

Ulusal Piyasalar Günlük Bülten

03.01.2024

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 47.9 açıklanırken, imalat sektörü üst üste son 8 aydır daralma gösteriyor. İmalat sektöründeki daralma, üretimin düşüşe geçmesi ve yeni siparişlerdeki gerilemenin hız kazanmasının hem iç hem de dış talep koşullarındaki zayıflıktan kaynaklandığı görüldü. İnşaat harcamaları da aylık bazda beklentilerin altında %0.4 olarak açıklandı. Piyasa beklentilerinin bu yıl Fed'in 8 toplantısında 7 faiz indirimi olması ve bunun da fiyatlamalara yansımaları sonrası bu beklentinin aşırı fazla olmasının yavaş yavaş anlaşılmasıyla dolar endeksi yıla sert yükselişle başlarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükselerek bu sabah %3.98 seviyesinden işlem görüyor. Euro Bölgesi'nde ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi hemen hemen beklentiler paralelinde 44.4 puan açıklanırken imalat sektöründe daralma devam etti ve 18. aynaya taşındı. Büyüme de aşağı yönlü risklerle birlikte resesyon tehlikesi artarken büyümenin aşağı yönlü baskısının devam edeceğini düşünüyoruz. Dolar endeksinde yükselişin hızlanması ile birlikte Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde düşüş yaşandı. Aynı zamanda dolar endeksi ile birlikte tahvil faizlerinin tekrar artması sonrası değerli metaller olan altın ve gümüşte kayıplar hızlandı. İsminin açıklanmasını istemeyen delegelere dayandırılan haberlere göre, OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin Şubat ayının ilk haftasında toplanacağı haberinin ardından petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme sürüyor. ABD ve Avrupa hisseleri yılın ilk işlem gününü karışık bir seyrile kapatsa da satış eğiliminin ön planda olduğunu izledik. Barclays'ın Apple'ın notunu düşürmesi ve Çin'de iPhone 15 satışlarının yavaşlayacağı endişeleri başta Nasdaq olmak üzere ABD endeksleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Asya borsaları da teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş kaydederken Çin Shanghai endeksi günü yataya yakın pozitif kapatarak diğer endekslere ayrıştı.

Bugün ABD'de ISM imalat PMI verisinin 47.2 puan açıklanması beklenirken, JOLTS açık iş sayısının 8.84 milyon olması bekleniyor. İstihdamın hala güçlü seyrettiğini izliyoruz. Gelecek veri sonrasında yüksek faizlerin istihdamda bir bozulma yaratıp yaratmayacağı takip edilecek. Akşam saatlerinde ise Fed'in son faiz toplantısının tutanakları yayınlanacak. Fed son toplantıda 2024 yılında 75 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini söylemiş ve oldukça güvercin bir rapor açıklamıştı. Fed'in büyüme, enflasyon, istihdam ve faiz konusunda beklentilerinin detaylarını izleyeceğiz. Fed üyelerinden de Barkin'in bir konuşma yapması bekleniyor. Dolar endeksinde yükselişin devamı yaşanabilir. Ancak 102.04 seviyesi önemli bir direnç konumunda buranın kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Apple (AAPL), Barclays'ın iPhone'dan Mac'e kadar tüm cihazlara olan talebin 2024'te zayıf kalacağı endişesi nedeniyle Apple'ın notunu düşürdü. Barclays aynı zamanda Apple'ın ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde uygulama mağazası uygulamaları nedeniyle mercek altına alınan hizmet sektörü için risklerin arttığı konusunda uyardı. **(Negatif)**

Rivian Automotive (RIVN), 2023 yılının ilk üç çeyreğinde üretim ve teslimatlarda istikrarlı bir büyüme gösterirken, 4. çeyrekte üretim rakamları yükseliş eğilimini sürdürmesine karşın satışlar, önceki çeyreğe göre % 10 geriledi. Elektrikli otomobil üreticisi, 4. çeyrekte 17 bin 541 araç ürettiğini ve müşterilere 13 bin 972 araç teslim ettiğini açıkladı. Elektrikli otomobil pazarındaki yüksek rekabet, faiz oranlarının aylık ödemeleri artırması, elektrikli araçlara olan talebi azaltan önemli etkenler oldu. Diğer yandan şirket, 2023 genelinde, 54 bin adet olan üretim hedefini aşarak, 57 bin 232 araç üretti. **(Negatif)**

Volkswagen AG'ye (VOW3) ait bir ortak girişim olan Volkswagen (Anhui) Automotive Co. Ltd. ilk elektrikli aracının (EV) üretimine başladı. Volkswagen ve Çin'li kamu şirketi Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (JAC) tarafından oluşturulan girişim, Anhui eyaletinin başkenti Hefei yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'ya ihraç edilmek üzere Cupra Tavascan adlı elektrikli bir SUV üretiyor. Girişimin ayrıca 2024 yılında Çin pazarı için bir model sunması planlanıyor. **(Pozitif)**

