

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de tüketim tarafında hem büyümeyi hem enflasyonu etkileyecek önemli verilerden perakende satışlar aylık bazda %0.7, çekirdek perakende satışlar ise %0.6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Perakende satışların bu kadar yüksek artması tüketici harcamalarının yükselceğini ve enflasyonun hala güçlü durabileceğine işaret ediyor. Bu durumda dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yükseliş yapısı devam edebilir. Gelen diğer verilerde sanayi üretimi de aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.3 artarken, kapasite kullanım oranı %79.7 olarak gerçekleşti. NABH konut piyasası endeksi ise beklentilerin altında 40 puana geriledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki artışın talep üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ancak bunun Fed'in gelecek toplantıda vereceği faiz kararını nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi Fed'in 1 Kasım'da faizleri yükselteceği beklentileri ile yükselişine devam ederken bu sabah itibarıyla %4.85'ten işlem görüyor. Dolar endeksi ise düşüşle başladığı haftada sınırlı düşüşünü sürdürdü. Ancak dolar endeksinde yükseliş eğiliminin bittiğini düşünmüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizinin artmasına rağmen dolar endeksindeki düşüş bize piyasanın kararsız olduğunu göstermekte. Böyle zamanlarda teknik seviyelere dikkat edilmesi gerekir. Euro Bölgesi'nde ise Zew ekonomik güven endeksi beklentilerin üzerinde 2.3 puana yükselirken 6 ay sonra tekrardan pozitif tarafa geçti. Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi de benzer şekilde beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen -1.1 puan ile hala Alman ekonomisine olan güvenin tam sağlanmadığını gösterdi. Gelen verilerin ardından Euro da toparlanma çabaları izlenirken dolar endeksinin de değer kaybetmesiyle paritede tepki alımları sürdü. Ancak hem parite de hem Dax başta olmak üzere Avrupa borsalarında aşağı yönlü eğilimin henüz bitmediği söylenebilir. Sabah saatlerinde İngiltere'den gelen enflasyon verilerinde TÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde %0.5 gelirken, yıllık bazda TÜFE ise geçen aya paralel %6.7 açıklandı. Çekirdek TÜFE aylık bazda % 0.5 gelirken, yıllık çekirdek TÜFE ise %6.2'den %6.1'e geriledi. Beklentilerin %6.0 olacağı şeklindeydi. Gbp/Usd paritesinde de tepki alımları yaşanırken öğleden sonra gelecek ABD verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları belirleyici olabilir. Jeopolitik risklerin hala gündemde olması artan ABD 10 yıllık tahvil faizlerine rağmen altın ve gümüş fiyatlarında yükselişin devam etmesini sağlarken değerli metallerin çok kritik direnç seviyelerine yaklaştığını ve karar aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. Petrolde arz endişelerinin hala gündemde olması ve 4. çeyrekte yaklaşık günde 3 milyon varillik açık beklentisi petrol fiyatlarında her düşüşün sert alınmasına neden olmaktadır. Yükseliş beklentisi devam edebilir. Küresel borsalar ise dün karışık kapattı. Bir yandan jeopolitik risklerin sürmesi, tahvil faizlerindeki yükseliş ve büyüme endişeleri satış baskısı yaratırken diğer yandan olumlu beklenen bilançolar öncesinde alım eğilimlerinin yaşanması borsaların karışık seyratesine neden olmaktadır. Avrupa borsaları dün alıcılı kapatırken, ABD borsaları Dow Jones hariç günü yataya yakın yükselişle kapatmayı başardı. ABD'den açıklanacak bilançolar endeksler üzerinde volatilitayı artırabilir. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e uygulanan yapay zeka çip ihracatına yönelik kısıtlamaları artırdı. Daha önceki kısıtlamaların ABD'deki yapay zeka firmalarının tercih ettiği işlemci olan Nvidia H100'ün satışını yasaklıyordu. Çinli şirketlerin bunun yerine H800 veya A800 adı verilen, ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen biraz yavaşlatılmış sürümü satın alıyorlardı. Yeni kısıtlamaların çiplerin diğer sürümlerini de kısıtlayacağı bildirilirken Nvidia'nın dışında Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Qualcomm gibi yarı iletken ticareti yapan şirketlerin Çin'e ihracatının da bundan etkilenmeyeceği vurgulandı. Bu durumda özellikle Nasdaq endeksi başta olmak üzere diğer ABD endekslerine de satış getirebilir. Dikkatli olmak lazım. Asya tarafında ise Çin'den gelen büyüme ve perakende satış verileri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen bir önceki aya göre düşüş yaşanması küresel talep tarafında endişeleri artırdı. Asya borsaları günü karışık tamamladı.

