

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 211 bin kişilik beklentiye karşılık 207 bin kişi açıklanırken istihdamın hala çok güçlü kalmaya devam ettiğini gördük. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly yaptığı açıklamada enflasyonun %2'lik seviyeye doğru çekilmesi ve işgücü piyasasının soğumaya başladığı görülürse daha fazla faiz artırımına gerek kalmayabileceğini belirtirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD ekonomisinin yumuşak inişe giden yolda ilerlemeye devam edeceğini, son bir yıl içinde, işsizlik oranı %4'ün altında kalırken bile enflasyon önemli ölçüde gerilediğini vurguladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün sakin seyrederken bu sabah %4.74 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksinde ise düşüş sürdü ve dolar küresel bazda hemen hemen tüm para birimleri karşısında değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde ise ECB üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau yaptığı açıklamada son dönemde enflasyondaki düşüş ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin yeni bir faiz artırımına gerek bırakmadığını ancak faizlerin uzun bir süre bu seviyelerde tutulması gerektiğini kaydetti. ECB üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir ise ECB'nin geçen ay yaptığı faiz artışının muhtemelen son artırım olduğunu, ancak bu durumun Aralık ve Mart aylarındaki toplantılarda veriler görülene kadar emin olunamayacağını belirtti. Dolar endeksinin değer kaybetmesine paralel Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesinde alımlar yaşandı. ABD borsaları ve Avrupa borsaları küresel piyasalarda faiz iyimserliğine rağmen yukarı gitmekte zorlanarak günü satıcılar kapatırken Dax endeksi ayrıyarak günü pozitif tamamladı. Asya borsaları da Hong Kong öncülüğünde yükseliş kaydetti. Genel olarak küresel borsalarda satış süreci devam edebilir ancak kısa vadede bugün ABD'den gelecek veriler belirleyici olacaktır. Değerli metaller altın ve gümüşte dip seviyelerinden oyalanmaya devam ederken günü yataya yakın kapattılar. OPEC toplantısında arz kesintisinin aynen devam ettirilmesi kararı alınırken Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya'nın gönüllü petrol üretim kesintilerini derinleştirmeyi ya da üretimi arttırmayı gelecek ay değerlendireceğini söylemesinin ardından arz tarafında oluşan belirsizlik sonrası petrol fiyatlarında satışlar dün devam etti. Arz kesintileri beklendiği gibi 3. çeyrekte günlük 3 milyona çıkacaksa petrole bu satışların kalıcı devam etmesi pek mümkün görünmüyor.

Bugün gözler ABD'den gelecek istihdam verilerinde olacak. Fed gibi bizimde çok yakından takip ettiğimiz ücretleri gösteren ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0.3 gelmesi beklenirken, yıllık bazda ortalama saatlik kazançların ise %4.3 ile bir önceki aya paralel açıklanacağı tahmin ediliyor. Ücretlerdeki artış hızı yavaşlaşsa da ücret artışlarının devam ettiğini izliyoruz. Yaklaşık 7-8 aydır ücret artışları %43-%4.4 bandına oturmuş durumda. Son dönemde ABD'de tüketici harcamalarında yavaşlama izlese de ücretlerdeki artışın tüketici harcamaları yoluyla enflasyonist baskıya ne kadar katkı vermeye devam edeceği konusunda önden bilgi de verecektir. İşsizlik oranının %3.8'den %3.7'ye düşmesi beklenirken, tarım dışı istihdamın da 171 bin kişi geleceği öngörülmekte. Bugün fiyatlamada bazında dolar endeksinin takip edeceğiz. Gelecek veriler sonrası dolar endeksinin 107.00 seviyesinin altında kalması halinde, dolar küresel bazda hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kaybedebileceken küresel borsalarda da alım eğilimi devam edebilir. Ancak 107.00 seviyesinin kırılması halinde dolar bu sefer küresel piyasalarda hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kazanabileceken küresel borsalarda da değer kayıplarını izlenebilir. Euro Bölgesi'nde ise sabah saatlerinde Almanya'dan gelen verilerde fabrika siparişleri aylık bazda beklentilerin üzerinde %3.9 artış kaydetti.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Shell Plc (SHEL), Cuma günü 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin entegre gaz üretim tahminini güncelledi. Üçüncü çeyrek için şirket, Entegre Gaz işinden 1,2 milyar ila 1,6 milyar dolar arasında düzeltilmiş kazanç bekliyor. Arama ve üretim işinden elde edilen kazancın 2,7 milyar ila 3,1 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Üçüncü çeyrekte Shell, 27 Temmuz'da açıkladığı gibi önceki tahminde günde 870 bin varil petrol ile günde 930 bin varil petrol arasındaki görünümüne karşın, artık günde 880 bin varil petrol ile günde 920 varil petrol arasında entegre gaz üretimi kaydetmeyi bekliyor. Shell, daha önceki 1.6-1.8 milyon varil petrol beklentisine karşılık, artık arama ve üretimin 1.7-1.8 milyon aralığında olacağını tahmin ediyor. Şirket, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yönelik beklentilerini yukarı doğru revize ederken Prelude ve Trinidad ve Tobago'daki önemli gaz sahalarında üretimin artmasını bekliyor. Shell ayrıca bu çeyrek için kurumsal olarak düzeltilmiş zarar öngörüyor. Bilanço'nun 2 Kasım'da gelmesi bekleniyor. **(Pozitif)**

