

Piyasalarda Bugün

Dün Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri beklentilerin üzerinde 25 baz puan artırarak %4.25'ten %4.50'ye çıkardı. Faizler 2001 Ağustos'tan bu yana yani 22 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Son dönemde artan petrol fiyatlarının enerji maliyetlerini olumsuz etkilemesinin beklenmesi ve çekirdek enflasyonda düşüşün olmaması nedeniyle piyasanın aksine ECB'nin 25 baz puan faiz artırımına gidebileceğini dün belirtmişti. ECB açıkladığı projeksiyonlarda 2023 enflasyon beklentisini %5.4'ten %5,6'ya revize ederken, çekirdek TÜFE beklentisini ise %5.1 olarak açıkladı. ECB, Euro bölgesi için 2023 yılı büyüme beklentisini %0,9'dan %0,7'ye düşürürken büyümenin baskı altında kalma ihtimalini kuvvetli gördüklerinin altını çizdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yaptığı açıklamalarda büyümenin üçüncü çeyrekte de zayıf kalmaya devam ettiğini ve aşağı yönlü baskının sürdürüldüğünü bildirirken, istihdamın güçlü olduğunu ancak istihdamda büyüme ivmesinin giderek yavaşladığını kaydetti. Enflasyonun hala çok yüksek olduğuna değinen Lagarde, enerji ve gıda fiyatlarının enflasyon açısından yukarı yönlü riskleri artırdığını söylerken, kredi dinamiklerinin zayıfladığını ve faiz oranlarında henüz tepe noktanın görülmemiş olabileceğini altını çizdi. Lagarde açıklamaları sonrası küresel borsalarda yükseliş yaşanırken Dax başta olmak üzere Avrupa borsalarında da sert yükselişler görüldü. Eur/Usd paritesi hem euronun zayıflaması hem de doların gücünü korumasıyla düşüşüne devam etti. Dün ABD'de ÜFE aylık bazda %0.6 artış gösterirken, yıllık bazda ÜFE'de ise %0.8'den %1.6'ya yükseldi. Veriler beklentilerin üzerinde geldi. Çekirdek ÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.7 artarken, yıllık bazda çekirdek TÜFE ise beklentiler dahilinde %2.4'ten %2.2'ye geri çekildi. ÜFE'nin detaylarına baktığımızda aylık bazda hizmet ve mal talebi artış gösterirken özellikle nihai mal talebi içerisinde benzin fiyatlarının %20 artması nihai mal talebi %2 artırırken ÜFE'yi de yukarı çeken taraf olmuş. Nihai hizmet talebi ise %0.2 artış kaydetti. Artan petrol fiyatları nedeniyle bundan sonraki aylarda da ÜFE'de daha sert yükseliş izleyeceğiz. Haftalık işsizlik başvuruları 226 bin kişilik beklentiye karşı 220 bin kişi açıklanırken istihdamın hala güçlü seyirinin devam ettiğini izliyoruz. Perakende satışlar aylık bazda %0.6 artarken, çekirdek perakende satışlarda aynı şekilde %0.6 artarak beklentileri aştılar. Tüketim tarafını etkileyen perakende satışların artması ve enflasyonun yukarı yönlü ivmesi Fed'den daha fazla faiz artırım beklentisine sebep olabilir. Dolar endeksi bu paralele yükseliş eğilimine devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yatay görünümü korudu ve günü %4.28'de tamamladı. Dolar endeksinde zaman zaman geri çekilmeler yaşanabileceğe de gücünü korumasını ve doların küresel bazda diğer para birimleri karşısında güçlenmesi beklenebilir. ABD borsaları ise faiz baskısının hafiflemesi ve piyasadaki aşırı iyimserliğin korunması ile dün sürpriz bir yükseliş yaşadı. Çin Merkez Bankası'nın dün likiditenin bol tutulmasına yardımcı olmak ve büyümeyi yeniden desteklemek için zorunlu karşılık oranlarını artırmaya da küresel borsalardaki yükseliş desteklen unsurlardan biriydi. Çin Merkez Bankası hali hazırda büyük bankalar için zorunlu karşılık oranını % 10,75 olarak uyguluyor, 15 Eylül'de bu oran % 10,50'ye düşecek. Çin'den gelen sanayi üretimi ve perakende satışlar verisinin pozitif gelmesi hem küresel piyasalarda büyümede düşüş baskısını hafifletti hem de Asya borsalarının pozitif kapatmasını sağladı. Küresel borsalarda bu haberdan pozitif etkilenmiş benziyor. Petrol fiyatları arz kesintileri çerçevesinde yükseliş eğilimine devam ederken teknik olarak önemli bölgelere gelinmesinin ardından bu sabahın itibaren kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Teknik bölgeler kırılırsa satışlar artabilir. Altın ve gümüş fiyatları ise hem ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş hem dolar endeksindeki yükselişe rağmen tepki alımlarıyla yükselirken piyasayı şaşırttı. Piyasalar halen aşırı olmaya ve faiz artırımlarını hafife almaya devam etmesi bu yükselişin en önemli nedeni gibi gözüküyor.