Airbus SE (AIRBUS) Fransız bilişim şirketi Atos'un BDS olarak bilinen büyük veri ve siber güvenlik birimini 1,6 ila 1,9 milyar dolar arasında değişen bir meblağ karşılığında satın almayı planlıyor. İki şirket, Atos'un şu anda 2,4 milyar dolar olan borcunu yeniden yapılandırmak ve azaltmak için bugün teklifi açıklayacak. Kaynaklar, Airbus ve Atos arasındaki müzakerelerin münhasır olmadığını, bu nedenle başka şirketlerin de BDS üzerinde hak iddia edebileceğini, bunlardan birinin de Thales Grubu olabileceğini söyledi. Ayrıca Airbus'un uçak teslimatının 2023 yılında 720 olan hedefi aşarak 735 civarında bir sayıya ulaştığı bildirildi. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.743	4.754	4.723	-0,57	3,23
Dow Jones	37.715	37.790	37.496	0,07	4,05
Nasdaq	14.766	14.888	14.682	-1,63	3,22
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	16.769	16.963	16.649	0,11	2,27
FTSE 100	7.722	7.764	7.689	-0,15	2,55
CAC 40	7.531	7.610	7.482	-0,16	2,51
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	33.464	33.653	33.305	-0,22	0,10
Hang Seng	16.596	16.645	16.565	-1,14	-1,39
Shanghai	2.955	2.971	2.953	-0,26	-2,54
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.072,4	2.074,3	2.067,2	-0,05	-0,83
WTI	70,26	70,70	70,08	-0,17	-5,37
Brent	75,80	76,20	75,60	-0,12	-3,77
EURUSD	1,0956	1,0963	1,0940	0,13	1,11
GBPUSD	1,2636	1,2642	1,2616	0,15	0,02
USDJPY	142,03	142,18	141,86	-0,03	3,65

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	47,80	49,38	47,46	-4,88	9,28
APPLE INC	185,64	188,43	183,89	-3,58	-2,93
TESLA INC	248,42	251,25	244,42	-0,02	4,02
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	47,80	49,38	47,46	-4,88	9,28
MICROSOFT COR	370,87	375,90	366,80	-1,37	-0,97
APPLE INC	185,64	188,43	183,89	-3,58	-2,93
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	47,80	49,38	47,46	-4,88	9,28
APPLE INC	185,64	188,43	183,89	-3,58	-2,9
BIT BROTHER L	0,01	0,01	0,01	6,54	-70,62
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,94	11,09	10,76	1,63	-3,66
DEUTSCHE BANK	12,48	12,52	12,34	0,95	8,35
DEUTSCHE TELE	21,97	22,12	21,75	0,99	-1,26
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,56	4,58	4,52	0,44	2,24
BANK OF CHINA	2,95	2,96	2,93	0,00	4,24
IND & COMM BK	3,75	3,76	3,71	0,27	1,63
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	172,3	173,4	170,9	0,23	-0,52
RAKUTEN GROUP	628,00	628,00	581,70	7,53	12,14
TOKYO ELECTRI	738,50	760,90	732,10	0,24	15,64

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin ardından altın fiyatlarında tekrar düşüş görüldü. Teknik olarak 2100 direncinin altında satışlar hızlanabileceken, bu direncin kırılması halinde alımlar yaşanabilir.

Destekler: 2057-2043-2029

Dirençler: 2074-2088-2100

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Barclays'in Apple'ın notunu düşürmesi ve Çin'de iPhone 15 satışlarının yavaşlayacağı endişeleri başta Nasdaq olmak üzere ABD endeksleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 17.166 direnci kırılmadığı sürece satış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 16.623-16.490-16.400

Dirençler: 16.735-16.840-16.960

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

İsminin açıklanmasını istemeyen delegelere dayandırılan haberlere göre, OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin Şubat ayının ilk haftasında toplanacağı haberinin ardından petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme sürüyor. Teknik olarak baktığımızda kanal dibinden dönen petrol fiyatları 79.08 direnci kırılmadığı sürece satış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Dirençler: 76.15-77.80-79.08

Destekler: 74.77-73.85-72.65

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
NEXTERA ENERGY INC	61,57	71,64		1,37	-26,55	86,47	47,15
MODERNA INC	112,50	129,00		13,12	-37,15	207,51	62,55
DOMINION ENERGY INC	48,51	47,77		3,21	-22,96	63,94	39,18
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1087,60	985,22		0,85	32,56	1.144,00	394,95
CHUBB LTD	227,35	244,21		0,60	2,98	231,37	183,40
FISKER INC	1,63	3,35		-6,86	-76,31	8,67	1,35
ROBLOX CORP -CLASS A	42,99	44,25		-5,97	54,36	47,65	24,88
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	145,45	134,68		-0,55	-42,72	283,62	102,22
EXPENSIFY INC - A	2,45	3,58		-0,81	-71,45	11,65	1,52
DOLLAR GENERAL CORP	140,43	138,64		3,30	-43,08	251,00	101,09

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE (AYLIK)	%3.13	%3.28
10:00	TÜRKİYE	***	TÜFE (YILLIK)	%65.10	%61.98
10:00	TÜRKİYE	***	ÜFE (AYLIK)		%2.81
10:00	TÜRKİYE	***	ÜFE (YILLIK)		%42.25
11:55	ALMANYA	*	İSTİHDAM DEĞİŞİMİ	20K	22K
16:30	ABD	**	FED ÜYESİ BARKİN KONUŞMASI		
18:00	ABD	***	ISM İMALAT PMI	47.2	46.7
18:00	ABD	**	JOLTS AÇIK İŞ SAYISI	8.84M	8.73M
22:00	ABD	***	FED TOPLANTI TUTANAKLARI		

*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 ALTIN	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Batuhan CİVELEK	Yatırım Danışmanı	batuhan.civelek@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.