLC	30,25	36,50		-0,30	-32,61	60,42	27,77
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	4,75	14,92		8,20	-41,57	11,89	4,30

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE (YILLIK)	%3.7	%3.9
15:30	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE (AYLIK)	%0.3	%0.1
15:30	ABD	**	KİŞİSEL GELİRLER (AYLIK)	%0.4	%0.4
15:30	ABD	**	KİŞİSEL HARCAMALAR (YILLIK)	%0.5	%0.4
16:00	ABD	**	FED ÜYESİ BARR KONUŞMASI		
17:00	ABD	**	MİCHİGAN TÜKETİCİ GÜVENİ	63.0	63.0
17:00	ABD	*	MİCHİGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ		%3.8

*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.