Bugün ABD'de New York imalat endeksinin -9.9 puan açıklanması beklenirken, sanayi üretiminin aylık bazda %0.1 geleceği tahmin ediliyor. Kapasite kullanım oranının %7.3 gelmesi beklenirken, Michigan tüketicisi güven endeksinin ise 69.0 puana geri çekileceği öngörülmekte. Bugün Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin konuşması ve Eurogrup toplantısı takip edilecek.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Adobe (ADBE) dün ABD borsaları kapandıktan sonra 3. çeyreğe ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 4.87 milyar dolarlık beklentinin üzerinde %0.49 artışla 4.89 milyar dolar açıklanırken, hisse başına karı da 3.98 doların üzerinde 4.09 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin serbest nakit akışı önceki çeyreğe göre %11,7 düşüşle 1,78 milyar dolara geriledi. Şirketin satış büyümesi 3. çeyrekte 3.94 milyar dolardan 4.89 milyar dolara yükselirken, sunucular, lisanslar, teknik destek ve diğer gerekli işletme giderleri için ödeme yaptıktan sonra geriye ne kadar para kaldığını ölçen brüt kar marjı %88.1 olarak açıklandı. Bir sonraki çeyrekte yani 4. çeyrekte Adobe, piyasanın 5 milyar dolarlık beklentisine kıyasla 4,98 milyar dolar ile 5,03 milyar dolar arasında gelir bekliyor. Gelen bilanço sonrası Adobe hisseleri ABD seansı öncesi satıcı seyrediyor. **(Negatif)**

Ford (F), General Motor (GM) ve Stellantis (STLA): United Auto Workers sendikası işçileri yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varamamasının ardından General Motors, Ford Motor ve Stellantis'in ABD'deki üç montaj tesisinde greve gitti. Söz konusu tesisler GM'nin Wentzville, Missouri'deki kamyon ve van fabrikası; Ford'un Wayne, Michigan'daki Ranger pikap ve Bronco SUV fabrikası; ve Stellantis'in Toledo, Ohio'daki Jeep Wrangler ve Gladiator fabrikası. Bu fabrikalar, otomobil üreticileri için büyük ölçüde yüksek talep görmeye devam eden yüksek karlı araçlar üretiyor. Sendika, Stellantis'te 5.800, GM'de 3.600 ve Ford'da 3.300 olmak üzere toplamda yaklaşık 12.700 işçinin fabrikalarda greve gideceğini açıkladı. **(Negatif)**

Arm (ARM) şirket dünkü halka arzının ardından sert yükseliş yaşayarak günü %23'lük yükselişle kapattı. Şirket 4,87 milyar dolarlık halka arz geliri elde ederken şirket 54,5 milyar dolarda değerlendirilmiş oldu. Dünyada yılın en büyük halka arzı oldu. **(Pozitif)**

Walt Disney Co (DIS), ABD'deki TV şebekesi ABC'yi bölgesel TV istasyonu işletmecisi Nexstar Media Group Inc'e satma konusunda ön görüşmeler yaptığını bildirdi. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.505	4.512	4.479	0,84	1,52
Dow Jones	34.907	34.978	34.688	0,96	-0,11
Nasdaq	13.926	13.958	13.811	0,81	2,16
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.805	15.824	15.588	0,97	0,24
FTSE 100	7.673	7.687	7.526	1,95	3,84
CAC 40	7.309	7.324	7.184	1,19	0,56
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	33.618	33.634	33.391	1,36	4,28
Hang Seng	18.310	18.373	18.031	1,45	-1,46
Shangai	3.123	3.142	3.121	-0,12	-1,68
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.937,3	1.938,8	1.931,2	0,23	0,11
WTI	90,90	91,15	90,45	0,82	12,92
Brent	94,38	94,63	93,94	0,73	11,98
EURUSD	1,0651	1,0654	1,0633	0,08	-2,33
GBPUSD	1,2426	1,2430	1,2400	0,14	-2,20
USDJPY	147,44	147,69	147,34	0,02	-1,27

