

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de ÜFE aylık bazda beklentilerin altında % -0.5 azalırken, yıllık bazda ÜFE de benzer şekilde beklentilerin altında % 2.2'den %1.3'e düştü. Benzin ve petrol fiyatları yine ön plana çıkarak ÜFE'yi azaltan ana etken olduğu görüldü. Nihai mal talebi %1.4 düşerken, nihai hizmet talebi %0.0 açıklandı. Özellikle ÜFE nihai mal talebindeki %1.4'lük düşüşün etkisiyle gerikerken benzin fiyatlarındaki düşüşün %15.3 açıklanması belirleyici olmuş. ABD'de Çekirdek ÜFE aylık bazda beklentilerin altında %0.0 açıklandı. Yıllık bazda Çekirdek ÜFE de beklentilerin altında %2.7'den %2.4'e düştü. Perakende satışlar aylık bazda beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen %0.1 azalış gösterirken, çekirdek perakende satışlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.1 geldi. New York imalat endeksi ise beklentilerin üzerinde 9.1 puana yükseliş gösterdi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün yaptığı açıklamada ABD devlet tahvil getirilerindeki son keskin düşüşle ilgili çok az endişe duyduğunu söylerken enflasyonun %2 hedefine geri dönene kadar faiz artırım döngüsüne çok erken son verilmemesi gerektiğini vurguladı. Dün genel olarak enflasyon baskısının hafiflediğini gösteren verilerin ön planda olmasına rağmen dolar endeksinde tepki alımları görülürken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükselirken bu sabah %4.50 seviyesinden işlem görüyor. Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin altında %1.1 azalış kaydederken, ticaret dengesi ise beklentilerin üzerinde 9.2 milyar euro olarak gerçekleşti. İngiltere'den gelen enflasyon verilerinde TÜFE yıllık bazda %4.6, çekirdek TÜFE ise yıllık bazda % 5.7 ile beklentilerin altında kaldı. ÜFE girdi aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.4 artarken, ÜFE çıktı ise aylık bazda beklentilere paralel %0.1 olarak açıklandı. İngiltere Merkez Bankası (BOE) uzun bir süre faizlere ara verebilir. Çünkü BOE faiz artırımlarını önden yaparak Fed ve ECB'nin yaptığı hataya düşmedi. Dolar endeksindeki toparlanmaya paralel Eur/Usd, Gbp/Usd'de düşüş görüldü. Enflasyon baskısının azaltılmasının azaltılmasının faizleri üzerinde düşüş etkisi yaratması altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişin devamını desteklemektedir. Dün ABD'de açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin üzerinde 3.60 milyon varil açıklanırken stoklardaki artışa paralel petrol fiyatlarında düşüş devam etti. Ancak vadeli kontratlar vade sonuna gelinmesi sebebiyle petrol üzerinde satış baskısı hafifleyebilir ve arz açığındaki gelişmelere bağlı olarak yükseliş etkisi tekrar görülebilir. Arz açığındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Küresel borsalar faiz baskısının hafiflemesiyle yükseliş eğilimine devam ederken ABD ve Avrupa borsaları günü alımlı tamamladı. Asya borsalarında ise bugün kar satışları hakimdi ve günü satıcılar kapattılar

Dün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 221K gelmesi beklenirken, Philadelphia Fed imalat endeksinin -10.4 puan açıklanacağı tahmin ediliyor. Sanayi üretiminde aylık bazda %0.4 azalış beklenirken, kapasite kullanım oranının %79.4 geleceği öngörülmekte. NAHB konut fiyat endeksinde beklenti ise 40 puan geleceği yönünde. Bugün Fed üyelerinin konuşmalarının yoğunlukta olduğu bir piyasa izleyeceğiz. Fed üyelerinden Cook, Barr, Williams ve Waller'in konuşmasını takip edeceğiz. Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin konuşması takip edilecek.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Cisco System Inc (CSCO), şirket dün mali takvim yılı olarak 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 14.62 milyar dolarlık beklentinin %0.29 üzerinde 14.67 milyar dolar açıklanırken, şirketin hisse başı karı da 1.03 doların üzerinde 1.11 dolar olarak geldi. Şirketin net karı ise bu çeyrekte 2023'ün aynı üç aylık dönemine kıyasla %36 artarak 3,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin yıllık tahminlerini düşürmesinin ardından şirket hisseleri ABD seansı öncesinde sert düşüş görüldü. Tüm yıl için Cisco, gelirin 53,8-55,0 milyar dolar arasında olmasını ve hisse başına karını ise 3,87-3,93 dolar aralığında olmasını bekliyor. Şirket daha önce yıllık gelirin 57,0-58,2 milyar dolar arasında olacağını tahmin ederken, hisse başına karının da 4,01-4,08 dolar arasında olacağını tahmin etmişti. **(Negatif)**