Exxon Mobile (XOM) devam eden genişleme çabalarının bir parçası olarak Pioneer Natural Resources'ı 60 milyar dolar karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Exxon'un satın alma stratejisi özellikle Denbury Resources'ın (DEN) primsiz satın alınmasını içeriyor. Bu hamle, karbondioksit boru hattı sektöründe hakimiyeti güvence altına almayı ve Exxon'un enerji endüstrisindeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyordu. **(Pozitif)**

Tesla (TSLA), dün ABD'deki Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında % 2,65 ile % 4,23 aralığında indirimler giderken Model 3 sedanının fiyatı 40.240 dolardan 38.990 dolara, Model Y uzun menzilli aracının fiyatını ise 50.490 dolardan 48.490 dolara düşürdü. Şirket ayrıca Model Y performans aracının fiyatlarını da 54.490 dolardan 52.490 dolara düşürdü. Model 3'ün uzun menzilli fiyatı 47.240 dolardan 45.990 dolara, Model 3 performansı ise 53.240 dolardan 50.990 dolara geriledi. Tesla'nın bu hafta başında yeniden tanıttığı temel Model Y'nin fiyatı 43.990 dolarda aynı kaldı. Daha yüksek fiyatlı Model S ve Model X'in fiyatları da değişmedi. **(Negatif)**

Ford (F), Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikasının satışı için potansiyel bir yatırımcı ile yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kaldığını bildirdi. Ford'un Saarlouis'te gelecekte kurulacak teknoloji merkezi için de temel oluşturabilecek alternatif bir plan kapsamında 1000 kişiyi istihdam edeceği hatırlatıldı. Ayrıca Ford grev kapsamında işçilere maaş teflihinin 7. kez artırarak %20 önerdi ancak sendika %30 zam konusunda direniyor. **(Negatif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.258	4.267	4.226	-0,13	-4,64
Dow Jones	33.120	33.174	32.942	-0,03	-3,84
Nasdaq	13.220	13.251	13.088	-0,12	-4,70
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.070	15.158	15.048	-0,20	-4,26
FTSE 100	7.452	7.489	7.410	0,53	0,34
CAC 40	6.998	7.026	6.971	0,02	-2,72
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.042	31.160	30.928	-0,11	-6,62
Hang Seng	17.450	17.604	17.370	1,37	-5,42
Shanghai	3.110	3.122	3.106	0,10	-0,81
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.834,8	1.838,4	1.833,3	0,16	-5,63
WTI	82,43	82,96	82,26	0,15	-5,02
Brent	84,12	84,63	84,06	0,06	-6,39
EURUSD	1,0540	1,0551	1,0534	-0,09	-1,74
GBPUSD	1,2175	1,2194	1,2169	-0,14	-2,65
USDJPY	148,86	148,91	148,36	-0,24	-0,81

