

## Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de Fed'in faiz kararında yakından takip ettiği veri olan çekirdek PCE verisi aylık bazda %0.2, yıllık bazda çekirdek PCE verisi ise %4.1'den %4.2'ye artarken veriler beklentiler dahilinde gerçekleşti. Veriler halen enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor. Haftalık işsizlik başvuruları da 236 bin kişilik beklentiye karşılık 228 bin kişi açıklanırken istihdamın da gücünü koruduğunu ortaya koydu. ABD'li vatandaşların son dönemde tüketim eğiliminde mi yoksa harcama eğiliminde mi olduğunu ölçebileceğimiz verilerde kişisel gelirler aylık bazda beklentilerin altında %0.2 açıklanırken, kişisel harcamalar ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.8 artış kaydetti. Tüketici harcamalarının henüz yavaşladığının işaretleri alınmazken enflasyon tarafında itici güç olmaya devam edebilir. Gelen verilerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi sakin seyrederken günü yatayda kapatırken bu sabah itibarıyla faizler %4.11 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün önemli destek seviyelerini kıramayınca tekrar sert yükseliş gösterdi. Doların küresel piyasalarda değer kazanmasının ardından Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesinde düşüşler izlendi. Euro Bölgesi'nde TÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.6 artarken, yıllık TÜFE ise beklentilerin üzerinde ancak geçen aya paralel %5.3 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.3, yıllık bazda çekirdek TÜFE ise %5.5'ten %5.3'e geri çekilirken beklentiler dahilinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası son gerçekleştirdiği faiz toplantısının tutanaklarına yayınladı. Tutanaklarda üyeler ekonominin resesyona girmesinden ziyade enflasyonun hedefe dönmemesinden daha fazla endişe ettiklerini belirtti. Üyeler tutanaklarda gıda fiyatlarının düşmesine rağmen yüksek kaldığına dikkati çekerken, para politikasını daha fazla sıkılaştırmayı yeterince sıkılaştırmamaya tercih edebileceklerini yani faiz artırımlarını enflasyon düşene kadar devam ettirebileceklerini ifade ettiler. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ise değişmeyecek %6.4'te kaldı. Bölgede istihdam hala çok düşük ve tarihi düşük seviyelerde olmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, gelen veriler ışığında Eylül'de faiz artırımını yapabileceklerini ve bu yıl bir veya iki faiz artışına daha gidebileceklerini vurgularken, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, faizlerin nerede tepe yapacağını veya ne kadar uzun süre sıkılaştırıcı seviyede kalacaklarını tahmin edemediklerini söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın OPEC+'daki ortaklarıyla petrol ihracatını azaltma konusunda anlaşılacağını ve yeni anlaşmanın önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi. Novak yaptığı açıklamada Rusya'nın kesintileri Ekim ayına kadar uzatabileceğini ifade ederken piyasalar Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol kesintisini Ekim ayında da devam ettirmesini beklemesi ile petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi hızlandı. Ancak petrol fiyatları çok kritik direnç bölgesine gelmesi volatilitenin daha da artacağını bize göstermekte. Çin Merkez Bankası piyasaları desteklemeye devam ederken, konut sektörünü rahatlatmak, azalan küresel talebi desteklemek ve yükselen işsizliğin yarattığı baskıyı kırmak için zorunlu karşılık oranını azaltacağını duyurdu. Buna göre zorunlu karşılıklar 15 Eylül'den itibaren %6'dan %4'e düşürüldü. Gelen haberin ardından Asya borsalarında yükseliş görülürken, Avrupa ve ABD borsaları dün karşışık kapattı. Küresel borsalar bir yandan faiz baskısı diğer yandan bilanço azaltımlarında ki tereddütler nedeniyle karşışık bir görünüm sergiliyor.

Bugün piyasalar ABD'den istihdam verilerini bekliyor olacak. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0.2 açıklanması beklenirken, yıllık ortalama saatlik kazançların ise bir önceki aya paralel %4.4 geleceği tahmin ediliyor. Son 7 aydır yıllık bazda ortalama saatlik kazançlar yaklaşık %4.4 seviyesinde yatay bir eğilim gösterirken bu bize ücretlerin belli bir trende oturduğunu ancak ücret artışlarında düşüşlerin olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla tüketim yoluyla enflasyona katkıda bulunabilir. Tarım dışı istihdamın 169 bin kişi gelmesi beklenirken, işsizlik oranının %3.5 ile bir önceki aya paralel geleceği öngörülmekte. ABD'de bugün ayrıca büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 47.0 puan gelmesi beklenirken, ISM imalat PMI verisinin ise 46.9 puan açıklanacağı tahmin edilmekte. Bugün piyasaların gözü kulağı ABD'den gelecek verilerde olacak. Gelecek veriler piyasanın yönünü de belirleyecektir. Dolar endeksi piyasalar açısından ön plana çıkıyor ve dolar endeksinde bugün 102.85 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde kalınması doların küresel bazda diğer para birimleri karşısında değer kazanabileceğini gösterebileceken, bu seviyenin kırılması halinde dolar küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kaybedebilir. Euro Bölgesi'nde açıklanan büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 43.5 puan gerçekleşirken, İngiltere imalat PMI verisi ise beklentilerin üzerinde 43.0 puana yükseliş kaydetti.

