

## Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 47.0 puan ile beklentilerin altında kalırken imalat sektöründe daralmanın devam ettiğini ve 4.aya taşındığını izliyoruz. Diğer öncü veri olan hizmetler PMI verisi de beklentilerin altında 51.0 puana düşüş gösterdi. Konut piyasasına ilişkin açıklanan veride ise yeni konut satışları 714 bin ile beklentileri aştı. St Louis Fed eski Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin önümüzdeki aylarda enflasyonla mücadeleyle devam ettirmek için daha yüksek faiz oranlarını gerektirebilecek daha güçlü büyüme riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.33 seviyesini zorlamasına karşın kıramaması dolar endeksi üzerinde de aşağı yönlü baskı yarattı ve küresel bazda dolar hemen hemen tüm para birimleri karşısında düşüş gösterdi. Son yaşanan fiyat eğilimleri bir süre piyasaların oldukça karışık olacağını ve paritelerin ve borsaların yön bulma konusunda karamsar bir belirsizlik yaşayabileceğini gösteriyor. Bu yüzden kısa vadede bir aşağı bir yukarı hareket eden bir piyasa yapısına geçtiğimiz uyarısını yapalım. NVIDIA'nın bilançosunun çok iyi gelmesi AI teknolojilerine olan ilginin artmasını sağlarken küresel bazda borsalarda yükseliş eğiliminin yaşandığını görüyoruz. Bu iyimserlik ile borsalarda alıcılı tablo bir süre daha sürebilir. Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 43.7 puan olarak gerçekleşirken sektördeki daralma 14. aya taşındı. Hizmetler PMI verisi ise beklentilerin altında 48.3 puana geriledi. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO), Çin'den gelen daha sert bir rekabete karşı Almanya'da makine ve ekipman üreticilerinin rekabet gücünün kötüleştiğini bildirdi. Bölgeye dair beklentiler kötüleşmeye devam ederken dolar endeksinde görülen zayıflamanın ardından Eur/Usd paritesinde satışlar yaşandı. Dax ise tüm bu olumsuzluklara karşı küresel borsalara ayak uydurmaya devam ederek önemli destek noktasından dönerek yükselişe geçti. İngiltere'de de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 42.1 puana düşüş gösterdi. Veri Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi ve daralmasını 13. aya taşıyarak büyüme üzerinde aşağı yönlü baskısını artırdı. Hizmetler PMI verisi de 48.7 puana gerileyerek hizmetler sektöründe de 7 ay sonra ilk defa daralma yaşandığını izledik. Gelen verilerin ardından sterlinde sert satış görüldükten ABD verileri sonrası dolan küresel bazda değer kaybetmesi Gbp/Usd paritesinde sabah görülen değer kayıplarının geri alınmasını sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme değerli madenlerde değer kazançlarına neden olurken altın ve gümüş gibi emtiaların düşen faizler paralelinde yükselişini izledik. Eğer faizlerde düşüş eğilimi sürerse altın ve gümüşte bir süre daha yükseliş yaşanabilir. Dün Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.9 milyon varillik azalış beklentisine karşı 6.1 milyon varil azalış gösterdi. Dün gelen hizmet ve imalat PMI verileri küresel büyüme endişelerini artırırken talebin azalacağı beklentileriyle petrol fiyatlarında düşüş devam etti. Avustralya'da bir süre devam eden doğal krizi aştı. Woodside Energy dün yaptığı açıklamada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinde sendikalarla prensip anlaşmasına vararak dünyanın en büyük LNG ihracatçısının tedarikinde bir kesinti yaşanmasının önüne geçti. Buradaki projenin Chevron Corp'un Gorgon ve Wheatstone LNG tesisleri ile birlikte küresel arzın yaklaşık onda birini oluşturmasını doğal gaz piyasası için önem arz ediyor. Bugün ayrıca Chevron hisselerini yakından takip edeceğiz.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 239 bin kişi gelmesi beklenirken, çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %0.2 geleceği tahmin ediliyor. Dayanıklı mal siparişlerinin de aylık bazda %4.1 azalacağı öngörülmekte. Fed üyelerinden Harker'ın da konuşması takip edilecek. Ayrıca bugün Jackson Hole toplantısı başlıyor. Önemli bir konuşmanın olmadığı günde yarın Powell ve Lagarde'nin yapacakları konuşmalar merakla bekleniyor. ABD'den gelecek verilerin piyasa fiyatlamasına yön vermesi beklenebilir. Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de veri akışı sakin olacak.

