

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam beklentilerinin altında 177K olarak gerçekleşti. Ancak alt kalemlere baktığımızda bütün sektörlerde istihdam artışlarının yaşandığını izliyoruz. Bu durum bize istihdamın hala güçlü kalacağını gösteriyor. 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisinin 2. revizyonu da beklentilerin altında %2.1 olarak açıklandı. Bir önceki çeyreğe ilişkin veri %2.4 olması ve Fed'in 2023 yılında %1.0 büyüme bekleme aslında büyüme tarafında da işlerin orta vadede pozitif olduğunu yansıtır. Konut sektörüne ilişkin açıklanan beklemedeki konut satışları ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.9 artış kaydetti. Piyasalar zaman oyalamaya devam ediyor. Gelen verilerin beklentilerin altında kalmasını fırsat bilerek ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş sürerken dolar endeksinde de sert satışlar yaşandı. Ancak genel görünümde bir bozulma görmüyoruz. Fed üzerinde faiz baskısı devam edecektir. Her ne kadar kısa vadede dolar endeksinde 104.22 altında satış baskısı artsa da 101.50 kırılmadığı sürece dolar endeksinin genel eğilimi yukarı yönlü olmayı sürdürüyor. Dün Euro Bölgesi'nde Almanya'dan enflasyon verileri beklentiler dahilinde açıklandı. TÜFE aylık bazda %0.3 gerçekleşirken, yıllık TÜFE ise %6.1 olarak açıklandı. Enerji ve gıda kalemleri hala enflasyonun yüksek kalmasında belirleyici olarak duruyor. Çin'de ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 49.7 gelmesine rağmen daralma 5. ayına taşınmış oldu. Çin Merkez Bankası, özel sektör şirketlerinin hisse, tahvil ve kredi yolu ile finansman kanallarına erişmelerinin önündeki engelleri kaldıracığını, özel şirketlerin finansmanlarını ve borsalara kote olmalarını destekleyeceklerini bildirmesi Asya borsalarını yukarı yönlü destekleyici unsur oldu. Küresel bazda tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesi borsalar üzerinde faiz baskısını hafifletirken küresel borsalarda da yükseliş eğiliminin devam ettiğini izledik. Ancak tahvil faizlerinde henüz yükseliş baskısının bittiğini düşünmüyoruz. Bu yüzden borsaların karışık bir tablo göstermesi beklenebilir. Dün ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının 2.2 milyon varillik azalış beklentisine karşılık 10.6 milyon varil azalması petrol fiyatlarında yükseliş desteklenmiş unsur oldu. Bir süre daha petrol fiyatlarına yükseliş eğilimi devam edebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesi değerli metaller olan gümüş ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ederken bu yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. ABD'den gelecek verilere göre altın ve gümüş fiyatları da yön bulacaktır.

Bugün ABD'de Fed'in faiz kararında yakından takip ettiği veri olan çekirdek PCE verisinin aylık bazda %0.2 açıklanması beklenirken, yıllık bazda çekirdek PCE verisinin ise %4.1'den %4.2'ye artması bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularında beklenti ise 236 bin kişi gelmesi yönünde. ABD'li vatandaşların son dönemde tüketim eğiliminde mi yoksa harcama eğiliminde mi olduğunu ölçebileceğimiz kişisel gelirlerin aylık bazda %0.3 gelmesi beklenirken, kişisel harcamaların ise aylık bazda %0.7 açıklanacağı öngörülmekte. Gelecek veriler sonrası piyasada volatilitenin yükseleceğini tahmin ediyoruz. Piyasalar verilerle yön bulacaktır. Euro Bölgesi'nde sabah saatlerinde Almanya'dan gelen perakende satış verisi beklentilerin altında %0.8 azalış kaydetti. Euro Bölgesi'nde gözler enflasyon verilerine odaklanacak. TÜFE'nin aylık bazda %0.1 azalması beklenirken, yıllık TÜFE'nin ise %5.3'ten %5.1'e gerileyeceği tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE'nin aylık bazda %0.3 açıklanacağı öngörülmekte, yıllık bazda çekirdek TÜFE'nin ise %5.3'ten %5.1'e geri çekilmesi beklenmektedir. Manşet ve çekirdek enflasyonun Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedefinden oldukça uzakta olması daha çok faiz artırımına işaret ediyor. İşsizlik oranının ise geçen ayı paralel %6.4 açıklanacağı tahmin edilirken istihdamın hala tarihi düşük seviyelerde bulunduğu izlenmektedir. Ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası'nın son faiz kararının toplantı tutanakları yayınlanacak.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Dell Technologies (DELL), şirket bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 20.86 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının da 1.14 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Broadcom (AVGO), şirket bugün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 8.85 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının da 10.43 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