Bugün ABD'de konut piyasasına ilişkin gelecek verilerde konut başlangıçlarının 1.39 milyon adet açıklanması beklenirken, yapı ruhsatlarının ise 1.45 milyon adet geleceği tahmin ediliyor. Fed üyelerinden Bowman, Harker, Williams ve Waller'in konuşması da takip edilecek. Akşam saatlerinde ise Fed'in faiz politikasında yakından takip ettiği eyaletlerin ekonomik durumunu incelediği Bej Kitapı açıklanacak. Gelecek veriler ve açıklamalar dolar endeksinde kısa vadede yön verebilir. Euro Bölgesi'nde ise enflasyon verileri ön planda olacak. TÜFE'nin aylık bazda %0.3 gelmesi beklenirken, yıllık TÜFE'nin %5.2'den %4.3 gerileyeceği tahmin ediliyor. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.2 beklenirken, yıllık çekirdek TÜFE'nin ise %5.3'ten %4.5'a düşeceği öngörülmekte. Gelecek enflasyon verileri aynı zamanda önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına daha gidip gitmeyeceği açısından oldukça önemli olacaktır. Gelecek veri sonrası Euro çaprazlarında volatilita artabilir.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Morgan Stanley (MS), şirket bugün 2023 yılının 3.çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 13.22 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının da 1.31 dolar geleceği tahmin ediliyor. (Nötr)

Netflix (NFLX), şirket bugün 2023 yılının 3.çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 8.54 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının da 3.49 dolar geleceği tahmin ediliyor. (Nötr)

Tesla (TSLA) şirket bugün 2023 yılının 3.çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 24.19 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının da 0.73 dolar geleceği tahmin ediliyor. (Nötr)

Procter&Gamble Company (PG), şirket bugün mali takvim yılı olarak 2024 yılının 1.çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 21.58 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının da 1.72 dolar geleceği tahmin ediliyor. (Nötr)

ASML'nin (ASML) 2023 yılı 3. çeyrek sonuçları esas olarak DUV(derin ultraviyole) ürün karışımına dayalı gelirleri ve FAVÖK'ü konsensüsün üzerinde gerçekleşti. Şirketin üçüncü çeyrekteki sipariş rakamı 0,5 milyar Euro'luk EUV(ekstrem ultraviyole) siparişleri dahil 2,6 milyar Euro oldu. Bakiye sipariş rakamı çeyrek olarak düşüş gösterdi. ASML, bakiye siparişlerinin 35 milyar Euro'nun üzerinde olmasına rağmen müşterilerin mevcut ortamda nakit/sermaye maliyeti konusunda çok temkinli davranmalarını nedeniyle çeyreklik sipariş alımının daha düşük olmasının beklendiği yorumunu yaptı. ASML, yarı iletken sektörünün şu anda olumlu olarak görünür olduğunu zayıf olduğunu, müşterilerin bu yıl sonuna kadar piyasa dinamiklerinin görünür olmasını beklediklerini, ancak talep toparlanmasının şekli konusunda belirsizliğini sürdürdüğünü belirtti. (Pozitif)

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.373	4.394	4.338	-0,01	-1,80
Dow Jones	33.998	34.148	33.855	0,04	-1,81
Nasdaq	13.534	13.602	13.365	-0,25	-1,29
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.252	15.288	15.117	0,09	-3,02
FTSE 100	7.675	7.683	7.617	0,58	0,29
CAC 40	7.030	7.051	6.969	0,11	-3,39
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	32.048	32.095	31.867	0,02	-4,43
Hang Seng	17.755	17.831	17.626	-0,11	-0,98
Shangai	3.062	3.077	3.059	-0,69	-2,04
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.951,4	1.955,9	1.935,9	0,81	-0,10
WTI	88,40	89,09	87,64	2,01	-2,41
Brent	91,45	92,18	91,15	1,72	-1,97
EURUSD	1,0583	1,0585	1,0561	0,06	-1,02
GBPUSD	1,2188	1,2191	1,2159	0,04	-1,57
USDJPY	149,66	149,84	149,49	0,10	-1,37

