

Piyasalarda Bugün

Dün ABD'de Fed'in enflasyon noktasında yakından izlediği çekirdek PCE verisi aylık bazda %0.4 getirirken, yıllık bazda çekirdek PCE verisi %2.9'dan %2.8'e düşerek beklentiler dahilinde açıklandı. Veri Fed beklentilerine uyumlu bir şekilde düşmeye devam ediyor. Ancak enflasyonda son dönemde hizmet enflasyonunda gördüğümüz artış önümüzdeki dönemde bu kalemi yukarı itebilir. Kişisel gelirler aylık bazda beklentilerin üzerinde %1.0 açıklanırken, kişisel harcamalar ise beklentiler dahilinde %0.2 olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki artış harcama baskısını artırmaması bakımında da enflasyon üzerinde önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin hafif üzerinde 215 bin açıklanırken, istihdam gücünü korumaya devam etti. Chicago PMI verisinin 48.1 puanında 44.0 puana gerileyerek beklentileri karşılamazken, beklemedeki konut satışları aylık bazda %4.9 gelerek beklentilerin altında kaldı. Fed üyelerinden John Williams, Fed'in bir sonraki hamlesinin muhtemelen faiz oranı hedefinde bir indirim olacağını yinelerken, güçlü büyüme ve enflasyon baskılarından artışı para politikasında gevşemenin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik yarattığını da vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin güçlü olduğuna dikkat çekerek hızlı faiz indirimine gerek olmadığını ancak üyelerin indirimde hazır olduğunu belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 2024 Bankacılık Görünümü Konferansı öncesinde yaptığı konuşmada, son enflasyon raporlarının enflasyonu %2.0'ye geri getirmenin bir yıl olacağını gösterdiğini Fed'in bu yaz faiz indirimine gitmenin muhtemelen uygun olacağını ve faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda verilerle bacaklarını ifade etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, geçen yıl mal ve işgücü arzında yaşanan iyileşmelerin bu yıl ABD enflasyonunda daha fazla düşüşe zemin hazırladığına inandığını belirterek, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında indirimle beklentilerini kaydedti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise son gelen verilere rağmen Fed'in bu yıl 3 faiz indirimini yapmasını uygun olacağını belirtti. Dün dolar endeksinde yükseliş yaşanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise hafif gerileyerek bu sabah %4.25'ten işlem görüyor. Euro Bölgesi'nde ise Almanya'da TÜFE aylık bazda %0.4 açıklanırken, yıllık bazda TÜFE %2.5 olarak gerçekleşti. İtalya Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Fabio Panetta, tüketici fiyatlarındaki büyümenin beklenden daha hızlı yavaşladığını söylerken, ECB üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında önce faiz oranlarını ciddi bir şekilde düşürmeyi tartışmasını pek olası olmadığını öncesinde net bir şekilde enflasyonda düşüş görülmesi ve daha fazla kanta ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dolar endeksinin küresel bazda değer kazanmasının ardından Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde düşüş yaşandı. ABD'den gelen çekirdek PCE enflasyonda düşüşün Fed'in beklendiği gibi düşmesi özellikle değerli madenler olan altın ve gümüş üzerinde pozitif etki yarattı. Altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Ancak burada belirleyicinin ABD 10 yıllık tahvil faizleri olduğunun ısrarla altını çiziyoruz. Fed'in kısa zamanda faiz indirimine gidebilecek durumda olmaması değerli madenler üzerinde baskı yaratabilir. Mart ayında verilere bağlı hareket eden altın ve gümüş fiyatlaması izleyeceğimizi düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında yükseliş ivmesi arz kesintilerinin riskine dair beklentilerle devam ediyor. Önemli direnç bölgesine gelen petrolde bu seviyenin kırılması halinde alımlar daha da güçlenebilir. Küresel borsalar ise dün ABD'den gelen çekirdek PCE verilerini olumlu karşılarken enflasyondaki düşüşün Fed'in elini kuvvetlendireceği algısıyla yükseliş yaşadı. Nasdaq yeni bir rekor kırarak ABD borsaları günü pozitif tamamladı. Avrupa borsalarında da iyimserlik hakimken dün Fransa CAC 40 endeksi hariç günü alıcılı kapatmayı başardılar. Bu sabah Dax rekorunu yenileyerek yükselişine devam ediyor. Asya borsaları da küresel endekslerde ki yükselişten pozitif etkilenerek günü alıcılı kapatırken Güney Kore Kospi endeksi negatif ayrılarak günü satıcılı tamamladı. Japonya'da büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 47.2 puan açıklanırken imalat sektöründe daralma 9. ayına taşındı. Çin'den gelen verilere imalat PMI 49.1 puan ile 5 aydır üst üste daralmasını sürdürdüren, imalat dışı PMI beklentilerin üzerinde 51.4 puana yükseldi. Caxin imalat PMI verisi ise beklentilerin hafif üzerinde 50.9 puan olarak açıklandı.

Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden ISM imalat PMI verisinin 49.5 puan gelmesi beklenirken, inşaat harcamalarının %0.2 açıklanacağı tahmin edilmekte. Michigan tüketici güven endeksinin ise 79.6 puan gelmesi beklenirken, imalat PMI verisinin 51.5 puan geleceği öngörülmekte. Fed üyelerinden ise Bostic, Waller, Daly, ve Kuglar'ın açıklamaları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 46.1 puan gelmesi beklenirken, işsizlik oranının %6.4 açıklanacağı öngörülmekte. Açıklanacak enflasyon verilerine TÜFE'nin yıllık bazda %2.8'den %2.5'a gerilemesi beklenirken, çekirdek TÜFE'nin de yıllık bazda %3.3'ten %2.9'a düşeceği tahmin ediliyor.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Dell Technologies Inc (DELL) bugün 2023 yılının 4. çeyreğine açıkladığı bilançosunda şirketin gelirlerinin 22.17 milyar doların %0.68 üzerinde 22.32 milyar dolar olarak gerçekleşirken, hisse başına karı ise 1.72 doların üzerinde 2.20 dolar olarak gerçekleşti. Şirket yapay zeka çalışmalarını yürütmek için bilgi teknolojisi ekipmanlarına olan talebin etkisiyle beklenden daha iyi satış ve kar açıkladı. Depolama, yazılım ve sunucu tekliflerini içeren atpapi çözümleri grubunun geliri yaklaşık %6 düşüşle 9.33 milyar dolara gerilerken, bilgisayarlar ve sahipliği yapan müşteri çözümleri grubunun geliri yaklaşık %12 düşüşle 11.72 milyar dolara geriledi. Şirketin tüm yıl geliri önceki mali yıla göre %14 düşüşle 88.4 milyar dolara gerilerken, yıl içindeki faaliyet geliri %10 düşüşle 5.2 milyar dolara düşüş gösterdi. Net kar yıllık bazda %32 artışla 3.195 milyar dolara yükseldi. Yıl boyunca operasyonlardan elde edilen nakit akışı 8.7 milyar dolar oldu. Yıllık nakit temettü miktarını %20 artırarak hisse başına 1.78 dolara çıkardığını duyurdu. Şirket bu yıl beklenti olan 92.07 milyar dolardan daha fazla 91.95 milyar dolar arasında gelir beklentisini açıkladı. **(Pozitif)**

Verizon (VZ) önceki paralel olarak üç aylık hisse başına 0.665 dolar temettü açıkladığını duyurdu. Şirketin yıllık temettü verimi ise %6.64 oldu. Temettülerin 1 Mayıs'ta ödeneceği belirtilirken eski hissedarlar için 9 Nisan'da ödeneceği ifade edildi. **(Pozitif)**

Exxon Mobil (XOM) ve Shell (SHEL), her iki şirket de bugün yaptığı açıklamada, sınır ötesi bir karbon yakalama ve depolama (CCS) projesi geliştirmek için Singapur ile birlikte çalışacaklarını söyledi. İki şirketin Singapur merkezli birimleri ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ve Shell Singapore Pte. Ltd., ülkenin karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmaya yönelik CCS projesinin baş geliştiricileri olarak Singapur hükümetiyle birlikte çalışmak üzere S-Hub konsorsiyumunu kurdu. Proje, Singapur'dan kaynaklanan CO2 emisyonlarını yeraltının derinliklerinde veya deniz yatığının altında depolayacak. Depolama alanlarının uygunluğunun sağlanması için analiz yapıldıktan sonra seçileceği de belirtildi. **(Pozitif)**