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	174,91	175,44	172,68	0,72	-4,37
AMAZON.COM IN	125,96	126,73	124,34	-0,82	-6,94
TESLA INC	260,05	263,58	256,25	-0,43	3,23
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COCA-COLA CO/	52,38	54,81	52,24	-4,83	-10,89
INTEL CORP	35,89	36,08	35,60	-0,11	-2,95
APPLE INC	174,91	175,44	172,68	0,72	-4,37
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
HORIZON THERA	116,30	116,37	116,26	0,04	0,69
RIVIAN AUTOMO	18,27	21,39	18,01	-22,88	-21,5
TESLA INC	260,05	263,58	256,25	-0,43	3,23
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	9,95	10,01	9,82	0,30	3,95
DEUTSCHE TELE	19,82	19,87	19,52	0,75	-0,60
INFINEON TECH	32,00	33,28	31,95	-1,19	-3,25
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,37	4,42	4,30	2,34	0,92
BANK OF CHINA	2,72	2,76	2,70	1,87	0,37
IND & COMM BK	3,66	3,71	3,64	1,67	-2,14
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	173,5	175,1	172,5	-0,29	2,60
TOYOTA MOTOR	2.574,50	2.604,00	2.536,00	-0,60	-2,89
MITSUBISHI UF	1.238,00	1.250,50	1.226,50	-1,35	0,65

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki gördüğümüz satışlar sonrası altının da dipten toparlanma çabası içerisinde olduğunu izliyoruz. Bugün ABD istihdam verileri sonrası altında sert hareketler yaşanabilir. Kanal dibi olan 1815 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alım eğilimi hızlanabileceken bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir.

Destekler: 1815-1798-1770

Dirençler: 1826-1843-1857

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

OPEC toplantısında arz kesintisinin aynen devam ettirilmesi kararı alınırken Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya'nın gönüllü petrol üretim kesintilerini derinleştirmeye ya da üretimi arttırmayı gelecek ay değerlendireceğini söylemesinin ardından arz tarafında oluşan belirsizlik sonrası petrol fiyatlarında satışlar dün devam etti. Arz kesintileri beklendiği gibi 3. çeyrekte günlük 3 milyona çıkacaksa petrolde bu satışların kalıcı devam etmesi pek mümkün gözüküyor. Önemli bir destek bölgesine yaklaştık. 83.34 seviyesinin altında düşüş eğilimi devam edebileceken bu seviyenin üzerinde alım baskısı hızlanabilir.

Destekler: 83.34-82.54-81.55

Dirençler: 84.94-86.45-87.67

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Küresel piyasalarda faiz baskısının hafiflemesiyle endekslerde tepki alımları görüldü. Kısa vadede şu an teknik anlamda üçgen oluşturma çabasında. 14.587 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alış eğiliminin devamı gelebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı hızlanabilir. 15.435 önemli direnç bölgesi.

Destekler: 14.714-14.587-14.400

Dirençler: 15.037-15.313-15.435

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
SMAREGI INC	2.800,00	2.900,00		-2,95	125,08	3.280,00	1.113,00
MIRATI THERAPEUTICS INC	62,38	59,53		45,44	-13,84	101,30	27,30
TAISEI CORP	5.112,00	4.962,50		1,89	24,99	5.467,00	3.810,00
VOLVO CAR AB-B	43,33	45,73		1,38	-6,51	59,00	36,19
JINS HOLDINGS INC	3.415,00	4.333,33		8,93	-28,41	5.090,00	2.909,00
ALSTOM	13,40	25,67		-37,58	-23,48	28,41	12,91
TAIYO YUDEN CO LTD	3.629,00	4.853,33		-2,31	-8,47	4.680,00	3.560,00
COCA-COLA CO/THE	52,38	69,58		-4,83	-4,82	64,99	52,24
NEXTERA ENERGY INC	49,45	79,31		-2,31	-37,33	88,61	48,24
CLOROX COMPANY	124,93	143,68		-5,23	-3,95	178,21	119,56

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	ALMANYA	*	FABRİKA SİPARİŞLERİ	%1.6	%-11.3
09:00	İNGİLTERE	*	HALIFAX KONUT FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)	%-0.8	%-1.8
15:30	ABD	***	TARIM DIŞI İSTİHDAM	171K	187K
15:30	ABD	***	İŞSİZLİK ORANI	%3.7	%3.8
15:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (AYLIK)	%0.3	%0.3
15:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (YILLIK)	%4.3	%4.3
19:00	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER 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 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.