GedikYatırım

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten

05.02.2025

Piyasalarda Bugün

Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in zayıf gelen bilançosu sonrası ABD endeks vadeli işlemleri hafta ortasında düştü. Alphabet'in hisseleri, bulut işletmesi için gelir beklentilerini karşılayamaması nedeniyle kapanış sonrası işlemlerde %7'den fazla düştü. Salı günü Dow %0,3, S&P 500 %0,72 ve Nasdaq Composite %1,35 yükseldi. Şangay endeksinin yeni yıl tatili ardından işleme açılmasıyla birlikte, Asya endeksleri genel olarak negatif seyretti. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim piyasalardaki endişeleri canlı tutuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,50% bölgesinde iken Dolar endeksi dünkü düşüş ardından bugün 107,60 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün ADP Özel Sektör İstihdamı takip edilecek. Piyasa beklentisi Ocak'ta özel sektör istihdamının 148 bin civarında artabileceği yönünde. Yine ISM'in açıklayacağı Hizmet PMI verisinin Ocak ayında sınırlı bir genişleme ile 54,1'den 54,2 düzeyinde oluşması bekleniyor.

Avrupa borsaları Çarşamba günü çoğunlukla düştü Stoxx 50 %0,4 düştü, daha geniş Stoxx 600 ise yatay seyrederek biraz daha düşük kaldı. Novo Nordisk, 4,4 milyar dolarlık beklenenden daha güçlü bir 4. çeyrek kârı bildirdikten sonra %4,5 yükseldi ve sağlık sektörünü %1,2 yukarı taşıdı. GSK hisseleri de 2031 satış tahminini yükselttikten sonra %6,3 yükseldi. Teknoloji hisseleri piyasada ağırlık yaparken, ASML ise Advanced Micro Devices'ın hayal kırıklığı yaratan kazançlarının ardından %1,3 düştü. Otomobil sektörü de %1,1 düşerken, Renault %2,6 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar küresel ticaret gerginliklerinin tırmanmasına odaklanmaya devam ediyor ancak ABD ve Çin tarafından alınan ticaret önlemleri başlangıçta korkulduğu kadar şiddetli olmadı.

Önemli Şirket Haberleri:

Alphabet (GOOG, GOOGL) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve beklenenden yüksek 75 milyar dolarlık sermaye harcama planının açıklanmasıyla %7'ye yakın düşüş yaşadı. Şirket, 2025 ilk çeyrek için 16 milyar - 18 milyar dolar arası harcama yapacağını duyurdu. Bu harcamalar ağırlıklı olarak AI altyapısı, sunucular ve veri merkezlerine yönelik olacak.Ek olarak yönetim, döviz kuru dalgalanmalarının ve satış günlerindeki azalışın gelirleri olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Öte yandan, AI destekli büyüme fırsatlarına dikkat çeken şirket, Cloud gelirlerinin yeni kapasite artışlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini belirtti.**(Olumsuz)**

Lumen Technologies (LUMN) hisseleri, olumlu dördüncü çeyrek sonuçları sonrası %10'a yakın yükseldi. 2025 mali yılı için şirket, 3,2 milyar - 3,4 milyar dolar arasında FAVÖK ve 700 milyon - 900 milyon dolar serbest nakit akışı öngörüyor. 2027 yılına kadar 1 milyar dolarlık gider tasarrufu hedefleyen Lumen, 2025 yılı sermaye harcamalarını 4,1 milyar - 4,3 milyar dolar arasında planlıyor.**(Olumlu)**

Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, dördüncü çeyrek geliri yıllık %24 artarak rekor kırmasına rağmen %9'un üzerinde düştü. Veri Merkezi segmentindeki büyümenin yavaşlaması hisse fiyatı üzerinde baskı yarattı. Veri Merkezi segmenti yıllık %69 büyüse de, bu oran geçen çeyrekteki %122 büyümenin gerisinde kaldı. AMD'nin ilk çeyrek gelir tahmini 6,8 milyar - 7,4 milyar dolar arasında olup, 7,1 milyar dolar olan orta nokta tahmini, 7,04 milyar dolarlık piyasa beklentisinin biraz üzerinde kaldı. Ancak bu tahmin, şirketin ana iş kolundaki büyüme hızındaki düşüşe yönelik endişeleri gidermeye yetmedi.**(Olumsuz)**

