

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de konut piyasasına ilişkin gelen verilerde konut fiyat endeksi aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.6 gelirken, S&P/CS karmaşık -20 konut fiyat endeksi de benzer şekilde beklentilerin üzerinde %2.2'ye artış kaydetti. Chicago PMI verisi beklentilerin altında 44.0 puana gerilerken, CB tüketici güven endeksi ise 100.5 puandan 102.6 puana çıkarak beklentileri aştı. Dolar endeksi Fed faiz kararı öncesinde gelen verilerinde etkisiyle dün sert yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri sınırlı yükselişine devam ediyor. Tahvil faizleri bu sabah %4.90 seviyesinden işlem görürken, %5.00 sınırını zorlamaya devam ediyor. Euro Bölgesi'nde ise açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE aylık bazda %0.1 gelirken, yıllık bazda TÜFE ise beklentilerin altında %4.3'ten %2.9'a geriledi. Beklentilerin %3.2'ye düşeceği yönündeydi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.2 olarak açıklanırken, yıllık bazda çekirdek TÜFE beklentiler dahilinde %4.5'ten %4.2'ye düşüş gösterdi. Böylelikle Euro Bölgesi'nde enflasyon Temmuz 2001'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Manşet enflasyonda düşüş sürerken çekirdek enflasyonunun güçlü kaldığı izlenmekte. Petrol fiyatlarındaki artışın enerji maliyetlerini artırması beklentileri manşet tarafı tekrar yukarı çekebileceğinden dolayı Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau ise ECB'nin geçen hafta faiz artırımlarına ara vermekle tamamen haklı olduğunu ve şimdi etkinin ekonomiye yansımaları için sabır gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Gelen veriler ve doların küresel bazda değer kazanımı ile Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesinde sert düşüş yaşandı. Fed faiz kararı öncesi hem dolar endeksinin güçlenmesi hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş altın ve gümüş fiyatlarının tekrar düşmesini sağladı. Altın ve gümüş fiyatları üzerinde bir süredir gördüğümüz jeopolitik baskının bittiğini izliyoruz. Eğer savaşta yeni bir ülke dahil olmazsa veya savaş derinleşmezse değerli metaller faiz baskısı ile geri çekilebilir. Fed faiz karar altın ve gümüş fiyatlarında da ana belirleyici olacaktır. Petrol fiyatları ise kısa vadede karmaşık görünümüne devam ediyor. Petrolde her ne kadar orta vadede arz açığındaki artışla birlikte yükseliş beklentisi içerisinde olsak da kısa vadede teknik seviye takibimizi sürdüreceğiz. Artan faiz baskısı ve resesyon tehdidinde rağmen Avrupa borsaları alıcılı başladığı haftada günü İngiltere hariç yükselişle kapatırken, ABD borsalarında da benzer görünüm hakimdi. Çin'de özel imalat göstergesi beklentilerin altında 49.5 puan açıklanırken, Temmuz ayından beri ilk kez daralma yaşadı. Çin verilerinde negatif tablo küresel büyümede tehlike çanlarının çalmasına neden olurken borsalar üzerinde satış baskısı yaratabilir. Asya borsaları da Güney Kore hariç günü yükselişle kapatmasını başanırken tepki alımlarını sürdürdü.