NVIDIA (NVDA)- ABD yönetimi, Nvidia'nın bazı yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yönelik kısıtlamayı Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere genişletti. Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunu (SEC) A100 ve H100 çiplerinin ihracatı için ek lisanslama gerekliliği konusunda bilgilendirdi. Nvidia'nın sunduğu dosyada, Orta Doğu'daki hangi ülkelerin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamasından etkilenmediği belirtilmedi. **(Negatif)**

Volkswagen (VOW3), Slovenya'da meydana gelen şiddetli sel felaketinin otomobil parçası sevkiyatını aksatması nedeniyle Portekiz'deki Palmela fabrikasında üretim faaliyetlerini askıya almayı planlıyor. Volkswagen'in, mümkün olan en kısa sürede normal üretime dönmek için alternatifler bulmak üzere diğer tedarikçilerle birlikte çalıştığı ve Slovenya'daki tedarikçiyi üretime devam edebilmesi için desteklediği bildirildi. **(Negatif)**

Intel (INTC), önümüzdeki iki yıl içinde Kosta Rika'ya 1.2 milyar dolar yatırım yapacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Temmuz ayında, 2022 tarihli Chips and Science Yasası aracılığıyla Kosta Rika hükümetiyle yarın iktisadî sektörünü desteklemek için ortaklık yapacağını ifade etmişti. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.515	4.522	4.494	0,38	-1,61
Dow Jones	34.890	35.026	34.812	0,11	-1,88
Nasdaq	14.019	14.051	13.924	0,54	-2,28
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.892	15.960	15.823	-0,24	-3,37
FTSE 100	7.474	7.509	7.465	0,12	-2,93
CAC 40	7.364	7.405	7.321	-0,12	-1,78
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	32.654	32.693	32.359	0,99	-1,56
Hang Seng	18.400	18.667	18.375	-0,45	-8,36
Shanghai	3.117	3.140	3.114	-0,64	-5,28
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.971,8	1.974,6	1.969,0	-0,06	-1,86
WTI	81,69	81,81	81,48	0,07	0,45
Brent	85,80	86,00	85,74	-0,07	0,43
EURUSD	1,0919	1,0940	1,0917	-0,04	-0,71
GBPUSD	1,2718	1,2734	1,2711	-0,02	-0,91
USDJPY	145,91	146,25	145,76	0,23	-2,48

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	187,65	187,79	184,74	1,92	-4,48
NVIDIA CORP	492,64	499,27	484,30	0,98	5,42
TESLA INC	256,90	260,51	250,60	-0,11	-3,94
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	34,53	34,66	33,78	0,64	-3,47
MICROSOFT COR	328,79	329,80	326,45	0,12	-2,12
APPLE INC	187,65	187,79	184,74	1,92	-4,48
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
OUTLOOK THERA	0,27	0,31	0,21	-80,96	-84,48
ARAVIVE INC	0,17	0,20	0,14	46,12	-87,5
TESLA INC	256,90	260,51	250,60	-0,11	-3,94
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
RWE AG	38,06	39,69	38,02	-4,71	-2,73
DEUTSCHE BANK	10,19	10,38	10,17	-0,78	1,09
E.ON SE	11,38	11,44	11,16	-0,52	-1,09
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COUNTRY GARDE	0,88	0,95	0,87	0,00	-44,30
CHINA CONSTRU	4,18	4,22	4,17	-0,24	-7,73
BANK OF CHINA	2,68	2,70	2,67	-0,74	-7,27
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	168,6	168,8	167,1	0,60	3,50
TOKYO ELECTRI	641,10	649,20	636,30	0,47	13,47
MITSUBISHI UF	1.167,50	1.171,50	1.158,50	0,00	1,88