## Öne Çıkan Hisse Haberleri

**NVIDIA (NVDA)**, Şirket bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olan NVIDIA (NVDA), Şirket dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2024 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 11.18 milyar dolarlık beklentinin %20.75 üzerinde 13.50 milyar dolar açıklanırken, hisse başına kârı da beklenti olan 2.08 doların üzerinde 2.70 dolar olarak gerçekleşti. Nvidia, 3.çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 16 milyar dolar olarak açıklarken veri merkezi gelirlerinin de yıllık bazda % 171 artışta 10,32 milyar dolara çıktığını ifade etti. Şirketin net karı çeyreklik bazda % 203, yıllık bazda % 843 artarak yaklaşık 6,2 milyar dolar olarak açıklanırken 2022'nin aynı çeyreğinde 656 milyon dolarlık net kar açıklamıştı. Nvidia 25 milyar dolarlık hissesini daha geri alacağını açıkladı. Nvidia, donanım üretimini gelecek yıla kadar artırmayı planladığını da söyledi. **(Pozitif)**

**Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS) ve UBS (UBS)**, bazı yatırımcılar tarafından hisse senedi kredi piyasasında rekabeti engellemek için kompo kurmakla suçlandıkları rekabet davasından kurtulmak için 499 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Dört emeklilik fonu ve bir trading firmasının başını çektiği davacılar, bankaları 2009 yılından bu yana yeni kurulan platformları boykot ederek hisse senedi ödünç verme piyasasını taş devrine geri döndürmek için kompo kurmakla suçlandılar. **(Pozitif)**

**Boeing Company (BA)**, Qantas Airways Limited'in dört adet 787-9 ve sekiz adet 787-10 uçağı sipariş ettiğini duyurdu. **(Pozitif)**

**Stellantis (STLA)** Avrupa'nın satış açısından en büyük ikinci otomobil üreticisi Stellantis'in, Çin'de varlığını artırmak adına aralarında Leapmotor Technologies şirketinin de olduğu yerel elektrikli araç şirketlerine yatırım yapmayı değerlendirdiği belirtildi. **(Pozitif)**

## PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.436	4.443	4.396	1,10	-2,60
Dow Jones	34.473	34.535	34.321	0,54	-2,65
Nasdaq	13.721	13.757	13.532	1,59	-2,40
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.728	15.821	15.672	0,15	-2,86
FTSE 100	7.321	7.349	7.271	0,68	-4,66
CAC 40	7.247	7.295	7.224	0,08	-2,43
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	32.287	32.298	32.063	0,87	-1,27
Hang Seng	18.240	18.273	17.945	2,21	-2,30
Shanghai	3.088	3.106	3.073	0,30	-2,42
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.949,6	1.951,2	1.944,3	0,08	-2,57
WTI	78,49	78,86	78,27	-0,51	0,11
Brent	82,84	83,23	82,64	-0,44	0,44
EURUSD	1,0861	1,0877	1,0856	-0,02	-1,83
GBPUSD	1,2715	1,2729	1,2706	-0,09	-0,89
USDJPY	144,95	145,20	144,60	-0,08	-2,39

## ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
JOHNSON & JOH	164,53	166,50	163,48	-0,90	-3,83
APPLE INC	181,12	181,55	178,33	2,19	-6,03
TESLA INC	236,86	238,96	229,32	1,57	-11,97
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
JOHNSON & JOH	164,53	166,50	163,48	-0,90	-3,83
INTEL CORP	33,98	34,15	32,81	3,31	1,04
APPLE INC	181,12	181,55	178,33	2,19	-6,03
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	181,12	181,55	178,33	2,19	-6,03
PELTON INTER	5,41	5,79	5,05	-22,60	-37,8
TESLA INC	236,86	238,96	229,32	1,57	-11,97
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	13,02	13,54	12,88	-1,33	-16,24
COMMERZBANK A	10,01	10,39	10,01	-1,96	-10,66
DEUTSCHE BANK	9,83	9,96	9,76	0,11	-4,29
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COUNTRY GARDE	0,76	0,77	0,69	8,57	-39,68
CHINA CONSTRU	4,11	4,14	4,07	0,49	-3,75
IND & COMM BK	3,45	3,47	3,41	0,88	-3,90
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	165,6	166,0	164,0	0,79	-1,08
TOKYO ELECTRI	609,80	619,40	597,00	-0,51	16,15
MITSUBISHI UF	1.141,00	1.142,00	1.126,50	1,06	8,36

