

Piyasalarda Bugün

Yatırımcıların Nvidia'nın merakla beklenen bilançosu sonrası ABD endeks vadeli işlemleri Perşembe günü düştü. Nvidia'nın hisseleri şirketin üçüncü çeyrekte beklentileri aşmasına ve güçlü bir ileriye dönük rehberlik yayınlamasına rağmen, bilanço sonrası post markette %2'den fazla düştü. Bu düşüş, yatırımcıların Nvidia'nın yapay zeka destekli piyasa rallisindeki baskın rolü göz önüne alındığında çok daha büyük beklenti içine girmesi ile gerçekleşti. Buna karşılık, veri analitiği yazılım firması Snowflake, beklendenen daha bilanço talebinde ons başına 2.650 doların üzerine çıkarak dördüncü seansta üst üste yükseldi. Dolar endeksi 106 seviyeleri üzerinde tutunmayı başardı. Para politikası cephesinde, Çarşamba günü ayrı açıklamalarda enflasyon ve daha fazla gevşeme potansiyeli konusunda farklı görüşler sunan Fed valileri Michelle Bowman ve Lisa Cook'tan çelişkili sinyaller geldi. Piyasalar bugün, haftalık işsizlik başvuruları, mevcut ev satışları da dahil olmak üzere Fed yetkililerin konuşmalarını takip edecek.

Bu karışık görünümde artan jeopolitik endişelerle etkili oldu. Çarşamba günü Ukrayna, Başkan Putin'in nükleer silahların kullanım koşullarını genişleten güncellenmiş bir nükleer doktrini onaylamasından bir gün sonra ikinci kez Batı'dan tedarik edilen uzun menzilli silahları kullandı. Aynı zamanda ABD, Gazze ateşkesi için BM kararını veto etti ve devam eden Orta Doğu çatışmasıyla ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi. Altın güvenli liman özelliğinden aldığı taleple ons başına 2.650 doların üzerine çıkarak dördüncü seansta üst üste yükseldi. Dolar endeksi 106 seviyeleri üzerinde tutunmayı başardı. Para politikası cephesinde, Çarşamba günü ayrı açıklamalarda enflasyon ve daha fazla gevşeme potansiyeli konusunda farklı görüşler sunan Fed valileri Michelle Bowman ve Lisa Cook'tan çelişkili sinyaller geldi. Piyasalar bugün, haftalık işsizlik başvuruları, mevcut ev satışları da dahil olmak üzere Fed yetkililerin konuşmalarını takip edecek.

Avrupa borsaları Rusya-Ukrayna ihtilafındaki tırmanış ve bilanço sonuçlarının ardından piyasadaki temkinli tutumun geri dönmesiyle Perşembe günü beşinci ardışık kayıp seansını genişletmeye hazırlanıyor. STOXX 50 %0,2 düştü ve STOXX 600 %0,1 düştü. Büyük bir merakla beklenen Nvidia finansalları tahminleri aştı ancak cari dönem için satış tahminleri yatırımcıları heyecanlandırmadı. Avrupa'da ASML Holding %1,5 düştü ve LVMH %0,9 düştü. JD, yıllık kârının rehberliğinin alt seviyesinde geleceği uyarısında bulunduktan sonra yaklaşık %13 düştü. İsviçreli ilaç şirketi Novartis orta vadeli satış rehberliğini artırmasına rağmen hisseleri rehberlikten etkilenmedi.