Snap (SNAP) hisseleri, güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından %5'ten fazla yükseldi. Şirketin geliri yıllık bazda %15 artarken, günlük aktif kullanıcı sayısı %9 yükseldi. 2025 ilk çeyrek için Snap, 1,33 milyar - 1,36 milyar dolar arasında gelir beklediğini açıkladı. Bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde olsa da, 40 milyon - 75 milyon dolar olarak öngörülen düzeltilmiş FAVÖK, 79,9 milyon dolarlık piyasa tahmininin altında kaldı. Şirket, mevcut çeyrekte 459 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.**(Olumlu)**

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Novo Nordisk, Toyota Motor, The Walt Disney, QUALCOMM, Arm Holdings, Chipotle Mexican GrillUber Technologies.

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	6.038	6.042	5.991	0,72	1,61
Dow Jones	44.556	44.598	44.329	0,30	4,27
Nasdaq	19.654	19.666	19.408	1,35	0,16
Avrupa	**Kapanış**	**G.Yüksek**	**G.Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
DAX	21.470	21.472	21.388	-0,17	7,85
FTSE 100	8.569	8.579	8.550	-0,02	4,20
CAC 40	7.887	7.901	7.870	-0,25	8,30
Asya	**Kapanış**	**G.Yüksek**	**G.Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
Nikkei 225	38.831	39.119	38.682	0,09	-2,66
Hang Seng	20.597	20.828	20.417	-0,93	4,23
Shangai	3.229	3.271	3.220	-0,65	0,56
Pariteler	**Kapanış**	**G.Yüksek**	**G.Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
Altın	2.894,7	2.901,5	2.870,1	0,66	8,03
WTI	72,14	72,97	71,91	-0,77	-1,46
Brent	75,61	76,34	75,34	-0,77	-0,42
EURUSD	1,0424	1,0430	1,0370	0,43	0,33
GBPUSD	1,2541	1,2550	1,2464	0,49	0,17
USDJPY	152,65			1,11	3,26

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTERNATIONAL	53,89	55,53	53,76	-3,47	1,97
NVIDIA CORP	118,65	121,20	116,70	1,71	-17,87
PALANTIR TECH	103,83	106,91	100,51	23,99	29,97
DOW 30	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
APPLE INC	232,80	233,13	226,66	2,10	-4,34
AMAZON.COM IN	242,06	242,51	238,04	1,95	7,97
NVIDIA CORP	118,65	121,20	116,70	1,71	-17,87
NASDAQ 100	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
NVIDIA CORP	118,65	121,20	116,70	1,71	-17,87
RIGETTI COMPU	13,72	15,15	13,28	1,86	-27,9
PALANTIR TECH	103,83	106,91	100,51	23,99	29,97
DAX	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
DEUTSCHE BANK	18,05	18,34	18,04	-0,93	6,38
DEUTSCHE TELE	32,55	32,58	32,24	0,62	11,05
INFINEON TECH	34,46	34,72	34,01	-0,12	11,15
HANG SENG	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
CHINA CONSTRU	6,32	6,40	6,29	-1,40	4,81
BANK OF CHINA	4,07	4,09	4,03	-0,49	3,56
IND & COMM BK	5,36	5,37	5,28	-0,56	9,61
NIKKEI 225	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
HONDA MOTOR C	1.500,0	1.552,5	1.400,0	8,19	-2,28
NIPPON TELEGR	151,90	152,60	151,30	0,33	-3,86
NISSAN MOTOR	386,90	436,80	380,80	-4,87	-19,40