Bugün piyasalar tamamen ABD'de Fed tarafından açıklanacak faiz kararına odaklanmış durumda. Fed'in faizleri %5.50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Fed faiz projeksiyonlarında ve Fed Başkanı Powell daha önce yaptığı konuşmada Fed'in bu yıl bitmeden bir faiz artışına daha gideceğini ifade etmişti. Piyasalar bu faiz artışının Aralık ayındaki toplantıda geleceğini düşünüyor. Ancak enflasyonist baskısının devam etmesinin yanında son açıklanan büyüme verisinin %4.9 ile oldukça yüksek gelmesi ve istihdam piyasasının hala çok güçlü olması Fed'i bu ay faiz artışına da zorlayabilir. Gelebilecek bir faiz artırımını bizim için sürpriz olmaz. Bu akşam yapılacak toplantıda Fed faizi sabit bırakırsa dolar endeksinde değer kaybı olacağını düşünüyoruz. Ancak Fed'in faiz artırması durumunda ise dolar endeksinde güçlenme bekliyoruz. Tabii burada Fed Başkanı Powell'in yapacağı konuşmada büyüme, enflasyon, istihdam ve gelecek döneme ilişkin faiz politikasına dair vereceği mesajlarda fiyatlamalarda belirleyici olacaktır. Ancak bir gözümüzde dolar endeksinde olacak. 105.30 seviyesi kırılmadığı sürece küresel bazda dolar güçlenmeye devam edebilir. 110'a doğru giden bir dolar endeksi yapısı görülmektedir. Bunun dışında bugün ABD'den Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdamın 149K açıklanması bekleniyor. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 50.0 puan geleceği tahmin edilirken, ISM imalat PMI verisinin ise 49.0 puan açıklanacağı öngörülmektedir.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Advanced Micro Devices (AMD) şirketin 3. çeyrekte gelirleri 5.7 milyar dolarlık beklentinin %1.77 üzerinde 5.8 milyar dolar açıklanırken, hisse başı karı ise 0.68 doların üzerinde 0.70 dolar olarak gerçekleşti. Şirket oyun sektöründeki yavaşlayan satışlar ve yerleşik pazarlardaki talebin zayıflamasını beklediğinden gelecek tahminlerini yumuşattı. Bilanço sonrası şirket hisselerinde düşüş görülmekte. Şirket, 4. Nesil AMD EPYC yonga satışlarındaki büyümenin uyarlanabilir Çip Üzerinde Sistem veri merkezi ürünlerindeki düşüşle dengelenmesi nedeniyle, 2022 yılının 3. çeyreğine göre bu yılın 3. çeyreğinde 1.6 milyar dolar sabit gelir artışı bildirdi. Bu arada oyun segmentinin geliri, 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %8 düşüşle 1.5 milyar dolara gerilerken, ağı veya araba ciplerini içeren yerleşik segmentteki gelir ise %5 düşüşle 1.2 milyar dolara geriledi. Şirket, 4. çeyrek mali geliri yıllık yaklaşık %9 artışla 300 milyon dolara çıkararak 6.1 milyar dolara çıkardı. Daha önceki beklentiler 6,4 milyar dolar düzeyindeydi. **(Negatif)**

Bayer AG (BAYN) Bayer'in Roundup kanser davasında 332 milyon dolar ödemesine karar verildi. **(Negatif)**

Qualcomm (QCOM), şirket bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 8.51 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 1.90 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Paypal (PYPL), şirket bugün 2023 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklayacağı bilançosunda şirketin gelirlerinin 7.39 milyar dolar gelmesi beklenirken, hisse başına karının ise 1.23 dolar açıklanacağı tahmin ediliyor. **(Nötr)**

Orsted (ORSTED) Ocean Wind 1 ve 2 projelerini ABD'de iptal ettiğini açıkladı. Bu daha fazla değer düşüklüğü ve orta vade daha düşük FAVÖK rakamlarına neden olacaktır. Bu piyasa tarafından yapıcı bir adım olarak görülebileceği gibi şirket hisseleri için dönüşüm noktası olabilir. Şirketin bu tür karşız projelerden uzaklaşması bazı avantajlar yaratabilir. Bu tür projelere yapılan yatırımların azaltılmasıyla bilanço üstündeki baskının da azalması anlamına gelmesi, bu tür karşız projeler gelecek yıllarda yaratacağı tahribat hisse hikayesi açısından olumsuz olması ve şirket özelinde daha karlı projelere girebilecek alan oluşturması. Şirket ayrıca bugün bilançosunu açıklayacak. **(Nötr)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.194	4.196	4.153	0,65	-2,20
Dow Jones	33.053	33.070	32.787	0,38	-1,36
Nasdaq	12.851	12.859	12.697	0,48	-2,78
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	14.810	16.211	16.051	0,64	-3,75
FTSE 100	7.322	7.662	7.586	-0,08	-3,76
CAC 40	6.886	7.391	7.301	0,89	-3,50
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.535	31.571	31.302	2,19	-1,01
Hang Seng	17.113	17.189	16.979	0,00	-3,91
Shanghai	3.024	3.038	3.014	0,18	-2,77
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.986,9	1.994,8	1.983,7	-0,37	6,47
WTI	81,07	81,61	81,03	0,06	-8,70
Brent	85,19	85,58	85,14	0,20	-5,72
EURUSD	1,0567	1,0581	1,0565	-0,08	0,86
GBPUSD	1,2133	1,2155	1,2132	-0,16	0,38
USDJPY	151,32	151,68	151,14	0,24	-0,96

