

Piyasalarda Bugün

Hafta başından bu yana açıklanan ABD ekonomik verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini artırırken, CME verilerine göre Eylül'de faiz indirimi ihtimali 72% civarında fiyatlanıyor. ABD borsaları tatil dönüşü alıcılı bir açılışa işaret ederken, bugün Fed beklentileri ve dolayısıyla varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabilecek olan haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam veri setini takip edicez.

Beklentiler Haziran ayında istihdam artışının 190 bin düzeyinde gerçekleşmesi yönünde şekillenmiş görülüyor. Beklenti gerçekleşirse bu artış, Mayıs ayındaki 272 binlik artışın ve son 12 aylık ortalama olan 230 binin altında oluşacak. İşsizlik oranının ise Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviye olan %4'te sabit kalması beklenirken, bu veri seti içinde en önemli başlıklardan olan ortalama saatlik kazançların artış hızının ise yıllık bazda 4,7%'den 3,9%'a gerileyerek son üç yılın en düşük artış oranı ile psikolojik 4% seviyenin altında gelmesi bekleniyor. Bu yönüyle açıklanacak Haziran rakamları ABD iş gücü piyasalarının hala güçlü olduğu ancak, istihdam piyasasının soğuduğuna işaret etmesi beklenebilir. Bu da indirim noktasında temkinli tutumunun altını sık sık istihdam piyasasındaki katılığa işaret ederek dolduran Fed'e yönelik beklenen faiz indirimi senaryolarının güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine ilişkin artan beklentilerin desteği ile risk iştahındaki artış devam etti. Avrupa borsaları Perşembe günü üst üste ikinci seansta da güçlü bir şekilde yükseldi. Stoxx 50 endeksi %0,7 artış gösterirken, Alman DAX endeksi Perşembe günü %0,4 artışla bir önceki seansta elde ettiği kazanımlarını korumayı başardı. Almanya cephesinde açıklanan veriler ise fabrika siparişlerinin beklenmedik şekilde azalması ve inşaat sektörünün daralmaya devam etmesiyle Avrupa'nın en büyük ekonomisinin zayıfladığına işaret etmeye devam ediyor. Yayınlanan ECB'nin toplantı tutanakları, politika yapımcıların gelecek çeyreklerde düşük büyüme ve inatçı enflasyon risklerini dikkate aldığını, ücretlerdeki artışın hala çok güçlü olduğu belirtildi.

Siyasi cephede ise dün İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlerde İngiltere İşçi Partisi, 14 yıl aradan sonra seçimlerde ezici bir zafer elde etti ve parlamentoda çoğunluğu sağladı. Sayımların tamamlandığı seçim bölgelerinden gelen resmi sonuçlar İşçi Partisi'nin 650 sandalyenin 410'unu ele geçirerek partiye büyük bir çoğunluk kazandıracak ve Muhafazakarların 14 yıllık iktidarına son vereceği bekleniyor. Piyasada bu politik değişimin İngiliz sterlini başta olmak için ülke borsası için yükselişe işaret ettiğini, çünkü diğer bölgelerdeki siyasi belirsizlik ortasında İngiltere'nin "güvenli liman" olarak itibarını yeniden canlandıracağı konuşuluyor.

Önemli Şirket Haberleri:

Coinbase (COIN) – MicroStrategy (MSTR) Bitcoin, Japonya merkezli Bitcoin borsası Mt. Gox'un alacaklılarına büyük miktarda BTC dağıtacağı endişeleriyle Perşembe günü Mayıs ayının başından bu yana ilk kez 58.000 doların altına düştü. Bloomberg'de yayınlanan habere göre bu düşüş, iflas etmiş kripto para borsası Mt. Gox'un cüzdanelerinin bir ay içinde ilk kez faaliyet belirtileri göstermesi ve Almanya Federal Suçlarla Mücadele Dairesi'nin 75 milyon dolardan fazla parayı kripto para borsalarına aktarmasının ardından gerçekleşti.

Piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi Bitcoin'deki bu düşüş, Coinbase, MicroStrategy gibi kripto bağlantılı hisse senetlerinde sert düşüşlerin olmasına neden oldu. **(Olumsuz)**

PİYASA VERİLERİ

| ABD | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
|------------|---------|----------|---------|---------|--------|
| S&P 500 | 5.537 | 5.539 | 5.507 | 0,51 | 4,64 |
| Dow Jones | 39.308 | 39.411 | 39.231 | -0,06 | 1,54 |
| Nasdaq | 20.187 | 20.187 | 19.995 | 0,87 | 8,21 |
| Avrupa | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| DAX | 18.450 | 18.468 | 18.376 | 0,41 | -0,68 |
| FTSE 100 | 8.241 | 8.258 | 8.171 | 0,86 | -0,07 |
| CAC 40 | 7.696 | 7.701 | 7.667 | 0,83 | -3,88 |
| Asya | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| Nikkei 225 | 40.846 | 41.100 | 40.747 | -0,17 | 6,12 |
| Hang Seng | 17.850 | 18.105 | 17.804 | -0,99 | -3,12 |
| Shangai | 2.928 | 2.957 | 2.920 | -1,01 | -4,49 |
| Pariteler | Kapanış | G.Yüksek | G.Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| Altın | 2.371,5 | 2.373,0 | 2.359,0 | 0,09 | -0,17 |
| WTI | 83,69 | 84,20 | 83,02 | -0,23 | 13,37 |
| Brent | 87,13 | 87,60 | 87,04 | -0,34 | 11,65 |
| EURUSD | 1,0819 | 1,0825 | 1,0809 | 0,06 | -0,46 |
| GBPUSD | 1,2766 | 1,2773 | 1,2754 | 0,05 | -0,16 |
| USDJPY | 160,79 | 161,40 | 160,54 | 0,30 | -2,91 |

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

| S&P 500 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
|---------------|----------|----------|----------|---------|--------|
| APPLE INC | 221,55 | 221,55 | 219,03 | 0,58 | 13,11 |
| NVIDIA CORP | 128,28 | 128,28 | 121,36 | 4,57 | 4,77 |
| TESLA INC | 246,39 | 248,34 | 234,25 | 6,54 | 40,79 |
| DOW 30 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| INTEL CORP | 31,23 | 31,34 | 30,91 | 0,51 | 1,46 |
| APPLE INC | 221,55 | 221,55 | 219,03 | 0,58 | 13,11 |
| AMAZON.COM IN | 197,59 | 200,02 | 196,77 | -1,21 | 9,00 |
| NASDAQ 100 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| NVIDIA CORP | 128,28 | 128,28 | 121,36 | 4,57 | 4,77 |
| TESLA INC | 246,39 | 248,34 | 234,25 | 6,54 | 40,8 |
| MAXEON SOLAR | 0,17 | 0,22 | 0,17 | -3,50 | -89,28 |
| DAX | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| DEUTSCHE BANK | 15,87 | 15,88 | 15,72 | 0,80 | 5,73 |
| E.ON SE | 12,24 | 12,32 | 12,19 | -0,08 | -3,24 |
| DEUTSCHE TELE | 23,75 | 23,86 | 23,73 | -0,04 | 5,04 |
| HANG SENG | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| CHINA CONSTRU | 5,46 | 5,62 | 5,44 | -1,44 | -2,50 |
| BANK OF CHINA | 3,84 | 3,90 | 3,81 | -1,03 | 2,67 |
| IND & COMM BK | 4,77 | 4,88 | 4,74 | -1,24 | 8,16 |
| NIKKEI 225 | Kapanış | Yüksek | Düşük | Gün (%) | Ay (%) |
| MITSUBISHI HE | 2.033,0 | 2.065,0 | 1.964,5 | 0,59 | 47,59 |
| NIPPON TELEGR | 156,10 | 157,60 | 155,80 | -0,95 | 2,36 |
| MITSUBISHI UF | 1.812,00 | 1.849,50 | 1.808,50 | -0,85 | 10,29 |

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Geride bıraktığımız gün 87,64 direnci altında baskılanan Brent petrol 20 günlük üstel hareketli ortalama üzerinde tutunmayı başardı. Bu hafta ABD ham petrol stoklarının düşmesi ve güçlü mevsimsel talep belirtilerinin petrol fiyatlarını desteklemesiyle Brent yaklaşık %3 değer artışı ile haftayı sonlandırmaya hazırlanıyor. Brent vadeli kontratı 86,70 seviyesi üzerinde seyrettiği sürece yukarı yönde hareketine devam etmesi beklenebilir. 88,00 direnci altında oluşabilecek olası bir baskılamada 86,70 desteğinin kırılması ile aşağı yönde 86,00 seviyesine doğru sarkmalar izlenebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 88,00 - 89,00 - 89,50

