

Piyasalarda Bugün

Dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faizi beklenildiği gibi 25 baz puan artırarak %5.00'ten %5.25'e çıkarırken üst üste 14 aydır faiz artışına gitmiş oldu. İngiltere Merkez Bankası bu artışla faizi Mart 2008'den bu yana ne yüksek seviyeye çıkarmış oldu. Faiz artırma kararı 1'e karşı 8 oyla alınırken, üyelerde Dhingra faizin değişmemesi yönünde oy kullandı. Artırım yönünde oy kullananlardan 2'si 50 baz puan 6'sı 25 baz puan artırım görüşü açıkladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, enflasyonun kontrol altına alma mücadelesinin sona erdiğini ve faiz oranlarının olduğu yerde kalacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade ederken, beklenenden yüksek olan ücret enflasyonunun, güçlü enflasyonun zincirleme etkilerinin önceden düşünülenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini vurguladı. Sterilinde karar sonrası değer kazanımları izlendi. Suudi Arabistan Temmuz ayından beri uyguladığı günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol arz kesintisini Eylül ayına uzattı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak yaptığı açıklamada Rusya'nın Eylül'de petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını duyurdu. Gelen haberlerin ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Dün Euro Bölgesi'nde hizmetler PMI verisi beklentilerin hafif altında 50.9 puan olarak açıklanırken, ÜFE aylık bazda % 0.4 azalış gösterdi. Yıllık bazda ÜFE ise % -1.5'tan % -3.4'e geriledi. Enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin ÜFE tarafına yansımaları izliyoruz. Pandemi bu yana ilk defa dezenflasyon görülen ÜFE'nin yükselen petrol fiyatları sonrasında tekrar önümüzdeki aylarda yükselişini izleyeceğiz. Eur/Usd paritesinde dün tepki alımları görülmeye çalışsa da satış baskısı devam ediyor. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 227 bin kişi ile beklentiler dahilinde açıklandı. Büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi beklentiler dahilinde 52.3 puan gerçekleşirken, ISM hizmetler PMI verisi ise beklentilerin altında 52.7 puana geriledi. Gelen verilerin ardından dolar endeksinde kar satışları görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükselişine devam ederek %4.18 seviyesine yükseldi ve piyasadaki faiz baskısını artırdı. Artan faiz baskısı ve açıklanan bilançolar sebebiyle küresel borsalarda da satışlar devam etti. Küresel borsalarda bu satış eğiliminin korunmasını ve yükselişlerin satış fırsatı oluşturacağını düşünüyoruz.

Bugün ABD'de gözler açıklanacak istihdam verilerinde olacak. İşsizlik oranının geçen aya benzer şekilde %3.6 açıklanması beklenirken, tarım dışı istihdamın ise 205 bin kişi geleceği öngörülmekte. Bizim için kritik veri olan ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0.3 beklenirken, yıllık bazda ortalama saatlik kazançların %4.4'ten %4.2'ye düşeceği tahmin ediliyor. Eğer ücretlerde beklentinin aksine yükseliş görülürse doların küresel bazda sert yükselişini izleyebiliriz. Bu şekilde gelebilecek veriler sorası piyasa karışık seyredebilir. Son dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sert yükselişe rağmen dolar endeksinde aynı paralellikte bir yükseliş görmedik. Bu yüzden piyasanın karmaşık seyredebileceğini düşünüyoruz. Ancak dolar endeksindeki düşüşleri ali fırsatı olarak görüyoruz. Çünkü artacak enflasyon karşısında Fed üzerinde faiz baskısı giderek artacaktır.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Apple- Şirket dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri beklentiler dahilinde 8.79 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı ise 1.19 doların üzerinde 1.26 dolar olarak gerçekleşti. Apple'ın geçen yılın aynı döneminde 19,4 milyar dolar olan net karı ise %2,5 artarak 19,9 milyar dolara çıktı. Toplam gelirin neredeyse yarısını oluşturan iPhone geliri, bir yıl önceki 40,67 milyar dolardan 39,67 milyar dolara gerileyerek beklentilerin altında kaldı. iPad satışları % 20 azalarak 5,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise % 7 düşerek 6,8 milyar dolara geriledi. 3. çeyrek için %44,5'lik brüt kar marjı, daha yüksek marjlı hizmetler işi rekor büyüme sağladığı için %44,2'lik tahminleri aştı. Apple News, Apple TV+ ve iCloud dahil olmak üzere Apple'ın hizmetlerinden elde edilen gelir, bir yıl önceki 19,60 milyar dolardan üçüncü çeyrekte 21,21 milyar dolara yükseldi. Apple CEO'su Tim Cook, "Haziran çeyreğinde, 1 milyardan fazla ücretli abonelik sayesinde Hizmetlerde tüm zamanların gelir rekorunu kırdık ve güçlü iPhone satışları sayesinde gelişmekte olan pazarlarda sürekli güç gördük" dedi. Giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar üçüncü çeyrekte yıllık %2,5 artışla 8,28 milyar dolara ulaştı. **(Negatif)**