Tesla (TSLA), bugün sigorta sübvansiyonları da dahil olmak üzere yeni teşvikleri açıkladı. Şirket Model 3 sedan ve Model Y SUV'ların mevcut stoklarının Mart ayı sonuna kadar teslim alınmasını maksimum 34.600 yuan (4.807,76 \$) değerinde teşvik almayı hak kazanacağını söyledi. Teşvikler arasında Tesla ile ortaklık yapılan araba sigortası ürünlerinde 8.000 yuan'lık indirim ve alıcının boya değışikliğini seçmesi durumunda 10.000 yuan'lık indirim yer alıyor. Tesla ayrıca Model Y satın alımlarında 16.600 yuan'a kadar tasarruf sağlayabilecek sınırlı süreli tercihli finansman planları da sunuyor. Yavaşlayan talep ve artan rekabet karşısında Tesla, Ocak ayında Çin'deki bazı Model 3 ve Y otomobillerinin fiyatlarını düşürmüştü ve 1 Şubat'tan itibaren bazı Model Y'ler için nakit indirimini teklif etmişti. **(Pozitif)**

Puma SE (PUM) net gelirinin %50'ye kadarnı hissedarlarına iade etmeyi planladığını söyledi. Açıklamada, şirketin aktif Grup'un net gelirinin %25-35'inden %25-40'ına kadar temettü getirisini sağlayacağı belirtildi. Hisse geri alım programının Mart 2024'te başlayıp 6 Mayıs 2025'te sona ereceği ve Puma'nın 100 milyon euro (108,43 milyon dolar) değerindeki hisseleri geri satın almayı ve ardından iptal etmeyi beklendiği belirtildi. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	5.096	5.105	5.062	0,52	3,87
Dow Jones	38.996	39.074	38.809	0,12	1,24
Nasdaq	16.092	16.116	15.932	0,90	4,75
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	17.678	17.742	17.620	0,44	4,86
FTSE 100	7.630	7.678	7.623	0,07	0,10
CAC 40	7.927	7.978	7.927	-0,34	4,46
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	39.911	39.990	39.225	1,90	10,83
Hang Seng	16.591	16.652	16.321	0,48	6,58
Shanghai	3.025	3.032	3.004	0,33	9,18
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.055,1	2.056,3	2.051,1	0,02	-0,77
WTI	78,49	78,61	78,22	0,29	6,37
Brent	82,22	82,32	82,07	0,38	4,86
EURUSD	1,0814	1,0822	1,0801	0,08	-0,53
GBPUSD	1,2631	1,2636	1,2619	0,05	-0,89
USDJPY	150,37	150,48	149,96	-0,26	-2,62

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	43,05	43,15	42,36	2,52	-0,71
HEALTHPEAK PR	16,75	16,98	16,54	1,21	-11,00
APPLE INC	180,75	182,56	179,54	-0,37	-3,27
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AMAZON.COM IN	176,76	177,21	172,87	2,08	10,97
INTEL CORP	43,05	43,15	42,36	2,52	-0,71
APPLE INC	180,75	182,56	179,54	-0,37	-3,27
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	180,75	182,56	179,54	-0,37	-3,27
MARATHON DIGI	25,90	30,70	25,06	-16,53	39,2
LUCID GROUP I	3,30	3,35	3,15	2,17	-3,51
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	10,70	10,90	10,70	-1,56	1,23
DEUTSCHE BANK	12,36	12,46	12,35	-0,27	-0,23
DEUTSCHE TELE	21,99	22,10	21,86	-0,02	-3,28
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,89	4,92	4,84	0,20	5,84
BANK OF CHINA	3,08	3,12	3,05	0,00	5,12
BUDWEISER BRE	12,84	13,06	12,42	1,26	1,42
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	180,7	182,2	180,7	-0,88	-3,47
SUMITOMO CHEM	302,30	306,90	302,30	-0,49	-7,92
MITSUBISHI UF	1.570,50	1.572,00	1.522,00	1,85	13,07

