

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten

03.10.2023

Piyasalarda Bugün

Haftanın ilk işlem gününde ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 49.8 puan açıklanırken, ISM imalat PMI verisi de beklentileri aşarak 49.0 puana yükseliş kaydetti. ABD'de imalat PMI verilerinde 5 aydır daralma görülürken, ISM imalat PMI verilerinde son 11 aydır daralma yaşanıyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonda % 2 hedefine ulaşmak için bu yıl bir kez daha faiz artırmasının muhtemel olduğunu ve ardından faizin bir süre daha yüksek seviyelerde tutulması gerektiğini ifade ederken, tüketici harcamalarında yavaşlama beklediğini ve bunun enflasyonda aşağı yönlü etkiler gördüklerini ancak % 2 hedefine ulaşılması için birden fazla faiz artışının gerekli olabileceğini vurguladı. Yüksek enerji fiyatlarının son aylarda enflasyonda gördüğümüz düşüşün bir kısmını tersine çevirebileceği yönünde endişeli olduğunu dile getirdi. Gelen veri ve açıklamaların ardından dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.70 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi kritik gördüğümüz 107.46 seviyesine yaklaştı. Piyasa bu hafta karmaşık bir görüntü çiziyor. Yatırımcıların Cuma günü gelecek ABD verileri öncesinde dikkatli olması gerekmektedir. Volatilitenin yüksek olacağı bir hafta geçirebiliriz. Euro Bölgesi'nde de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 43.4 puan açıklanırken, imalat sektöründe daralma 15. aynaya taşındı. İmalat sektöründe daralmanın devam etmesi büyüme üzerinde baskı yaratırken hem Euro hem de başta Dax olmak üzere Avrupa borsalarında düşüş eğilimi sürüyor. İşsizlik oranı ise beklentiler dahilinde %6.4 olarak açıklandı. Kısa vadede dolar endeksinde yaşanacak gelişmeler paritelere yön verecektir. Avustralya Merkez Bankası (RBA) üst üste 4. kez politika faizini sabit bırakarak % 4.10 olarak açıkladı. Küresel borsalar ise faiz ve büyüme baskısı altında genel satış eğilimine devam ederken küresel borsalarda kısa vadede karışık bir görünüm var. ABD borsaları dün karışık kapatırken, Avrupa borsalarında ise satışlar hakimdi. Asya borsaları da büyüme endişeleri ile birlikte düşüş eğilimini sürdürdü. Petrol fiyatları beklediğimiz gibi kanal tepesinden düşüşler gösterirken yarın OPEC toplantısı öncesinde sabah saatlerinde tekrar alımlar yaşanmakta. Arza dair verilecek mesajlar petrol fiyatlarında volatilitenin artmasına neden olabilir. Bu yüzden bugün ve yarın petrole tekrar yükseliş eğilimi yaşanabilir. Burada gelecek mesajlar yakından takip edilecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4.70'e çıkması değerli metaller üzerinde satış baskısının giderek artmasına neden oldu. Bu eğilimin orta vadede devamını beklemek de kısa vadede eğer faiz üzerindeki baskı azalır ise altın ve gümüş yukarı tepki verebilir. Burada ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri belirleyici olacaktır.

Bugün piyasalarda genel itibarıyla veri akışı sakin olacak. ABD'de JOLTS açık iş sayısının 8.81 milyon kişi gelmesi bekleniyor.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Tesla (TSLA) 3. çeyrekte yaklaşık 435 bin araç teslimatı (çeyreklik %7 düşüş ve yıllık bazda %27 artış) ve yaklaşık 430 bin araç üretimi bildirdi. Bu, 2. çeyrekte yaklaşık 466 bin teslimat ve yaklaşık 480 bin üretimle karşılaştırılıyor. 3. çeyrek teslimat rakamları 435 bin ile piyasa beklentisi olan 450-460 binden aşağıdaydı. Envanterin 3. çeyrek hacimleri üzerinde daha büyük bir pozitif etkiye sahip olmasını bekleniyordu. Ancak 3. çeyrekte stok ve üretim rakamları benzer seyretti. Tesla, üretimini azaltmasını fabrika yükseltmeleri sırasındaki aksama süreleriyle ilişkilendirdi. Aksamanın en önemli nedeni Şangay'daki Model 3 değişimi olduğuna inanılıyor. Tesla, Çin Binek Araç Satışları(CPCA) verilerine göre Çin'de ayda genellikle 20-30 bin Model 3 aracı üretiyor. **(Negatif)**

AstraZeneca (AZN) bugün yaptığı açıklamada, ABD'de yalnızca reçeteye satılan reflü ilacı Nexium ve mide ekşimesi ilacı Prilosec'e karşı açılan ürün sorumluluğu davalarını çözmek için 425 milyon dolar ödeyeceğini söyledi. AstraZeneca, duruşmanın önümüzdeki yıl Nisan ayında yapılması planlanan Louisiana'daki dava dışında, anlaşmaların, hastaları kronik böbrek hastalığına yakalanma riski ve ilgili konularda uyarma konusunda şirkete karşı açılan tüm bekleyen iddiaları etkili bir şekilde çözdüğünü söyledi. **(Negatif)**

General Motor (GE)- Stellantis (STLA)- Ford (F)- Volkswagen (WV3) ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yakıt ekonomisi standartlarını 2032 yılına kadar yükseltme önerisi General Motors 6,5 milyar dolar, Chrysler'in ana şirketi Stellantis'e ise 3 milyar dolar cezaya mal olacağı bildirildi. GM, Stellantis ve Ford Motor temsil eden Amerikan Otomotiv Politikası Konseyi, Cuma günü ABD Enerji Bakanlığı'na gönderdiği bir mektupta, önerilen Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFE) gerekliliklerini karşılamamak için beklenen cezaların boyutunun endişe verici olduğunu kaydetti. Mektupta, Ford'un ayrı ayrı yaklaşık 1 milyar dolar ceza ile karşı karşıya olduğu, Volkswagen'in ise yabanc otomobil üreticileri arasında en fazla miktar olan 1 milyar dolardan fazla ceza ile karşı karşıya olduğu belirtildi. **(Negatif)**