Önemli Şirket Haberleri:

Nvidia (NVDA), mali yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Ekim 27'de sona eren dönemde Nvidia, hisse başına 0,81 dolar kar etti. Gelir, yıllık %94 artışla 35,08 milyar dolara yükseldi. Veri merkezi gelirleri 30,8 milyar dolara ulaşarak tahminleri geçti. Oyun gelirleri ise yıllık %15,3,3 artış ile 3,3 milyar dolar oldu Nvidia dördüncü çeyrek için , gelirinin 37,5 milyar dolar olmasını beklediğini bildirdi. Şirket 37,1 milyar dolarlık gelir tahminlerinin üzerinde rehberlik sunmayı başardı. Ancak bazı tahminlere göre, bir sonraki çeyrek için gelirin 41 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülmüyordu. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın tüm sektörleri dönüştürdüğünü ve bu alandaki talebin arttığını belirtti. Şirket, Blackwell ürününe olan talebin 2026 mali yılında arzı aşmasını bekliyor. Bununla birlikte, bazı analistler, Nvidia'nın büyümesinin yavaşlayabileceğini ve gelecekteki gelir artışlarının daha sınırlı olabileceğini öngörüyor. Bu da beklenti üstü bilançoya rağmen şirket hisselerinde satış baskısı yarattı. **(Olumlu)**

Snowflake (SNOW), hisseleri veri depolama şirketinin üçüncü çeyrekte ürün gelirinin neredeyse %30 arttığını bildirmesi ile %19 değer kazandı. Şirketin gelir beklentisi 906 milyon dolar ile 911 milyon dolar arasında açıklandı. Bu rehberlik Wall Street'in tahminlerini geride bıraktı. Snowflake ayrıca, yapay zeka girişimi Anthropic ile işbirliği yaptığını duyurdu. **(Olumlu)**

Palo Alto Networks'ün (PANW) mali yılının ilk çeyreğinde, hisse başına düzeltilmiş karı beklentilerin 0,08 dolar üzerine 1,56 dolar olarak açıklandı. Şirketin gelirleri de yıllık %13,8 artışla 2,14 milyar dolarlık olarak beklentilerin 20 milyon dolar üzerinde geldi. Ancak, hisseler kapanış sonrası işlemlerde %5,1 değer kaybetti. **(Olumlu)**

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Intuit, PDD Holdings, Deere & Company, Baidu, The Gap

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.917	5.921	5.861	0,00	1,08
Dow Jones	43.408	43.466	43.075	0,32	1,11
Nasdaq	20.667	20.677	20.403	-0,08	1,50
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	19.005	19.199	18.962	-0,29	-2,35
FTSE 100	8.085	8.128	8.074	-0,17	-2,80
CAC 40	7.198	7.280	7.188	-0,43	-4,48
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	38.026	38.375	37.945	-0,85	-2,38
Hang Seng	19.578	19.765	19.553	-0,65	-4,40
Shangai	3.370	3.379	3.349	0,07	3,13
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.690,0	2.690,5	2.675,5	0,54	-2,66
WTI	69,38	69,41	68,86	0,92	-0,32
Brent	73,40	73,44	72,91	0,81	-0,70
EURUSD	1,0534	1,0555	1,0530	-0,09	-2,60
GBPUSD	1,2647	1,2660	1,2637	-0,04	-2,60
USDJPY	154,79	155,45	154,56	0,42	-2,55

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SUPER MICRO C	25,80	27,70	24,83	-8,74	-46,03
FORD MOTOR CO	10,73	11,05	10,62	-2,90	-1,38
NVIDIA CORP	145,89	147,26	142,73	-0,76	1,52
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NVIDIA CORP	145,89	147,26	142,73	-0,76	1,52
APPLE INC	229,00	229,92	225,90	0,32	-3,16
AMAZON.COM IN	202,88	203,05	199,46	-0,85	7,30
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NVIDIA CORP	145,89	147,26	142,73	-0,76	1,52
QUANTUM-SI IN	1,39	1,89	1,24	119,59	73,6
SUPER MICRO C	25,80	27,70	24,83	-8,74	-46,03
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
BAYER AG-REG	19,54	20,42	19,53	-3,03	-25,12
COMMERZBANK A	15,80	16,19	15,62	-1,56	-3,16
DEUTSCHE BANK	15,90	16,14	15,84	0,01	-1,35
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,96	6,01	5,93	-0,50	-1,65
BANK OF CHINA	3,66	3,71	3,65	-1,08	-2,92
IND & COMM BK	4,67	4,73	4,66	-0,85	-0,43
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SEVEN & I HOL	2.556,0	2.610,0	2.553,5	-1,58	14,23
MITSUBISHI HE	2.310,00	2.385,00	2.301,00	-3,10	4,10
NIPPON TELEGR	156,90	157,40	155,30	0,64	7,69