GedikYatırım

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten **05.02.2025**

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ

BRENT PETROL

Brent petrol vadeli işlemleri, ABD-Çin ticaret savaşı endişelerinin Başkan Trump'ın İran'a yönelik yoğunlaşan ekonomik baskısından kaynaklanan arz risklerinden daha ağır basması nedeniyle Çarşamba günü varil başına 76 doların altına geriledi. Salı günü Trump, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi ve bölgesel etkisini dengelemeyi amaçlayan "maksimum baskı" kampanyasını yeniden başlattı. Plan, İran'ın günlük yaklaşık 1,5 milyon varil petrol ihracatını etkileyebilir. Öte yandan , Çin'in ABD tarifelerine Amerikan kömürü, LNG ve ham petrolüne uyguladığı vergilerle karşılık vermesinin ardından piyasalar temkinli kalmaya devam ediyor. Petrolde teknik olarak 75,50 - 76,50 bölgesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü görünüm için yeniden bölge üzeirnde kalıcılık görmek gerekebilir. Olası düşüşlerde 75,50 desteğinin kırılmaıs ile 75,00 - 74,30 seviyeleri orta vadeli destek seviyeleri olarak takip edileiblir. Teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 76,50 - 77,50 - 78,50

Destekler: 75,00 - 74,30 - 73,70

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ

ALTIN

Altın, Çarşamba günü ons başına 2.850 doların üzerine çıkarak piyasaların ABD-Çin ticaret savaşının küresel büyümeyi etkileyebileceği yönündeki artan endişeler ile güvenli liman olarak görülen varlıklara talebini artırması ile yeni bir rekor kırdı. Ons altında teknik olarak orta vadede 2760 - 2800 bölgesi üzerindeki seyirde yukarı yönlü görünümün sürmesi beklenbilir. Kısa vadede 2850 seviyesine vereceği reaksiyon takip edilecek olup seviye üzerindeki hareketlerin devamında 2900 - 2950 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarında 2850 desteğinin kırılması ile 2826 başta olmak üzere 2800 seviyesine doğru sarkmalar izlenebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2870 - 2900 - 2950

Destekler: 2850 - 2826 - 2800

GedikYatırım

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten **05.02.2025**

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in zayıf kazanç raporunun ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri Çarşamba günü düşüş gösterdi. ABD ve uluslararası ortaklarının tarifeler konusunda şimdiye kadar temkinli bir duruş sergilemesiyle değişen küresel ticaret dinamikleri endekslerdeki volatilitenin seyri için takip edilecek. S&P500 endeksi teknik olarak 6020 seviyesi altında seyrettiği sürece aşağı yönlü görünümün sürmesi beklenebilir. Olası toparlanmalarda 6020 seviyesi üzerindeki kalıcılıkla ilk etapta 6110 devamında 6178 seviyelerine doğru toparlanmalar izlenebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 6020 - 6110 - 6178

Destekler: 5952 - 5811 -5698

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
HENNGE KK	1.490,00	1.800,00		25,21	21,14	1.753,00	825,00
SUPER MICRO COMPUTER INC	29,16	39,30		8,60	-56,04	122,90	17,25
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	103,83	86,39		23,99	520,99	106,91	16,48
BNP PARIBAS	66,51	79,78		-0,81	18,56	106,91	53,08
TOKYO SEIMITSU CO LTD	8.719,00	8.366,67		20,78	-15,23	73,08	6.134,00
CROCS INC	97,28	129,58		0,56	1,11	13.800,00	94,50
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING	10,74	14,88		0,37	-32,45	17,53	7,98
IBIDEN CO LTD	3800,00	5.942,81		-15,56	-47,01	7.782,00	3.800,00
MARQETA INC-A	3,80	5,00		0,53	-35,04	7,36	3,37
TARGET CORP	135,60	144,88		1,07	-4,73	181,86	120,21

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
16:15	USD	ADP Tarım Dışı İstihdam (Oca)	148K	122K
17:00	USD	Richmond Fed Başkanı Barkin'in Konuşması		
17:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	52,8	52,8
18:00	USD	ISM Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	54,2	54,1
18:30	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Ham Petrol Stokları		3,463M
21:00	USD	Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin Konuşması		
23:00	USD	FOMC Yönetim Kurulu Üyesi Bowman'in Konuşması		

**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 Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 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
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@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.