Amazon- Şirket dün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 131,49 milyar dolarlık beklentilerin %2,20 üzerinde 134,38 dolar açıklanırken, hisse başı karı da 0,35 doların üzerinde 0,65 dolar açıklandı. Şirket bilançosunun oldukça iyi gelmesi şirket hisselerinin sert yükselmesini sağladı. Amazon hisseleri bugün açılıştan oldukça iyimser bir açılış yaşayacaktır. Şirketin net karı, ikinci çeyrekte 6,7 milyar dolar olurken, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık zarar açıklamıştı. Kuzey Amerika'daki net satışlar ikinci çeyrekte yıllık %11 artışla 82,5 milyar dolara yükselirken, bulut gelir segmenti olan Amazon Web Services, %10,2'lik tahminlerin üzerinde %12 büyüyerek 22,1 milyar dolara ulaştı. Üçüncü çeyrek için şirket, 138 milyar dolarlık gelir beklentisini 143 milyar dolara çıkardı. Şirket yine 3. çeyrek için işletme gelirini, 5,5 milyar dolar ile 8,5 milyar dolar arasında beklediğini açıkladı. **(Pozitif)**

Airbus- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, teslimatlarının yılın ilk yedi ayında %11 artarak 381 uçağa ulaştığını bildirdi. Airbus, Temmuz 65 uçak teslim ederken, 60 brüt sipariş aldı. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.502	4.519	4.486	-0,25	1,04
Dow Jones	35.216	35.348	35.122	-0,19	2,32
Nasdaq	13.960	14.032	13.881	-0,10	1,03
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.893	15.920	15.808	-0,79	-0,91
FTSE 100	7.529	7.562	7.438	-0,43	0,13
CAC 40	7.261	7.272	7.214	-0,72	-1,48
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	32.183	32.295	31.934	0,07	-3,71
Hang Seng	19.654	19.857	19.507	1,20	1,23
Shanghai	3.307	3.315	3.282	0,82	1,91
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.970,2	1.973,4	1.968,2	0,07	0,10
WTI	81,75	82,04	81,55	0,25	16,94
Brent	85,30	85,60	85,06	0,19	12,16
EURUSD	1,0952	1,0962	1,0944	0,03	0,67
GBPUSD	1,2716	1,2741	1,2704	0,06	0,02
USDJPY	142,46	142,88	142,32	0,08	1,41

