

Ulusal Piyasalar Günlük Bülten

05.02.2024

Piyasalarda Bugün

Cuma günü ABD'de sürpriz istihdam verileri kaydedildi. Tarım dışı istihdam beklentilerinin üzerinde 353 bin kişi açıklanırken, ticari hizmetler, sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve perakende ticaret hizmetlerinde istihdamda artış devam ederken, madencilik, petrol ve taş ocaklığı sektörlerinde istihdamda bu ay düşüş yaşanmış. İşsizlik oranı ise bir önceki aya paralel %3.7 olarak gerçekleşirken beklentiler %3.8'e yükseleceği şeklindeydi. İşsizlik oranı aynı kalmasına rağmen toplam işsizliğin 6.3 milyon kişiden 6.1 milyona inerek 200 bin kişi azalması istihdamın beklentilerin üzerinde oldukça güçlü kaldığını bize göstermekte. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.6 açıklanırken, yıllık bazda ortalama saatlik kazançlar ise %4.1'den %4.5'a sert yükseliş gösterdi. Ücretlerdeki bu sert artış Fed'in mevcut faiz indirim beklentisini de törpüleyecektir. Özellikle burada ücret-enflasyon geçişliliğine dikkat ediyor olacağız. Son dönemde harcamalarda artışlar dikkat çekiciydi bunun ücret kalemi ile desteklenmesi Fed'in beklediği kadar enflasyonu düşüreceğini sanmıyoruz. Bu durumda faiz indirim beklentileri ötelenebileceken Cuma günü olduğu gibi dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi hızlanabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi de haftaya alıcılı başladı ve bu sabah %4.07 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü ayrıca açıklanan diğer verilere baktığımızda Michigan tüketici güveni 79.0 puan ile beklentiler dahilinde açıklanırken, Michigan enflasyon beklentisi de %2.9'da sabit bırakıldı. Fabrika siparişleri beklentiler dahilinde %0.2 olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki sert yükseliş paralel Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde düşüş yaşanırken, değerli metaller olan gümüş ve altın fiyatlarında da satışlar görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki beklentimiz %4.40 seviyesi. Bu nedenden dolayı tahvil faizindeki yükselişin devam etmesi halinde ve jeopolitik riskler ön plana çıkmazsa altın ve gümüşte düşüşün sertleşmesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından Kızıldeniz'deki olayların kısmen yatışması kısmen de OPEC toplantısı sonrası piyasa beklentilerinin yumuşaması ile geçen hafta sert düşüş görüldü. Bu aşama da petrol fiyatlarında teknik seviyelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Cuma günü Avrupa borsaları İngiltere hariç hafif alıcılık, ABD borsaları ise rekorlar kırmaya devam etti. Yeni yıla hızlı başlayan endeksler tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen alıcılı konumlarını sürdürüyor. Burada Fed'in faiz indirim beklentilerinin ve iyi gelen bilançoların etkisini izliyoruz. Faiz indirim beklentisi korunur ise borsalarda yükseliş eğilimi devam edebilir ancak bu beklentinin ötelenmesi veya Fed'in yakın gelecekte faiz indirimine başlamayabileceği ön plana çıkarsa endekslerde de kar satışlarına dikkat etmek gerekir. Asya borsaları yeni haftaya Japonya Nikkei endeksi dışında satıcılı başladı. Nikkei endeksi güçlü konumunda sürdürse de tarihi zirveye yakın olması kar satış baskısını arttırdı. Dün akşam Çin'de açıklanan büyümenin öncü göstergelerinden Caixin hizmet PMI verisi beklentinin üzerinde 52.7 puan açıklandı.

Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin 52.9 puan açıklanması beklenirken, ISM hizmetler PMI verisinin ise 52.0 puan geleceği tahmin ediliyor. Geçen hafta imalat tarafında ciddi toparlanma görülmüş ve büyümede ki istikrarın aynen korunabileceği dair algı oluşmuştu. Fed üyelerinden de Bostic'in konuşması izlenecek. Euro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilerde ise Sentix tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde -12.9 olarak açıklanırken veride toparlanma sürüyor ve veri son 10 ayın en yükseği olarak kaydedildi. Büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi ise beklentiler dahilinde 48.4 puan geldi. Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda %0.8 azalacağı öngörüldü, yıllık bazda ÜFE'nin % -8.8'den % -10.5'a düşeceği tahmin ediliyor.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Mc Donald's (MCD) bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 6.45 milyar dolar olması beklenirken, hisse başı karının ise 2.82 dolar gelmesi beklenmektedir. **(Nötr)**

Caterpillar inc. (CAT) bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 17.06 milyar dolar olması beklenirken, hisse başı karının ise 4.76 dolar gelmesi beklenmektedir. **(Nötr)**

Tesla (TSLA), ABD'nin California eyaletinde mahkeme, Tesla'nın araç servis ve enerji merkezleri ile fabrikada tehlikeli atıklar depolanması ve imhası konusunda usule uygun davranmadığı gerekçesiyle 1.5 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi. Davada taraflar arasında uzlaşya gündüğü aktarılırken, şirketin anlaşma kapsamında ceza, soruşturma masrafları, çalışanların eğitimi için 1,3 milyon dolar, atık denetimleri için ise 200 bin dolar ödemesine hükmedildi. **(Negatif)**

Chevron Corporation (BA) Cuma günü 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 50.92 milyar dolarlık beklentinin %7.36 altında 47.18 milyar dolar gelirken, hisse başı karı ise 3.19 doların üzerinde 3.45 dolar gerçekleşti. Şirket ayrıca, ABD'deki %14'lük büyümenin öncülüğünde günde 3,1 milyon varil aşan net petrol eşdeğeri üretimle dünya çapında ve ABD'de rekor yıllık üretim bildirdi. Yatırım harcamaları, özellikle ABD'deki yatırımlar nedeniyle önceki yıla göre %32 arttı. PDC satın alımında üstlenilen tüm borçlar dahil olmak üzere 4 milyar doların üzerinde borç ortadan kaldırıldı. 2023'te temettüleri ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 26,3 milyar dolarlık rekor bir getiri sağlandı. 4. çeyrek için düzeltilmiş kazanç, 2022'nin 4. çeyreğindeki 7,9 milyar dolardan düşerek 6,5 milyar dolar açıklandı. Chevron üç aylık temettü payının hisse başına %8 artırarak 1,63 dolara çıkarırken temettü verimliliği yıllık 4,41'e yükseldi. Temettülerin 11 Mart'ta ödeneceği bildirildi. Şirket, Meksika Körfezi'nde daha önce satılan varlıklara ilişkin hizmet dışı bırakma yükümlülüklerinden kaynaklanan üretime yönelik gerçekleştirmelerin ve zararların daha düşük olduğunu bildirdi. Başta Kaliforniya olmak üzere ABD'deki üretime yönelik değer düşüklüğü giderlerinin artması ve rafine ürün satışlarındaki düşük marjlar da kazanç düşüşüne katkıda bulundu. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.959	4.975	4.908	1,07	5,56
Dow Jones	38.654	38.784	38.337	0,35	3,17
Nasdaq	15.629	15.664	15.367	1,74	7,61
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	16.918	17.005	16.895	0,35	1,95
FTSE 100	7.616	7.671	7.609	-0,09	-0,96
CAC 40	7.592	7.644	7.589	0,05	2,31
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	36.395	36.453	36.213	0,65	9,04
Hang Seng	15.647	15.670	15.337	0,73	-5,37
Shanghai	2.737	2.737	2.635	0,24	-6,57
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.045,7	2.059,1	2.045,2	-0,39	-1,16
WTI	72,56	72,98	72,16	0,39	-1,76
Brent	77,75	78,27	77,31	0,54	-1,01
EURUSD	1,0782	1,0788	1,0767	-0,06	-1,47
GBPUSD	1,2612	1,2640	1,2599	-0,15	-0,85
USDJPY	148,38	148,82	148,31	0,00	-2,53