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Petrol fiyatlarında yükseliş ivmesi arz kesintilerinin süreceğine dair beklentilerle devam ediyor. Önemli direnç bölgesine gelen petrole bu seviyenin kırılması halinde alımlar daha da güçlenebilir. Teknik olarak baktığımızda 76.53 desteği kırılmadığı sürece alışı eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 82.00-82.95-83.71

Destekler: 81.41-80.23-78.68

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Fed'in beklediği gibi düşmesi özellikle değerli madenler olan altın ve gümüş üzerinde pozitif etki yarattı. Altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Ancak burada belirleyicinin ABD 10 yıllık tahvil faizleri olduğunun ısrarla altını çiziyoruz. Fed'in kısa zamanda faiz indirimine gidebilecek durumda olmaması değerli madenler üzerinde baskı yaratabilir. Mart ayında verilere bağlı hareket eden altın ve gümüş fiyatlaması izleyeceğimizi düşünüyoruz. Teknik olarak 2031 desteği kırılmadığı sürece alışı eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir.

Destekler: 2039-2031-2025

Dirençler: 2058-2070-2082

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

Küresel borsalar ise dün ABD'den gelen çekirdek PCE verilerini olumlu karşılarken enflasyondaki düşüşün Fed'in elini kuvvetlendireceği algısıyla yükseliş yaşadı. Teknik olarak baktığımızda 5.121 direnci kırılmadığı sürece satış eğiliminin devamı beklenebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir.

Dirençler: 5.121-5.155-5.200

Destekler: 5.090-5.058-5.013

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
TOKYO ELECTRON LTD	38.380,00	35.060,00		4,10	143,05	38.710,00	14.810,00
AOZORA BANK LTD	2681,00	2.080,00		-2,46	1,59	3.301,00	2.020,00
DOMINION ENERGY INC	47,83	48,85		-1,08	-12,62	58,69	39,18
MONSTER BEVERAGE CORP	59,10	62,67		5,82	19,17	60,47	47,13
NEXTERA ENERGY INC	55,19	72,42		0,27	-21,01	79,78	47,15
RACCOON HOLDINGS INC	617,00	993,33		-14,90	-38,18	1.022,00	592,00
NEXTDOOR HOLDINGS INC	2,19	2,64		4,78	12,89	3,42	1,32
CVS HEALTH CORP	74,37	89,33		-1,09	-9,82	83,26	64,41
INARI MEDICAL INC	46,12	75,80		-20,84	-18,75	71,85	45,18
PROCTER & GAMBLE CO/THE	158,94	168,58		-0,69	15,46	161,74	136,10

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	İNGİLTERE	*	ULUSAL KONUT FİYAT ENDEKSİ (AYLIK)	%0.2	%0.7
12:00	EURO BÖLGESİ	**	İMALAT PMI	46.1	46.1
12:30	İNGİLTERE	**	İMALAT PMI	47.1	47.1
13:00	EURO BÖLGESİ	***	TÜFE (YILLIK)	%2.9	%3.3
13:00	EURO BÖLGESİ	***	ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	%2.5	%2.8
13:00	EURO BÖLGESİ	**	İŞSİZLİK ORANI	%6.4	%6.4
17:00	İNGİLTERE	**	BOE ÜYESİ PİLL KONUŞMASI		
17:45	ABD	**	İMALAT PMI	51.5	51.5
18:00	ABD	***	ISM İMALAT PMI	49.5	49.1
18:00	ABD	**	MICHIGAN TÜKETİCİ GÜVENİ	79.6	79.6
18:00	ABD	*	İNŞAAT HARCAMALARI	%0.2	%0.9
18:15	ABD	**	FED ÜYESİ WALLER KONUŞMASI		
18:50	ABD	**	FED ÜYESİ BOSTIC KONUŞMASI		
21:30	ABD	**	FED ÜYESİ DALY KONUŞMASI		
23:30	ABD	**	FED ÜYESİ KUGLER 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 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
Onur ALTIN	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	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.