## Öne Çıkan Hisse Haberleri

**Dell Technologies (DELL)**, şirket dün ABD piyasaları kapandıktan sonra 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 20.86 milyar dolarlık beklentinin %9.95 üzerinde 22.93 milyar dolar açıklanırken, hisse başına karı da 1.14 doların üzerinde 1.74 dolar olarak açıklandı. Şirketin gelirleri yapay zeka (AI) ve bilgisayar donanımı ve sunucu ürünlerine yönelik talepteki artış nedeniyle sert yükseldi. Dell, 2023 yılı için 89.5-91.5 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına kazancın 6,30 dolar artı eksi 20 sent olmasını bekliyor. Dell, ikinci çeyrekte sunucu ve ağ gelirlerinin, yapay zeka için optimize edilmiş sunuculara olan talebin artması nedeniyle ilk çeyreğe göre %11 artışla 4,27 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söylerken Şirketin tüketici ve kurumsal bilgisayar işlerine ev sahipliği yapan müşteri çözümleri grubunun geliri, ilk çeyreğe göre %8 artarak 12,94 milyar dolara yükseldi. **(Pozitif)**

**Broadcom (AVGO)**, şirket dün ABD piyasaları kapandıktan sonra mali takvim yılı olarak 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda gelirleri 8.85 milyar dolarlık beklentinin % 0.28 üzerinde 8.88 milyar dolar açıklanırken, hisse başına karı da 10.43 doların üzerinde 10.54 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin gelirleri altyapı yazılımı ve yarı iletkenlere yönelik yapay zeka ile ilgili harcamaların talebi artmasıyla yükseliş kaydetti. Ana faaliyet alanı olan yarı iletken çözümleri %78 artışla 6,94 milyar dolara yükselirken, altyapı yazılımı %22 artışla 1,94 milyar dolar olarak açıklandı. Kurumsal talepteki azalış, akıllı telefonlar gibi tüketici elektroniği pazarlarındaki beklendenen daha yavaş toparlanma beklentisinin yarı iletken işini de olumsuz etkilemesini sağladı. Yazılım endüstrisinin tamamı, hem ABD'de hem de Avrupa'da kuruluş genelinde BT bütçelerinin kesintisine uğraması şirketin yazılım portföyü de olumsuz etkilemiş. **(Pozitif)**

**Hyundai Motor Group ve LG Energy Solution** Georgia'daki bir batarya üretim tesisine yaptıkları ortak yatırımını 2 milyar dolar artıracak ve 400 ek istihdam sağlayacak. Şirketler, iki şirketin ortak girişimi olan tesisin toplam yatırım tutarının 4.3 milyar dolar olduğunu ve yılda yaklaşık 300.000 elektrikli araç bataryası üretebileceğini belirtti. Hyundai ayrıca önümüzdeki yıllarda iki şirketin toplam 7.59 milyar dolar harcamayı ve Georgia'da sekiz yıl içinde 8.500 yeni istihdam yaratmayı planladığını bildirdi. Otomobil üretim tesisinin Ocak 2025'te araç üretimine başlaması ve yılda 300.000 araç üretmesi planlanıyor. **(Pozitif)**

## PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.508	4.532	4.507	-0,16	-1,51
Dow Jones	34.722	35.070	34.720	-0,48	-2,55
Nasdaq	14.035	14.115	14.010	0,11	-1,74
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.947	16.043	15.914	0,35	-1,81
FTSE 100	7.439	7.500	7.439	-0,46	-2,96
CAC 40	7.317	7.387	7.317	-0,65	-1,21
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	32.770	32.845	32.499	0,46	-2,11
Hang Seng	18.382	#N/A N/A	#N/A N/A	-0,55	-8,14
Shangai	3.129	3.144	3.123	0,28	-4,93
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.966,6	1.970,8	1.964,6	0,04	-0,62
WTI	83,81	83,85	83,46	0,22	3,57
Brent	87,07	87,10	86,74	0,28	3,08
EURUSD	1,0845	1,0854	1,0836	0,02	-1,27
GBPUSD	1,2667	1,2684	1,2658	-0,05	-0,86
USDJPY	145,58	145,70	145,24	-0,03	-1,54

## ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	35,14	35,56	34,30	1,77	-1,84
APPLE INC	187,87	189,11	187,48	0,12	-3,95
TESLA INC	258,08	261,16	255,06	0,46	-1,15
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	35,14	35,56	34,30	1,77	-1,84
MICROSOFT COR	327,76	330,85	326,78	-0,31	-2,55
APPLE INC	187,87	189,11	187,48	0,12	-3,95
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ROBINHOOD MAR	10,89	11,17	10,77	-1,54	-15,38
APPLE INC	187,87	189,11	187,48	0,12	-4,0
NUVASIVE INC	39,75	40,96	39,52	-2,24	-2,67
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,05	10,25	10,05	-1,35	0,42
DEUTSCHE TELE	19,74	19,89	19,62	0,99	0,40
VONOVIA SE	22,11	22,39	21,03	5,14	6,09
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COUNTRY GARDE	0,89	0,95	0,87	1,14	-39,04
BANK OF CHINA	2,66	2,70	2,66	-1,48	-7,32
IND & COMM BK	3,60	#N/A N/A	#N/A N/A	0,00	-4,76
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	168,8	169,5	167,4	0,30	4,00
TOYOTA MOTOR	2.516,00	2.525,00	2.483,00	0,04	2,88
MITSUBISHI UF	1.185,00	1.188,00	1.157,00	1,85	4,59

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
ALTIN

ABD verilerinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yatay seyir ve dolar endeksinde gördüğümüz yükseliş altında yükselişleri sınırladı. Bugün ABD'den gelecek veriler altına yön verecektir. Ancak altındaki yükselişler fake olabilir.

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 borsalar bir yandan faiz baskısı diğer yandan bilanço azaltımlarında ki tereddütler nedeniyle karışık bir görünüm sergiliyor. Dow Jones TOBO oluşturduktan sonra başlattığı yükselişte dün önemli bir dirençten geri döndü. 35.480 seviyesinin altında düşüş eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin üzerinde alım baskısı hızlanabilir. Bugün ABD'den gelecek veriler dolar endeksi ve tahvil faizleri üzerinde etkili olacakken küresel borsalarda da belirleyici olabilir.

Destekler: 35.014-34.800-34.650

Dirençler: 35.290-35.480-35.742

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
EUR USD

ABD'de gelen verilerin ardından dolar endeksinde görülen değer kazançları paritede tekrar satışları hızlandırdı. Bugün ABD'den gelecek veriler pariteye yön verebilir. 1.0990 altında satış eğilimi devam edebileceken, bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar hız kazanabilir.

Destekler: 1.0890-1.0827-1.0760

Dirençler: 1.0935-1.0990-1.1046

## HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	77,08	82,13		2,94	40,61	80,94	44,72
SANBIO CO LTD	619,00	1.804,00		9,75	-45,84	1.343,00	527,00
TAISEI CORP	4.984,00	4.962,50		1,65	18,67	5.467,00	3.810,00
IGO LTD	13,78	14,61		-1,01	5,92	17,32	11,64
CYVIZ AS	35,00	65,00		2,64	-5,41	42,70	31,80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	14,98	13,70		-8,27	100,00	20,24	5,92
RTX CORP	86,04	101,29		-0,45	-2,26	104,91	80,27
CHUBB LTD	200,87	239,13		-0,44	4,54	231,37	173,78
SEA LTD-ADR	37,63	65,86		-0,79	-38,63	88,84	34,87
TRI CHEMICAL LABORATORIES IN	2684,00	3.325,00		-2,47	9,86	2.917,00	1.760,00

## EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
11:00	EURO BÖLGESİ	**	İMALAT PMI	43.7	43.7
11:30	İNGİLTERE	**	İMALAT PMI	42.5	42.5
13:00	İNGİLTERE	**	BOE ÜYESİ PİLL KONUŞMASI		
15:30	ABD	***	TARIM DIŞI İSTİHDAM	169K	187K
15:30	ABD	***	İŞSİZLİK ORANI	%3.5	%3.5
15:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (AYLIK)	%0.3	%0.4
15:30	ABD	***	ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR (YILLIK)	%4.4	%4.4
16:45	ABD	**	İMALAT PMI	47.0	47.0
17:00	ABD	**	ISM İMALAT PMI	46.9	46.4

\*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.