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	185,85	187,31	179,25	-0,54	2,58
AMAZON.COM IN	171,81	172,50	167,35	7,87	18,29
TESLA INC	187,91	188,68	182,20	-0,50	-20,88
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	42,60	43,13	41,61	-1,75	-9,15
MICROSOFT COR	411,22	412,64	403,56	1,84	11,82
APPLE INC	185,85	187,31	179,25	-0,54	2,58
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	185,85	187,31	179,25	-0,54	2,58
AMAZON.COM IN	171,81	172,50	167,35	7,87	18,3
TESLA INC	187,91	188,68	182,20	-0,50	-20,88
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,69	10,82	10,58	1,18	-8,90
DEUTSCHE BANK	12,83	12,83	12,49	3,52	2,05
E.ON SE	12,20	12,77	12,19	-2,83	-2,24
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,63	4,65	4,57	0,43	1,31
BANK OF CHINA	2,93	2,93	2,88	0,69	-1,35
WUXI BIOLOGIC	17,42	17,84	16,32	3,81	-36,77
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	187,1	189,3	186,4	-0,21	7,59
TOKYO ELECTRI	801,10	802,90	769,00	4,26	5,69
MITSUBISHI UF	1.434,50	1.440,50	1.404,50	3,05	14,03

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Cuma günü ABD istihdam verileri sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sert yükselmesi sonrasında altın fiyatlarında düşüş görüldü. Teknik olarak 2063 direncinin altında satışlar hızlanabileceken, bu direncin kırılması halinde alımlar yaşanabilir.

Destekler: 2018-2004-1989

Dirençler: 2040-2054-2063

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Küresel borsalar rekor kırmaya devam ediyor ancak teknik olarak baktığımızda 17.798 direnci kırılmadığı sürece satış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 17.635-17.470-17.250

Dirençler: 17.798-17.900-18.025

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Petrol fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından Kızıldeniz'deki olayların kısmen yatışması kısmen de OPEC toplantısı sonrası piyasa beklentilerinin yumuşaması ile geçen hafta sert düşüş görüldü. Teknik olarak baktığımızda 76.71 desteği kırılmadığı sürece alışı eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 82.90-83.57-84.18

Destekler: 81.47-80.73-79.02

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KEYENCE CORP	67.960,00	74.366,66		2,83	10,72	71.890,00	52.080,00
SETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	1930,00	1.966,25		6,34	43,07	2.005,50	1.323,00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	115,48	92,69		-0,28	3,90	118,24	93,05
SEIKO EPSON CORP	2381,50	2.326,25		10,31	27,76	2.459,00	1.771,55
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	4.132,00	4.018,57		6,14	83,32	4.319,00	2.227,00
TOYOTA INDUSTRIES CORP	13175,00	13.029,17		0,88	70,22	13.525,00	6.540,00
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	306,40	397,50		-7,91	-32,66	488,00	297,00
ANA HOLDINGS INC	3289,00	3.772,00		0,30	14,22	3.510,00	2.681,00
JSR CORP	3.921,00	4.166,67		-1,85	36,15	4.322,00	2.895,00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	101,50	123,24		-0,49	1,91	116,50	94,00

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
11:55	ALMANYA	**	HİZMETLER PMI	47.6	47.6
12:00	EURO BÖLGESİ	**	HİZMETLER PMI	48.4	48.4
12:30	EURO BÖLGESİ	**	SENTİX TÜKETİCİ GÜVENİ	-15.0	-15.8
12:30	İNGİLTERE	**	HİZMETLER PMI	53.8	53.8
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE (AYLIK)	%-0.8	%-0.3
13:00	EURO BÖLGESİ	**	ÜFE (YILLIK)	%-10.5	%-8.8
17:45	ABD	**	HİZMETLER PMI	52.9	52.9
18:00	ABD	**	ISM HİZMETLER PMI	52.0	50.6
20:30	İNGİLTERE	**	BOE ÜYESİ PİLL KONUŞMASI		
22:00	ABD	**	FED ÜYESİ BOSTIC 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.