

Piyasalarda Bugün

Cuma günü Euro Bölgesi'nde Almanya'da TÜFE aylık bazda %0.3 açıklanırken, yıllık bazda TÜFE de benzer şekilde beklentiler dahilinde %6.4'ten %6.2'ye geriledi. Almanya'da 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin altında %0.0 açıklanmasına rağmen Almanya'nın öncü verilere göre resesyondan çıkabileceğinin ilk işaretleri alındı. Gelen veriler Avrupa borsalarında yükselişin devamını sağladı. ECB üyesi ve Yunanistan MB Başkanı Yannis Stournaras, ECB'nin Eylül ayında faizi daha fazla artırmamasının zor olacağını söylerken, ECB üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, ECB'nin bu yıl veya gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Simkus ayrıca Eylül'de faiz artırıp artırmayacaklarına gelen verilere göre karar vereceklerini açıkladı. Cuma günü ABD'de Fed'in faiz kararında yakından takip ettiği çekirdek PCE aylık bazda beklentiler dahilinde % 0.2 açıklanırken, yıllık bazda çekirdek PCE verisi ise beklentilerin altında %4.6'dan %4.1'e geriledi. Kişisel gelirler aylık bazda beklentilerin altında %0.3'te katırken, kişisel harcamalar ise beklentilerin üzerinde %0.5 gerçekleşti. Son dönemde ABD ekonomisinin sert büyümesinin yanında istihdamın güçlü seyretmesi ve enflasyonist eğilimin bu aydan itibaren tekrar artacak olması Fed'i daha fazla faiz artırımına itecektir. Cuma günü çekirdek PCE'nin ve gelirlerin bir miktar azalması küresel bazda sınırlı da olsa ABD 10 yıllık tahvil faizlerine ve dolar endeksinde değer kaybetti. ABD borsaları ise yükseliş eğilimini korudu.

Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyonda TÜFE'nin %0.3 gelmesi beklenirken, yıllık TÜFE'nin ise %5.5'ten %5.3'e düşeceği tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE'nin ise yıllık bazda %5.4'e gerilemesi öngörülmekte. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun hala tarihi zirvelere yakın olması faiz artırımlarının devam edeceğini gösterirken ancak şu an için faiz baskısının etkisini hala Avrupa borsaları üzerinde görmüyoruz. Euro Bölgesi'nde bugün 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin öncüsünün de % 0.2 gelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Almanya'dan gelen perakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında % 0.8 daralma gösterirken Alman ekonomisinde aşağı yönlü baskının devam ettiğini izledik. ABD'de bugün Chicago PMI verisinin 43.3 puan açıklanması bekleniyor. Bu hafta gözler Cuma açıklanacak ABD'den istihdam verilerinde olacak. Dolar endeksinde her ne kadar düşüşler yaşansa da doların küresel bazda tüm para birimlerine karşı değer kazanacağı bir haftaya başladığımızı düşünüyoruz.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Walmart- Hindistanlı Flipkart'taki yatırımını artırmak için 1.4 milyar dolar ödedi. İşlemin e-ticaret firmasına 35 milyar dolar değerinde olacağını söyledi. Walmart sözcüsü, "Flipkart'ın geleceğine olan güvenimizi koruyoruz ve bugün Hindistan'daki fırsat konusunda ilk yatırım yaptığımız zamandan daha olumluymuz" diye konuştu. Walmart, Flipkart'ın %77 çoğunluk hissesini 2018'de yaklaşık 16 milyar dolara satın almıştı. **(Pozitif)**

Johnson & Johnson'ın Janssen bölümü, HIV tedavisi Edurant (rilpivirin) için pediatrik bir endikasyon arayan ek bir yeni ilaç başvurusu yaptı. Şirket, ilacın 25 mg'lık haplar halinde veya oral dispersiyon için yeni 2.5 mg'lık tabletler halinde verilebileceğini söyledi. Uygulama, Edurant'ın diğer antiretrovirallerle kombinasyon halinde sırasıyla tedavi görmüş ve daha önce tedavi görmemiş pediatrik hastalarda HIV'i koruduğunu veya baskılandığını gösteren iki çalışmadan elde edilen verilerle desteklenmektedir. Janssen de Avrupa İlaç Ajansı'na benzer bir başvuruda bulundu. **(Nötr)**

Boeing- Southwest Airlines, önümüzdeki yıl 30 Boeing 737 MAX 7 uçağının teslimatı için opsiyonları kullandı ve şirketin mevcut 24 MAX 7 siparişini MAX 8'e çevirdiğini söyledi. Hareket, Boeing'in 737 MAX 7'nin ilk teslimatının, dar gövdeli jet için Federal Havaçılık İdaresi sertifikasını almaya çalışırken 2024'e ertelendiğini söylemesinden ardından geldi. Southwest'in bazı MAX 7 siparişlerini halihazırda faaliyette olan MAX 8 modeline dönüştürme kararı, teslimat gecikmelerinin etkisini azaltacaktır. **(Nötr)**