Destekler: 87,20 - 86,70 - 86,00

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Artan fed faiz indirim beklentileri ile dolar endeksi güç kaybetmesi ile yukarı yönde ataklarında istekli olan Ons altın bugün açıklanacak istihdam verisi öncesi 2300 doların üzerinde tutunmayı başardı. Teknik olarak ons altın 2340 üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece kısa vadede alımların devam etmesi beklenebilir. Olası düzeltmelerde ise 2340 desteğinin aşağı yönde kırılması ile satış baskısının artması beklenebilir. Aşağı yönde düzeltmelerde 100 günlük ortalama 2300 seviyesi orta vadeli destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2385- 2405 - 2425

Destekler: 2365-2340- 2320

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

Faiz indirim beklentilerinin günlenmesi ile hafta ortasından itibaren kazanımlarını ard arda üç seansa da taşımayı başaran S&P500 endeksi için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam veri seti, uzun süre katı bir tutum sergileyerek enflasyona yönelik risklerin baskılanmadığına kanıt olarak ön planda tutulan ABD istihdam piyasasının son durumunu göstermesi ve dolayısıyla Fed beklentileri üzerinde doğrudan etkili olmasını bekleyebiliriz. Endeks son üç haftadır sıkıştığı 5500 – 5600 bölgesi içinde seyrediyor. Rekor seviyelerde işlem gören endekste yukarı yönde yeni bir atak için 5600 direnci üzerinde kuvvetli bir mum kapanışı görmek gerekebilir. Bu durumda 5650 – 5700 psikolojik seviyelerine doğru yükselişle izlenebilir. RSI aşırı alım bölgesinde fiyatlanan endekste risklerin artması sebebiyle olası kar satışlarının görülmesi durumunda orta vadede 5500 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5600- 5650 - 5700

Destekler: 5550 -5500- 5450

HABER AKIŞ ENDEKSİ

| Şirket | Son Fiyat | Bloomberg Hedef Fiyat | Haber Eğilim Yönü | Gün (%) | Yıllık (%) | 52 Hafta Yüksek | 52 Hafta Düşük |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------|------------|--------------------|-------------------|
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 5.204,00 | 5.024,44 | | -1,51 | 8,87 | 5.648,00 | 3.873,00 |
| SUMITOMO FORESTRY CO LTD | 5363,00 | 5.806,67 | | 4,22 | 53,98 | 6.055,00 | 3.234,00 |
| VOLVO CAR AB-B | 31,63 | 36,89 | | -6,19 | -23,07 | 49,02 | 23,20 |
| EUGLENA CO LTD | 559,00 | 600,00 | | 10,04 | -36,76 | 909,00 | 500,00 |
| İSETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L | 3.546,00 | 3.168,75 | | 8,18 | 144,05 | 3.551,00 | 1.408,00 |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 6139,00 | 5.960,00 | | 2,69 | 60,71 | 6.473,00 | 2.786,50 |
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO | 5.309,00 | 5.941,43 | | -1,72 | -31,57 | 7.933,00 | 4.700,00 |
| LI AUTO INC - ADR | 20,72 | 30,82 | | 6,53 | -42,04 | 47,33 | 17,75 |
| ARCS CO LTD | 2.684,00 | 2.900,00 | | -7,00 | 6,93 | 3.325,00 | 2.397,00 |
| HDFC BANK LIMITED | 1649,95 | 1.869,20 | | -4,47 | -1,40 | 1.794,00 | 1.363,45 |

EKONOMİK TAKVİM

| Saat | Ülke | Önem | Veri | Beklenti | Önceki |
|-------|---------|------|--------------------------------------|----------|--------------|
| 15:30 | ABD | *** | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | 0,30% | 0,40% |
| 15:30 | ABD | *** | Tarım Dışı İstihdam | 189 Bin | 272 Bin |
| 15:30 | ABD | *** | İşsizlik Oranı | 4,00% | 4,00% |
| 17:30 | Türkiye | * | Hazine Nakit Dengesi | | 234.7 mlr TL |
| 20:15 | Euro B. | *** | ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması | | |

*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 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.