Walmart Inc. (WMT), şirket bugün mali takvim yılı olarak 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayacak. Şirketin gelirlerinin 159.65 milyar dolar olması beklenirken, şirketin hisse başı karının ise 1.52 dolar olacağı tahmin edilmekte. **(Nötr)**

Exxon Mobile (XOM), Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo yaptığı açıklamada, ABD'li petrol devi Exxon Mobil'in ülkede bir petrokimya projesi ve karbon yakalama ve depolama (CCS) tesislerine 15 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını söyledi. Planlanan CCS tesisleri Güneydoğu Asya'daki en büyük tesisler olacak. Exxon ve Endonezya devlet enerji şirketi Pertamina da Java Denizindeki iki yeraltı havzasını kullanarak CCS tesislerine yapacak 2 milyar dolarlık yatırımı değerlendirme konusunda anlaşta. **(Pozitif)**

Microsoft (MSFT), yapay zekaya yönelik çipi ile genel amaçlı programlama işlemleri için Arm tabanlı çipini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft mühendislerinin yıllardır süren çok adımlı çalışmalarının sonucunda iki özel çip ile bir entegre sistemin geliştirildiği bildirildi. Bu çiplerin ilkinin yapay zeka görevleri ve üretken yapay zeka için optimize edilmiş "Microsoft Azure Maia AI Hızlandırıcı" olduğu belirtilen açıklamada, diğerinin ise Microsoft Bulut üzerinde genel amaçlı programlama işlemlerini çalıştırmak üzere tasarlanmış Arm tabanlı işlemci "Arm-Microsoft Azure Cobalt CPU" olduğu kaydedildi. **(Pozitif)**

Siemens AG, 2023 4. çeyrekte güçlü performans bildirdi ve beklenenden daha iyi bir 2024 Mali Yıl rehberrliği ve temettü açıkladı; bunun, 2024 Mali Yılı konsensüs hisse başı kar rakamını mekanik olarak orta-tek haneli seviyelere kadar yükseltmesi bekleniyor. Toplam siparişler 20,081 milyar Euro'luk beklentinin %8,6 üstünde 21,803 milyar Euro olarak kaydedildi. Net gelir 20,989 milyar Euro beklentilerin %1,9 üstünde 21,393 milyar Euro olarak aktarıldı. FAVÖK 3,343 milyar Euro beklentilerin %1,1 üstünde 3,378 milyar Euro olarak geldi. Serbest nakit akışı 3,254 milyar Euro beklentinin %42,4 üstünde 4,634 milyar Euro rakamıyla güçlü performans gösterdi. Hisse başı temettü beklentinin %4 üstünde geldi ve şirket 5 yılda 6 milyar Euro'luk hisse geri alım programı açıkladı. 2024 Tümü Mali Yılı için 10,4-11 Euro tutarındaki hisse başı kar tahmini, beklentilerin üzerinde belirtildi. Bu rakamlar analist görüşlerine göre, beklenenden daha iyi organik satış büyüme rehberi (%4-8'e karşı %5 eksi) tarafından desteklenirken akıllı altyapı ve mobilite segmentlerinin katkılına basat rol oynadı. Dijital endüstriler segmentinde orta noktada zayıf marjlar aktarılan akıllı altyapı segmenti güçlü marjlarla kaydedildi. 2024 Mali Yılı 43 milyar Euro tutarındaki teslimat için birleşmiş iş, satışların %55'ini kapsıyor ve stok eritme bitene kadar 2024 ilk yarılı için pazara rahatlık sağlayacağı düşünülüyor. Şirket, Çin'de 2024 ikinci yarılı dijital endüstriler segmentinde toparlanma bekliyor. Dijital endüstrilerdeki siparişler tüm bölgelerde hala önemli ölçüde düşüş gösterirken, ABD hariç tüm bölgelerde düşüş hızının ımlı olduğu görülmektedir. Portföy açısından Innomatics'in taslağı tamamlandı ve potansiyel bir listeleme üzerinde çalışıyorlar, aynı zamanda üçüncü taraflardan gelen teklifleri de değerlendiriyorlar. Sonuç olarak, bunu güçlü bir dizi sonuç olarak görülmektedir ve hisselerin son dönemdeki düşük performansın ardından olumlu tepki vermesi beklenmektedir. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.503	4.521	4.495	0,16	2,96
Dow Jones	34.991	35.051	34.868	0,47	2,96
Nasdaq	14.104	14.194	14.061	0,07	3,95
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.826	15.836	15.793	0,49	3,86
FTSE 100	7.460	7.493	7.451	-0,36	-2,24
CAC 40	7.191	7.210	7.182	-0,26	2,40
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	33.424	33.614	33.234	-0,28	5,58
Hang Seng	17.833	18.175	17.723	-1,36	1,09
Shanghai	3.051	3.071	3.051	-0,71	-0,74
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.967,6	1.971,2	1.959,0	0,17	1,72
WTI	76,22	76,61	75,67	-0,57	-10,60
Brent	80,78	81,14	80,28	-0,49	-8,49
EURUSD	1,0847	1,0861	1,0830	-0,01	2,72
GBPUSD	1,2400	1,2424	1,2377	-0,13	1,50
USDJPY	151,25	151,43	151,12	0,07	-1,15