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ

BRENT PETROL



Petrol vadeli işlemleri jeopolitik risk algısındaki yükselişe rağmen, ABD Enerji Bilgi Dairesi ise stoklarda 500 bin varil civarında artış açıklamasının etkisi ile sınırlı da olsa geriledi. Teknik olarak Brent petrolde orta vadede 73,20 - 74,60 bölgesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü görünüm için bölge üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. 74,60 direncini aşılması ile 76,00 - 77,40 seviyelerine doğru toparlanmalar izlenebilir. 74,60 direnci altındaki baskılı görünümün devamında oluşabilecek olası düşüşlerde 73,20 - 71,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 74,60 - 76,00 - 77,40

Destekler: 73,20 - 71,80 - 70,40

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ

ALTIN



Altın, jeopolitik belirsizliğin de desteklediği güvenli liman talebinin desteği ile Perşembe günü son kazanımlarını ons başına 2.650 doların üzerine çıkararak üst üste dördüncü seansta yükseldi. Teknik olarak ons altında yukarı yönlü görünüm için 2650 seviyesinin destek olarak çalışması ile 20 ve 50 EMA indikatörlerinden de destekle 2700 - 2730 seviyelerine doğru toparlanmalar izlenebilir. 2650 direnci altındaki olası baskılanmada 2610 - 2575 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2700 - 2730 - 2770

Destekler: 2650 - 2610 - 2575

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

1D FU ESZ4 EMA 20 (1D) EMA 50 (1D) EMA 200 (1D)



Çarşamba günü, Dow %0,32 yükselirken, S&P 500 yatay kapandı ve Nasdaq Composite %0,11 düştü. Bu karışık hareketlerde bilanço sezonu ve artan jeopolitik endişeler etkili oldu. Teknik olarak S&P500 endeksinde 5820 - 5920 bölgesini takip ediyoruz. 5920 seviyesi üzerinde yukarı yönlü görünümün devamı beklenebilir. Yükselişlerde 5965 - 6000 seviyeleri hedeflenebilir. 6000 seviyesi altındaki baskılı görünümün devamında oluşabilecek düşüşlerde 5920 seviyesi altındaki hareketlerde 5820 - 5730 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5965 - 6000 - 6050

Destekler: 5920 - 5820 - 5730

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
NEXTERA ENERGY INC	75,28	88,52		1,40	32,07	86,10	53,95
MACROMILL INC	971,00	0,00		18,27	41,75	971,00	651,00
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	3.031,00	3.062,50		12,76	9,38	3.274,00	2.419,00
AOYAMA ZAISAN NETWORKS CO LT	1700,00	0,00		19,80	53,29	3.274,00	1.009,00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	250,04	237,92		-1,03	51,02	1.719,00	164,93
PACS GROUP INC	18,43	42,57		-10,05	0,00	255,86	16,74
UT GROUP CO LTD	2.047,00	3.705,00		-4,21	-4,97	3.770,00	1.970,00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	59,91	65,74		1,08	38,95	69,26	42,98
HASBRO INC	63,06	80,00		0,43	34,66	73,46	43,74
KRAFT HEINZ CO/THE	31,79	37,85		-1,06	-5,27	38,96	31,58

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
14:00	TRY	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Kas)	50%	50%
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	220K	217K
16:30	USD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kas)	6,3	10,3
18:00	USD	İkinci El Konut Satışları (Eki)	3,94M	3,84M
18:30	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Doğal Gaz Stokları		42B
20:25	USD	Chicago Fed Başkanı Goolbee'nin Konuşması		

*Haber akışı 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 Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 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
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@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.