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	191,17	192,37	190,84	-0,73	-0,67
AMAZON.COM IN	128,91	129,84	126,41	0,55	-1,01
ADVANCED MICR	113,15	114,95	109,00	3,48	-2,31
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,87	35,03	34,13	1,40	3,72
MICROSOFT COR	326,66	329,86	325,95	-0,26	-3,35
APPLE INC	191,17	192,37	190,84	-0,73	-0,67
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
T2 BIOSYSTEMS	0,35	0,45	0,32	44,03	392,96
MULLEN AUTOMO	0,14	0,17	0,12	11,98	35,3
NIKOLA CORP	3,40	3,71	2,87	12,42	147,81
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	9,98	9,98	9,74	2,09	3,67
DEUTSCHE TELE	18,94	19,18	18,65	-1,21	-5,10
INFINEON TECH	34,89	35,61	33,79	-9,33	-6,74
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COUNTRY GARDE	1,45	1,55	1,44	0,00	-11,59
CHINA CONSTRU	4,34	4,41	4,33	0,23	-14,73
IND & COMM BK	3,65	3,73	3,64	0,00	-12,89
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	158,4	160,1	157,6	-0,50	-6,66
TOYOTA MOTOR	2.434,00	2.456,50	2.401,50	1,10	4,11
MITSUBISHI UF	1.143,50	1.144,00	1.127,50	1,69	2,93

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ

Altın



Dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesi altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bugün ABD'den gelecek veriler sonrası altın fiyatlarına volatilitenin oldukça artacağını söyleyebiliriz.

1992 kırılmadığı sürece altında satışların devam etmesini bekliyoruz. Bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir. 1992 seviyesine kadar yükselişleri satış fırsatı olarak kabul ediyoruz.

Destekler: 1944-1920-1880

Dirençler: 1955-1972-1992

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ

EURUSD



Dün gelen verilerinde etkisiyle dolar endeksinde kar satışlarının görülmesi Eur/Usd paritesinde tepki alımlarına yol açtı ancak paritede satışların bittiğini düşünmüyoruz. Yani yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendireceğiz.

Parite 1.1062 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısının devamını bekliyoruz. Bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Destekler: 1.0935-1.0877-1.0807

Dirençler: 1.0990-1.1062-1.1120

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Küresel piyasalarda artan faiz baskısının borsalar üzerinde negatif etki yaratmasının ardından endeks kritik seviye olan 15.433 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bugün ABD'den gelecek veriler sonrası küresel borsalarda volatilitenin yükselmesi beklenebilir.

Endeks 15.433 desteğini kırması halinde satışların hızlanmasını bekleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde temkinli hareket edeceğiz. Yukarıda 15.912 önemli direnci bölgesi.

Destekler:15.247-15.115-14.973

Dirençler: 15.570-15.725-15.912

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
VOLVO CAR AB-B	49,64	47,30		-1,94	-35,21	79,20	36,19
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	6001,00	6.452,94		-1,30	67,39	6.350,00	3.080,00
TAISEI CORP	5.382,00	5.050,00		0,98	30,63	5.467,00	3.810,00
CASIO COMPUTER CO LTD	1255,00	1.348,57		6,36	-9,45	1.431,00	1.151,00
CASIO COMPUTER CO LTD	1.255,00	1.348,57		6,36	-9,45	1.431,00	1.151,00
DANAHER CORP	257,46	281,77		-0,16	-10,90	303,82	221,22
OSAKA GAS CO LTD	2.220,00	2.747,50		-1,18	-5,29	2.476,00	1.957,00
NEXTERA ENERGY INC	70,10	90,27		-2,52	-20,32	91,35	69,64
EVERGRANDE PROPERTY SERVICES	1,16	0,41		-4,13	-49,57	2,30	1,13
ARAVIVE INC	0,29	9,50		-77,27	-68,15	2,46	0,29

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	ALMANYA	*	FABRİKA SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%-2.1	% 6.40
11:30	İNGİLTERE	*	İNŞAAT PMI	48.1	48.9
12:00	EURO BÖLGESİ	*	PERAKENDE SATIŞLAR (AYLIK)	% 0.3	% 0.0
14:15	İNGİLTERE	**	İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜYESİ PİLL KONUŞMASI		
15:30	ABD	***	TARIM DIŞI İSTİHDAM	205K	209K
15:30	ABD	***	İŞSİZLİK ORANI	%3.6	%3.6
15:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (AYLIK)	%0.3	%0.4
15:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (YILLIK)	%4.2	%4.4

**Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.*

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bilgi, yorum ve tavsiyeler 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 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselerle ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.