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	40,61	40,84	39,60	3,04	11,08
APPLE INC	188,01	189,49	187,79	0,30	5,20
TESLA INC	242,84	246,69	236,45	2,29	-4,36
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	40,61	40,84	39,60	3,04	11,08
APPLE INC	188,01	189,49	187,79	0,30	5,20
CISCO SYSTEMS	53,28	53,43	53,04	0,21	-1,62
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	40,61	40,84	39,60	3,04	11,08
APPLE INC	188,01	189,49	187,79	0,30	5,2
TESLA INC	242,84	246,69	236,45	2,29	-4,36
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	10,87	11,29	10,63	-2,56	-6,82
DEUTSCHE BANK	10,85	10,96	10,82	-0,66	7,07
INFINEON TECH	33,91	34,07	33,27	1,00	6,24
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,59	4,65	4,56	-0,86	-0,86
BANK OF CHINA	2,86	2,90	2,83	-0,69	2,14
IND & COMM BK	3,82	3,87	3,79	-1,04	-0,78
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
RENESAS ELECT	2.448,0	2.456,5	2.333,0	4,77	6,43
NIPPON TELEGR	172,00	173,40	171,80	-0,12	-0,12
MITSUBISHI UF	1.264,00	1.286,00	1.259,00	0,40	2,22

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Dün ABD'de açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin üzerinde 3.60 milyon varil açıklanırken stoklardaki artışa paralel petrol fiyatlarında düşüş devam etti. 79.08 desteğinin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu seviyenin altında tekrar satışlar hızlanabilir.

Dirençler : 82.10-82.87-83.95

Destekler: 80.33-79.08-77.50

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
NASDAQ

Küresel borsalar faiz baskısının hafiflemesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor. 15.245 desteğinin üzerinde alımlar devam edebilecekken bu seviyenin altında satışlar hız kazanabilir.

Destekler: 15.800-15.615-15.450

Dirençler: 16.055-15.135-15.275

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
GÜMÜŞ

Gümüş fiyatlarında kısa vadede önemli direnç bölgesini test ediyor ancak bu aralar temkinli olmakta fayda var. 2380 direncinin üzerinde alım eğilimi ön planda olacakken bu seviyenin altında satışlar yaşanabilir.

Destekler: 2.335-2.307-2.265

Dirençler: 2.380-2.423-2.460

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5.114,00	5.710,71		9,39	10,64	5.397,00	3.284,00
DANAHER CORP	208,16	232,30		2,28	-11,77	249,55	182,09
CHEGG INC	10,49	10,25		18,00	-63,22	30,05	7,32
PREMIER FOODS PLC	134,00	165,25		2,29	23,62	139,00	103,60
JD.COM INC-ADR	28,59	45,15		7,04	-46,55	67,10	24,01
NIKOLA CORP	1,07	2,20		-1,83	-64,21	3,71	0,52
COLGATE-PALMOLIVE CO	75,47	81,01		-1,55	-0,71	82,09	67,62
NEXTERA ENERGY INC	57,00	69,26		-0,96	-32,40	88,61	47,15
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	80,04	109,68		0,87	-72,38	345,80	63,25
UNITEDHEALTH GROUP INC	538,41	588,16		-0,38	5,26	553,00	445,68

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
14:00	ABD	**	FED ÜYESİ COOK KONUŞMASI		
14:30	EURO BÖLGESİ	***	ECB BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
15:10	ABD	**	FED ÜYESİ BARR KONUŞMASI		
16:30	ABD	**	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	221K	217K
16:30	ABD	**	PHILADELPHIA FED İMALAT ENDEKSİ	-10.4	-9.0
17:15	ABD	**	SANAYİ ÜRETİMİ (AYLIK)	%-0.4	%0.3
18:00	ABD	*	NAHB KONUT PİYASASI ENDEKSİ	40	40
18:30	ABD	**	DOĞAL GAZ STOKLARI	40B	79B
18:35	ABD	**	FED ÜYESİ BARR KONUŞMASI		
18:45	İNGİLTERE	**	BOE ÜYESİ RAMSDEN 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.