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ABD verilerinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde gördüğümüz sert satış sonrası altında alımlar hızlandı. Bugün ABD'den gelecek veriler altına yön verecektir. Ancak altındaki yükselişler fake olabilir. Cuma'ya kadar karmaşık yapı izlenecektir.

1960 kırılmadığı sürece ana trendin düşüş yönü olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu seviyenin üzerinde alımların güçlenebileceği unutulmamalıdır.

Destekler: 1944-1933-1921

Dirençler: 1960-1971-1986

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
DOW JONES YAKIN VADE

Küresel piyasalarda tahvil faizlerinde yaşanan sert düşüş küresel borsalarda yükselişi desteklemeye devam ediyor. Dow Jones teknik olarak oluşturduğu TOBO'nun boyun çizgisini kırarak alımlarını sertleştirdi. Bugün ABD'den gelecek veriler dolar endeksi ve tahvil faizleri üzerinde etkili olacakken küresel borsalarda da belirleyici olabilir.

Destekler: 35.195-35.014-34.800

Dirençler: 35.480-35.742-35.913

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Dün ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının 2.2 milyon varillik azalış beklentisine karşılık 10.6 milyon varil azalması petrol fiyatlarında yükselişi destekleyen unsur oldu. Bir süre daha petrol fiyatlarına yükseliş eğilimi devam edebilir.

Teknik olarak baktığımızda 82.70 seviyesinin üzerinde kaldığımız takdirde yükselişin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satış baskısı hızlanabilir.

Destekler: 85.17-84.10-82.70

Dirençler: 85.92-86.66-88.01

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
CURALEAF HOLDINGS INC	4,32	8,09		22,03	-48,08	10,68	2,96
TOKYO ELECTRON LTD	21660,00	22.300,00		1,64	47,76	21.885,00	11.469,00
TAISEI CORP	4.922,00	4.950,00		0,47	16,22	5.467,00	3.810,00
TILRAY BRANDS INC	2,66	2,80		10,83	-30,00	5,12	1,50
ICHIGO INC	313,00	330,00		7,19	2,62	358,00	242,00
AMERICAN EXPRESS CO	160,17	187,12		-0,04	5,38	182,15	130,65
BAXTER INTERNATIONAL INC	41,97	51,43		-0,85	-26,96	60,39	37,35
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES	24,80	31,20		1,22	-16,39	41,25	20,02
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,68	10,50		-0,78	-8,79	13,05	6,38
DOMINION ENERGY INC	49,50	55,75		-0,12	-39,49	84,45	47,41

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:15	İNGİLTERE	**	MERKEZ BANKASI ÜYESİ PİLL KONUŞMASI		
12:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (AYLIK)	%-0.1	%-0.1
12:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (YILLIK)	%5.3	%5.1
12:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (AYLIK)	%0.3	%-0.1
12:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%5.5	%5.3
12:00	EURO BÖLGESİ	*	İŞSİZLİK ORANI	%6.4	%6.4
14:30	EURO BÖLGESİ	**	ECB PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUTANAKLARI		
15:30	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE (YILLIK)	%4.2	%4.1
15:30	ABD	***	ÇEKİRDEK PCE (AYLIK)	%0.2	%0.2
15:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	236K	230K
15:30	ABD	*	KİŞİSEL GELİR (AYLIK)	%0.3	%0.3
15:30	ABD	*	KİŞİSEL HARCAMALAR (AYLIK)	%0.7	%0.5
16:45	ABD	*	CHICAGO PMI	44.3	42.8

*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 Altın	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yatırım Danışmanı	betul.gedik@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.