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	36,50	36,57	35,62	2,27	2,67
TESLA INC	200,84	202,80	194,07	1,76	-19,73
KENVUE INC	18,60	18,88	18,50	-0,21	-7,37
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
VERIZON COMMU	35,13	35,21	34,67	1,47	8,39
INTEL CORP	36,50	36,57	35,62	2,27	2,67
APPLE INC	170,77	170,90	167,91	0,28	-0,26
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	36,50	36,57	35,62	2,27	2,67
AMAZON.COM IN	133,09	133,57	131,72	0,29	4,7
TESLA INC	200,84	202,80	194,07	1,76	-19,73
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	8,37	15,64	15,41	-0,58	-32,39
DEUTSCHE BANK	10,36	10,21	10,04	0,66	-0,90
INFINEON TECH	27,48	37,33	36,38	-1,76	-12,37
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
PETROCHINA CO	5,15	5,16	5,08	0,98	-12,71
CHINA CONSTRU	4,49	4,49	4,41	1,13	1,58
BANK OF CHINA	2,76	2,78	2,74	0,73	0,73
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
PANASONIC HOL	1.340,5	1.355,0	1.331,5	2,41	-20,30
NIPPON TELEGR	178,30	178,50	176,80	0,85	0,96
MITSUBISHI UF	1.292,50	1.294,00	1.259,50	2,82	1,89

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Fed faiz kararı öncesi hem dolar endeksinin güçlenmesi hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş altın ve gümüş fiyatlarının tekrar düşmesini sağladı. Altın ve gümüş fiyatları üzerinde bir süredir gördüğümüz jeopolitik baskının bittiğini izliyoruz. Eğer savaşta yeni bir ülke dahil olmazsa veya savaş derinleşmezse değerli metaller faiz baskısı ile geri çekilebilir. Fed faiz kararı altın ve gümüş fiyatlarında da ana belirleyici olacaktır. Teknik olarak baktığımızda 2.017 direncinin altında satış eğilimi devam edebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hız kazanabilir.

Destekler: 1973-1956-1944

Dirençler: 2000-2017-2050

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

Küresel borsalarda tepki alımları devam ediyor. Ancak Fed faiz kararı belirleyici olacaktır. Ancak 4.339 seviyesinin üzerinde tepki alımları devam edebileceken bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 4.217-4.242-4.280

Destekler: 4.172-4.141-4.100

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
EUR/USD

Paritede bugün Fed faiz kararı belirleyici olacaktır. 1.0700 direncinin altında kaldığımız sürece satışlar ön plandayken bu seviyenin üzerinde tekrar alımlar yaşanabilir.

Destekler: 1.0526-1.0477-1.0415

Dirençler: 1.0617-1.0700-1.0755

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KINDEN CORP	2.319,50	1.996,00		1,78	58,44	2.373,00	1.376,00
ANRITSU CORP	1101,00	1.088,13		-1,87	-26,70	1.530,00	969,60
TAISEI CORP	5.275,00	4.942,86		3,45	30,41	5.467,00	3.810,00
NEXTERA ENERGY INC	58,30	71,89		1,92	-24,98	88,61	47,15
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	1.036,50	1.112,50		10,11	49,14	1.055,00	621,00
SOLARWINDS CORP	9,21	14,58		-1,07	-1,39	12,22	7,94
WEWORK INC-CL A	2,28	2,50		-11,63	-97,90	130,80	1,84
ZILLOW GROUP INC - A	35,53	56,00		-6,87	14,76	55,68	28,06
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	4,45	14,92		-5,52	-45,06	11,89	4,30
UIPATH INC - CLASS A	15,53	19,82		2,98	25,95	19,94	10,40

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
12:30	İNGİLTERE	**	İMALAT PMI	45.2	45.2
15:15	ABD	***	ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM DEĞİŞİMİ	149K	89K
16:45	ABD	**	İMALAT PMI	50.0	50.0
17:00	ABD	***	ISM İMALAT PMI	49.0	49.0
17:00	ABD	**	JOLTS İŞ İMKANLARI	9.34M	9.61M
17:00	ABD	*	İNŞAAT HATCAMALARI (AYLIK)	%0.4	%0.5
17:30	ABD	**	HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI	1.5M	1.4M
21:00	ABD	***	FED FAİZ KARARI	%5.50	%5.50
21:30	ABD	***	FED BAŞKANI POWELL 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 olduğu inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.