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
BANK OF AMERI	27,62	27,87	26,73	2,33	-3,96
APPLE INC	177,15	178,42	174,81	-0,88	-0,46
NVIDIA CORP	439,38	447,54	424,81	-4,68	-0,06
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
VERIZON COMMU	31,51	31,54	31,12	0,83	-6,02
INTEL CORP	36,06	36,35	35,07	-1,37	-5,08
APPLE INC	177,15	178,42	174,81	-0,88	-0,46
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	177,15	178,42	174,81	-0,88	-0,46
NVIDIA CORP	439,38	447,54	424,81	-4,68	-0,1
LULULEMON ATH	412,94	419,64	412,19	-0,89	7,87
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,47	10,58	10,35	-0,71	7,56
DEUTSCHE BANK	10,07	10,15	10,00	-0,59	0,18
E.ON SE	11,00	11,09	10,92	-0,05	-5,09
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,67	4,72	4,65	-0,21	7,11
BANK OF CHINA	2,83	2,85	2,82	-0,35	4,04
IND & COMM BK	3,88	3,94	3,87	-0,77	3,47
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	172,6	173,3	171,6	-0,46	-3,63
TOYOTA MOTOR	2.663,50	2.697,00	2.661,00	-0,65	-5,60
MITSUBISHI UF	1.258,00	1.265,50	1.241,50	1,45	-2,59

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları kritik direnç bölgesine yaklaştı ve jeopolitik baskılarla yükselişine devam ediyor. Altın ve gümüş fiyatları karar aşamasında. ABD verileri belirleyici olabilir. Teknik olarak 2.380 seviyesinin altında satışlar hala ön planda olabileceken bu seviyenin üzerinde alımlar tekrar hızlanabilir.

Destekler: 2.300-2.265-2.212

Dirençler: 2.345-2.380-2.420

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Petrolde arz endişelerinin hala gündemde olması ve 4. çeyrekte yaklaşık günde 3 milyon varillik açık beklentisi petrol fiyatlarında her düşüşün sert alınmasına neden olmakta. Yükseliş beklentisi devam edebilir. 83.34 seviyesinin altında düşüş baskısı devam edebileceken bu seviyenin üzerinde alım eğilimi hızlanabilir.

Destekler: 90.90-89.35-88.52

Dirençler: 92.05-93.35-95.40

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e uygulanan yapay zeka çip ihracatına yönelik kısıtlamalar artırıldı. Nvidia'nın dışında Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Qualcomm gibi yarı iletken ticareti yapan şirketlerin Çin'e ihracatının da bundan etkileneceği vurgulandı. Bu durumda özellikle Nasdaq endeksi başta olmak üzere diğer ABD endekslerine de satış getirebilir. Dikkatli olmak lazım. 15.435 seviyesinin üzerinde alış eğilimi devam edebilecekken, bu seviyenin altında kaldığımız sürece satışlar hız kazanabilir.

Destekler: 15.037-14.937-14.815

Dirençler: 15.277-15.346-15.435

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
BANDHAN BANK LTD	238,50	263,12		-0,50	-11,86	275,25	182,15
IBJ INC	640,00	1.400,00		5,09	-37,62	1.049,00	590,00
TAISEI CORP	5.028,00	4.962,50		0,50	24,46	5.467,00	3.810,00
RAKUS CO LTD	1894,00	2.450,00		-1,53	27,28	2.676,50	1.387,00
CHUBB LTD	216,13	241,91		0,99	11,04	231,37	183,40
UIPATH INC - CLASS A	16,70	19,82		3,02	36,22	19,94	10,40
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	12,85	11,13		1,82	-64,53	43,71	9,06
ADVANCE AUTO PARTS INC	54,68	68,67		2,03	-68,71	194,35	49,28
NEXTERA ENERGY INC	54,17	75,52		-0,39	-27,83	88,61	47,15
DOMINION ENERGY INC	41,91	49,79		-0,73	-37,02	70,80	39,25

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İNGİLTERE	***	TÜFE (YILLIK)	%6.7	%6.6
09:00	İNGİLTERE	***	ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%6.2	%6.0
09:00	İNGİLTERE	**	ÜFE GİRDİ (AYLIK)	%0.8	%0.4
09:00	İNGİLTERE	**	ÜFE ÇIKTI (AYLIK)	%8.9	%9.1
09:00	İNGİLTERE	*	KONUT FİYAT ENDEKSİ (YILLIK)	%-0.5	%0.6
12:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (YILLIK)	%4.5	%4.5
12:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (AYLIK)	%0.3	%0.5
12:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (AYLIK)	%0.2	%0.3
12:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%4.5	%5.3
15:30	ABD	**	KONUT BAŞLANGIÇLARI	1.39M	1.28M
15:30	ABD	**	YAPI RUHSATLARI	1.45M	1.54M
17:30	ABD	**	HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI	-0.5M	10.2M
19:00	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
19:30	ABD	**	FED ÜYESİ WILLIAMS KONUŞMASI		
20:00	ABD	**	FED ÜYESİ BOWMAN KONUŞMASI		
21:00	ABD	**	BEJ KİTAP		

*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 olduğu inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.