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	175,74	176,09	173,59	0,88	-0,96
AMAZON.COM IN	144,72	145,85	142,96	-0,09	5,12
TESLA INC	276,04	276,70	270,46	1,75	18,49
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	38,67	38,89	38,30	-0,10	11,22
MICROSOFT COR	338,70	340,86	336,59	0,79	5,23
APPLE INC	175,74	176,09	173,59	0,88	-0,96
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AMAZON.COM IN	144,72	145,85	142,96	-0,09	5,12
AVALO THERAPE	0,22	0,30	0,20	-3,89	53,6
NIKOLA CORP	1,15	1,19	0,86	32,24	-39,79
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	9,88	9,96	9,67	1,10	-2,11
DEUTSCHE BANK	10,30	10,35	10,04	1,80	3,81
DEUTSCHE TELE	20,72	20,79	20,44	1,20	9,26
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
PETROCHINA CO	5,93	6,02	5,87	2,07	3,31
CHINA CONSTRU	4,42	4,45	4,38	0,91	5,49
IND & COMM BK	3,83	3,86	3,79	1,06	10,06
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	179,7	179,8	175,1	2,92	9,57
TOKYO ELECTRI	698,90	716,60	679,00	3,96	16,31
MITSUBISHI UF	1.304,50	1.338,50	1.297,00	-1,14	16,32

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Altın ve gümüş fiyatları ise hem ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş hem dolar endeksindeki yükselişe rağmen tepki alımlarıyla yükselirken piyasayı şaşırttı. Piyasalar halen aşırı iyimser olmaya ve faiz artırımlarını hafife almaya devam etmesi bu yükselişin en önemli nedeni gibi gözüküyor.

1960 kırılmadığı sürece ana trendin düşüş yönü olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu seviyenin üzerinde alımların güçlenebileceği unutulmamalıdır.

Destekler: 1912-1903-1896

Dirençler: 1921-1935-1946

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P500 YAKIN VADE

Küresel borsalar Lagarde açıklamaları sonrası yükselirken piyasalarda aşırı iyimserlik sürüyor. Ayrıca Çin'den gelen verilerin küresel büyümeyi destekleyici şekilde açıklanması yükselişi destekledi.

4.591 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış eğiliminin devamı gelebilir. Bu seviyenin üzerinde alış baskısının artmasını bekleyebiliriz.

Destekler: 4.542-4.520-4.494

Dirençler: 4.565-4.580-4.591

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
EUR/USD

Dün gelen ABD verileri ve ECB faiz kararı sonrası hem euronun zayıflaması hem de doların güçlenmesi ile paritede sert düşüşler görüldü. 1.0771 altında satış eğilimi devam edebileceken, bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar hız kazanabilir.

Destekler: 1.0635-1.0575-1.0530

Dirençler: 1.0690-1.0725-1.0771

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
DOMINION ENERGY INC	48,51	51,86		1,59	-40,05	82,49	45,77
EXELON CORP	41,84	45,22		1,73	-3,24	44,37	35,19
TAISEI CORP	5.338,00	5.037,50		2,56	26,64	5.467,00	3.810,00
TRAINLINE PLC	276,00	370,55		11,56	-22,60	373,60	216,40
SEKISUI HOUSE LTD	3.161,00	3.124,44		1,97	27,15	3.172,00	2.310,50
DENTSU GROUP INC	4488,00	4.718,33		-0,22	5,97	4.960,00	4.000,00
CANARA BANK	368,00	385,15		0,82	45,77	368,80	207,45
ENVIVA INC	7,01	15,80		0,72	-90,03	72,38	6,69
THG PLC	68,86	99,33		-21,34	72,15	118,10	31,54
H I S CO LTD	1810,00	1.885,71		-1,36	-24,05	2.407,00	1.810,00

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
12:45	EURO BÖLGESİ	***	ECB BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
15:30	ABD	**	NEW YORK İMALAT ENDEKSİ	-9.9	-19.0
16:15	ABD	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)	%0.1	%1.0
16:15	ABD	*	KAPASİTE KULLANIM ORANI	%79.3	%79.3
17:00	ABD	**	MİCHİGAN TÜKETİCİ GÜVENİ	69.0	69.5
17:00	ABD	**	MİCHİGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ		%3.5

*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 Altın	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yatırım Danışmanı	betul.gedik@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.