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
ALTIN

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin kritik seviye olan %4.33 seviyesini kıramaması ve gelen verilerin etkisiyle de düşüşün hızlandırması altın fiyatlarında alımların yaşanmasına sebep oldu. Fed üzerinde faiz baskısının bittiğini düşünmüyoruz. Bu nedenle altın üzerindeki satış baskısının sürmesi de beklenebilir. Ancak kısa vadede altında yükseliş eğilimi 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmeye paralel devam edebilir.

Teknik olarak baktığımızda 1894 üzerinde kaldığımız sürece 1960 direncine doğru alım eğilimi devam edebilir.

Destekler: 1915-1904-1894

Dirençler: 1932-1945-1960

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
NASDAQ YAKIN VADE

Dün gelen NVIDIA bilançosu ve küresel borsalarda yükseliş eğilimi endekste de yukarı yönlü alımları hızlandırdı.

14.855seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş eğiliminin devamı gelebilir. Bu seviyenin altında satış baskısının tekrar artmasını bekleyebiliriz.

Destekler: 15.115-14.960-14.855

Dirençler: 15.420-15.555-15.720

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
DOĞALGAZ

Avustralya'da bir süre devam eden doğal gazı aşıldı. Woodside Energy dün yaptığı açıklamada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinde sendikalarla prensip anlaşmasına vararak dünyanın en büyük LNG ihracatçısının tedarikinde bir kesinti yaşanmasının önüne geçti. Buradaki projenin Chevron Corp'un Gorgon ve Wheatstone LNG tesisleri ile birlikte küresel arzın yaklaşık onda birini oluşturması doğal gaz piyasası için önem arz ediyor. Ayrıca kış aylarına girilecek olması nedeniyle doğal gazda artacak olan talebin fiyatları yükselteceğini düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda kanal içerisinde düşüş eğilimi devam ederken önemli bir destek bölgesine geldik. Platinin 2.474 seviyesini kırıp kırmaması yönünü belirleyecektir. 2.474'ün üzerinde kaldığımız sürece alım eğilimi hızlanabileceken bu seviyenin altında kanal dibine doğru hareketler hızlanabilir.

Destekler: 2.400-2.323-2.243

## HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
NEXTERA ENERGY INC	67,89	89,71		0,55	-23,47	91,06	66,67
ITEOS THERAPEUTICS INC	13,50	38,20		14,89	-42,82	24,40	11,34
TAISEI CORP	4.873,00	4.975,00		1,27	18,28	5.467,00	3.810,00
NORITSU KOKI CO LTD	2822,00	4.850,00		-4,27	18,05	3.005,00	2.068,00
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	50,86	46,63		23,54	172,71	51,90	14,02
MASIMO CORP	110,54	130,63		0,03	-27,76	198,00	105,50
DOLLAR TREE INC	142,22	154,15		1,07	-14,31	170,36	128,85
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	55,48	81,80		1,09	18,57	76,40	36,33
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	1,96	18,89		-23,14	104,59	107,50	19,40
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	12,11	11,13		-9,42	-70,23	43,71	10,05

## EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
13:00	İNGİLTERE	*	CBI GERÇEKLEŞMİŞ SATIŞLAR	-14	-25
15:30	ABD	***	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	239K	239K
15:30	ABD	**	ÇEKİRDEK DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%0.2	%0.5
15:30	ABD	**	DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%-4.1	%4.6
17:30	ABD	*	DOĞAL GAZ STOKLARI	36B	35B
19:00	ABD	**	ABD FED ÜYESİ HARKER KONUŞMASI		
		**	JACKSON HOLE 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 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.