Ford Motor- Cuma günü yaptığı açıklamada, olası bir kablolu sorunu nedeniyle elektrikli park freninin beklenmedik şekilde devreye girme riski nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 870.000 F-150 kamyonunu geri çağıracağını söyledi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yapılan bir dosyaya göre geri çağırma, 2021 ila 2023 model yılı F-150 kamyonlarını kapsıyor. Otomobil üreticisi, arka aks muhafazasıyla temasın kablo demetine zarar vererek elektrikli el freninin beklenmedik şekilde devreye girmesine neden olabileceğini söyledi. Ford, Kuzey Amerika'daki tel sürünme durumu için 918 garanti talebi ve üç saha raporu aldığını söyledi. Bunlardan 299'u, 19'u sürüş sırasında olmak üzere elektrikli park freninin istemeden devreye girdiğini belirtti. **(Negatif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.582	4.590	4.564	0,99	2,96
Dow Jones	35.459	35.566	35.355	0,50	3,06
Nasdaq	14.317	14.344	14.188	1,90	3,83
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	16.470	16.490	16.336	0,39	1,99
FTSE 100	7.694	7.717	7.680	0,02	2,16
CAC 40	7.476	7.499	7.416	0,15	1,03
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	33.115	33.402	33.026	1,08	-0,22
Hang Seng	20.138	20.361	20.083	1,11	6,46
Shanghai	3.286	3.322	3.282	0,32	2,63
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.991,8	1.998,8	1.990,7	-0,41	1,21
WTI	80,29	80,65	80,13	-0,36	13,44
Brent	84,40	84,95	84,40	-0,69	11,92
EURUSD	1,1008	1,1035	1,1005	-0,07	0,91
GBPUSD	1,2849	1,2864	1,2839	-0,02	1,15
USDJPY	141,89	141,95	140,70	-0,51	1,71

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	36,83	36,99	35,51	6,60	10,14
FORD MOTOR CO	13,26	13,64	13,02	-3,42	-12,36
TESLA INC	266,44	267,25	258,26	4,20	1,78
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	36,83	36,99	35,51	6,60	10,14
APPLE INC	195,83	196,61	194,15	1,35	0,96
CISCO SYSTEMS	52,09	52,42	51,78	-1,72	0,68
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	36,83	36,99	35,51	6,60	10,14
LUCID GROUP I	7,47	7,54	6,99	8,42	8,4
TESLA INC	266,44	267,25	258,26	4,20	1,78
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,82	10,98	10,77	-0,51	6,55
DEUTSCHE BANK	10,11	10,26	10,09	-0,84	5,14
DEUTSCHE TELE	19,90	19,98	19,61	0,53	-0,36
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COUNTRY GARDE	1,65	1,85	1,62	-2,37	3,77
CHINA CONSTRU	4,52	4,56	4,48	0,89	-10,85
IND & COMM BK	3,81	3,84	3,74	1,87	-8,85
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	162,6	164,3	162,2	1,25	-4,63
RAKUTEN GROUP	552,60	555,50	546,10	0,66	10,74
MITSUBISHI UF	1.137,50	1.163,00	1.126,00	0,13	6,81

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ

Altın



Cuma günü ABD'den gelen verilerin ardından tepki alımları görüldü. Kanal eğilimini devam eden altında satış baskısı korunuyor. Yükselişleri satış fırsatı olarak görüyoruz. Bu hafta ABD'den gelecek istihdam verileri sonrası fiyatlamamızın sertleşeceğini düşünüyoruz.

2002 kırılmadığı sürece altın satışlarının devam etmesini bekliyoruz. Bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Destekler: 1961-1939-1928

Dirençler: 1982-1990-2002

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ

EURUSD



Cuma günü ABD'de çekirdek PCE verisinin beklentilerin altında kalması ve buna paralel olarak kişisel gelirlerin azalmasının dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde baskı yaratması paritede tepki alımlarının görülmesini sağladı. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek büyüme ve enflasyon verileri parite üzerinde etkili olabilir. Ancak paritede yükselişleri satış fırsatı olarak görüyoruz.

Bugün paritede kanal dibi olan 1.0976 seviyesinin kırılması halinde düşüşlerin devamı beklenebileceken bu seviyenin üzerinde alımlar devam edebilir.

Destekler: 1.0976-1.0922-1.0875

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
Nasdaq

Küresel borsalarda ters fiyatlama devam ediyor. Gelen temel veriler ve artan faiz baskısı her ne kadar borsalarda sert düşüşü işaret etse de küresel borsalarda güçlü yapının sürdüğünü izliyoruz. Ters fiyatlama devam ettiği sürece teknik seviyelere uyarak işlem yapılması uyarımızı tekrarlıyoruz.

Endeks 15.433 desteğinin üzerinde kaldığı sürece alış baskısını koruyacaktır. Bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabileceken bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir.

Destekler:15.630-15.524-15.433

Dirençler: 15.905-16.067-16.125

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
ORIENTAL LAND CO LTD	5.439,00	5.285,45		-0,42	34,96	5.756,00	3.628,00
SOHGO SECURITY SERVICES CO	871,30	775,75		9,80	17,11	883,00	672,00
TAISEI CORP	5.385,00	5.050,00		0,99	27,00	5.467,00	3.810,00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	21,75	21,24		11,65	44,44	24,70	11,10
NTPC LTD	214,85	213,85		2,31	40,47	216,75	151,00
YELLOW CORP	0,71	2,50		24,02	-85,33	8,51	0,43
FANUC CORP	4.348,00	5.217,65		-7,27	-4,75	5.334,00	3.770,00
ANRITSU CORP	1112,50	1.157,86		-9,52	-31,41	1.700,00	1.105,00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,46	3,50		-66,97	-66,97	4,42	1,45
KEYENCE CORP	63570,00	73.652,63		-4,65	21,25	71.890,00	47.240,00

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	ALMANYA	*	PERAKENDE SATIŞLAR (AYLIK)	%-0.3	%0.4
11:30	İNGİLTERE	*	MORTGAGE BAŞVURULARI	49K	51K
11:30	İNGİLTERE	*	NET BİREYSEL BORÇLANMA	1.3B	1.1B
12:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (YILLIK)	%5.3	%5.5
12:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%5.4	%5.5
12:00	EURO BÖLGESİ	***	BÜYÜME (2. ÇEYREK)	%0.2	%-0.1
16:45	ABD	*	CHICAGO PMI	43.3	41.5

**Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.*

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bilgi, yorum ve tavsiyeler 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 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselerle ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.