Cigna Group (CI) geri ödemeyi şişirmek için federal hükümete yanlış "Medicare Advantage" teşhis kodları verdiği iddiaları üzerine 172 milyon dolardan fazla ödeyecek. ABD Adalet Bakanlığı'na göre dava, Cigna'nın "yanlış ve gerçeğe aykırı" kodlar göndererek ve geri çekmeyerek Yanlış İddia Yasasını ihlal ettiği iddiaları etrafında yoğunlaşıyordu. Bakanlık Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Cigna'nın verilerinin doğru olduğunu hatalı bir şekilde yazılı olarak onayladığını söyledi. **(Negatif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.288	4.301	4.260	0,01	-5,04
Dow Jones	33.433	33.512	33.220	-0,22	-4,03
Nasdaq	13.308	13.364	13.204	0,67	-5,16
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.247	15.476	15.192	-0,91	-3,74
FTSE 100	7.511	7.630	7.491	-1,28	0,62
CAC 40	7.068	7.197	7.036	-0,94	-3,13
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.174	31.608	31.157	-1,84	-4,70
Hang Seng	17.297	17.546	17.213	-2,88	-5,90
Shanghai	3.110	3.122	3.106	0,10	-0,81
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.834,6	1.845,3	1.830,9	-0,68	-6,74
WTI	88,09	88,71	87,76	-0,82	3,94
Brent	89,76	90,40	89,60	-1,05	2,23
EURUSD	1,0463	1,0487	1,0460	-0,13	-3,08
GBPUSD	1,2062	1,2094	1,2061	-0,21	-4,46
USDJPY	149,92	149,93	149,79	-0,04	-2,30

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NEXTERA ENERG	52,15	56,17	50,19	-8,97	-22,01
APPLE INC	173,75	174,30	171,00	1,48	-8,29
TESLA INC	251,60	254,27	242,62	0,55	2,69
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	35,46	35,97	34,99	-0,25	-3,14
MICROSOFT COR	321,80	321,87	315,18	1,92	-2,09
APPLE INC	173,75	174,30	171,00	1,48	-8,29
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
RVL PHARMACEU	0,13	0,14	0,10	47,69	16,27
AERWINS TECHN	0,23	0,27	0,20	89,57	12,8
TESLA INC	251,60	254,27	242,62	0,55	2,69
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,52	10,87	10,46	-2,55	4,11
DEUTSCHE BANK	10,12	10,50	10,10	-3,20	0,32
E.ON SE	10,90	11,25	10,88	-2,72	-4,05
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,27	4,38	4,25	-3,39	1,67
BANK OF CHINA	2,68	2,74	2,66	-2,19	0,75
IND & COMM BK	3,61	3,73	3,59	-4,24	0,28
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	174,7	175,2	173,1	-0,17	3,62
RAKUTEN GROUP	565,10	579,30	555,70	-2,48	-1,33
MITSUBISHI UF	1.275,50	1.287,50	1.267,00	-0,97	7,82

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
GÜMÜŞ

Gümüş dün önemli destek bölgesi olan 2.090 seviyesine kadar çekilip kanalin alt bandını test etti. Bu hafta açıklanacak ABD'den istihdam verileri yönü belirleyecektir. Ancak teknik olarak baktığımızda kanalin dibinden dönüşler gerçekleşebilir. Yani 2.090 seviyesinin üzerinde alışı baskısı ön planda olabileceken bu seviyenin altında satışlar tekrar hızlanabilir.

Destekler: 2.090-2.040-1.980

Dirençler: 2.174-2.210-2.265

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Küresel piyasalarda faiz baskısı endeksleri aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak kısa vadede şu an teknik anlamda üçgen oluşturma çabasında. 15.037 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış eğiliminin devamı gelebilir. Bu seviyenin üzerinde alışı baskısının artmasını bekleyebiliriz. 15.400 önemli direnç bölgesi.

Destekler: 14.827-14.750-14.600

Dirençler: 15.037-15.313-15.400

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin yükselişi sonrası altında satış baskısı arttı. Altın fiyatları yeni normalini arıyor. Teknik olarak baktığımızda kanalın dibini test eden altın buradan dönme çabası içerisinde. 1815 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alım eğilimi hızlanabileceken bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir.

Destekler: 1815-1798-1770

Dirençler: 1843-1872-1900

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
COAL INDIA LTD	291,90	268,63		-1,12	35,80	297,95	207,60
TVS MOTOR CO LTD	1527,20	1.392,46		0,35	53,41	1.546,60	967,55
TAISEI CORP	5.033,00	4.962,50		-2,78	25,04	5.467,00	3.810,00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	56,83	69,98		-1,49	-16,77	74,76	56,23
SPHERE ENTERTAINMENT CO	41,29	30,80		11,11	94,84	43,93	18,00
NEXTAGE CO LTD	2006,00	4.350,00		-9,35	-39,03	3.820,00	1.709,00
UNION PACIFIC CORP	202,64	249,31		-0,49	1,19	240,48	183,69
3M CO	90,22	113,83		-3,63	-20,31	133,91	89,31
RIGHT ON CO LTD	464,00	470,00		-8,66	-31,36	699,00	463,00
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	11,95	11,13		-2,92	-66,34	43,71	9,06

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
17:00	ABD	**	JOLTS AÇIK İŞ SAYISI	8.81M	8.83M

*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.