GedikYatırım

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten

06.02.2025

Piyasalarda Bugün

ABD endeks vadeli işlemleri, tarife endişelerinin bir miktar sönümlenmesi ile dünkü iyimser görünüm sonrası Perşembe günü mütevazı bir şekilde yükseldi. Çarşamba günü Dow %0,71 yükselerek yaklaşık iki haftadır en iyi performansını gösterdi. S&P 500 ve Nasdaq Composite de sırasıyla %0,39 ve %0,19 kazanç elde etti. Bu artış, yapay zeka hisselerinin DeepSeek gelişmeleri sonrası oluşan kayıpları telafi etmesiyle Nvidia hisselerindeki %5,2'lik artıştan kaynaklandı. Güçlü bilanço raporları ve sağlam ekonomik veriler olumlu piyasa duyarlılığını daha da artırdı. Yatırımcılar, Perşembe günü Amazon ve diğer büyük şirketlerden gelen bilançolara ve haftalık işsizlik başvurularına odaklanacak. Kapanış sonrası işlemlerde yarı iletken firmaları Qualcomm, Arm ve Skyworks Solutions zayıf üç aylık sonuçların ardından geriledi. Ford Motor'un hissesi ise hayal kırıklığı yaratan 2025 tahminiyle düştü.

Avrupa endeksleri güçlü bilançolarla desteklenen üst üste üçüncü kazanç seansını kaydetti. STOXX 50 %0,4 , STOXX 600 %0,5 oranında yükseldi. AstraZeneca hisseleri gelir ve kar rakamları tahminleri aştıktan sonra neredeyse %4 kazandı. Societe Generale, 4. çeyrek gelirinde artış bildirdikten ve yıl için gelir büyümesi ve daha yüksek karlılık hedeflediğini bildirdikten sonra yaklaşık %7 yükseldi. Maersk, 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlattıktan sonra %6'dan fazla yükseldi. Öte yandan Volvo, zorlu bir 2025 uyarısında bulunduktan sonra %7'den fazla düştü. Kering, Gucci kreatif direktörü Sabato de Sarno'nun iki yıl sonra ayrılacağını duyurduktan sonra %2,8 oranında değer kaybetti. Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı takip edilecek. İngiltere ekonomisindeki zayıf istihdam piyasası ve düşük seyreden ekonomik aktivite verileri sonrası bankanın politika faizini 4,75%'ten 4,50%'ye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Önemli Şirket Haberleri:

Qualcomm (QCOM) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarla beklentileri aşmasına rağmen, patent lisanslama işindeki zayıf görünüm nedeniyle satış ve kâr beklentilerinin üzerinde olan güçlü öngörülere rağmen %4'e yakın düştü. Şirket, takip eden çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kâr (EPS) tahminini 2,80 dolar olarak belirledi. Bu, piyasa beklentisi olan 2,69 doların üzerinde gerçekleşti. Gelir beklentisi ise 10,75 milyar dolar aralığında olup, piyasa tahmini olan 10,35 milyar doların üzerinde açıklandı. **(Olumsuz)**

Skyworks Solutions (SWKS) hisseleri, yıllık bazda %11'lik gelir düşüşü ve en büyük segmentinde çeyreklik bazda orta-yüksek oranlı bir satış düşüşü öngörmesi nedeniyle %25 değer kaybetti. Şirket, 2025/2.Ç için 935 milyon - 965 milyon dolar aralığında gelir rehberliği sunarak 941,15 milyon dolarlık piyasa beklentisinin hafif üzerinde bir tahmin sundu. Çin'de iPhone talebinin zayıf olması ve otomotiv ile endüstriyel müşterilerin stok azaltma süreci, şirketin sonuçlarını olumsuz etkiledi. Ayrıca, Philip Brace'in 17 Şubat itibarıyla başkan ve CEO olarak atandığı duyuruldu.**(Olumsuz)**

Ford Motor (F) hisseleri, 2025 yılı için zayıf beklentiler açıklaması sonrası %5 düştü. Ford'un elektrikli araç (EV) bölümü için 2025 mali yılında 5,0 milyar - 5,5 milyar dolar zarar beklemesi, 4. çeyrek sonuçlarının güçlü gelmesine ve içten yanmalı motorlu araç (ICE) segmentindeki büyümeye rağmen yatırımcı güvenini sarstı. Şirket, Ford Pro segmentinden 7,5 milyar - 8,0 milyar dolar, Ford Blue segmentinden 3,5 milyar - 4,0 milyar dolar FAVÖK (EBIT) beklediğini ve toplam düzeltilmiş FAVÖK'ün 7,0 milyar - 8,5 milyar dolar aralığında olacağını öngördü. 1. çeyrek için, düşük toptan satış hacmi ve olumsuz ürün karması nedeniyle düzeltilmiş FAVÖK'ün başa baş seviyede olması bekleniyor. **(Olumsuz)**

Arm Holdings (ARM), 2025 mali yılının üçüncü çeyreği için piyasa beklentilerini aşan finansal sonuçlar açıkladı, ancak dördüncü çeyrek beklentilerinin piyasa tahminleriyle uyumlu olması, yapay zeka harcamalarında olası bir yavaşlama endişesi yarattı. Gelir, piyasa beklentisi olan 948 milyon doları aşarak 983 milyon dolar seviyesine ulaştı ve yıllık bazda %19 büyüme gösterdi.Şirket, yatırımcılara yönelik yazısında yapay zeka talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı. Arm hisseleri, çarşamba günü işlem gününü %6,8 artışla kapattıktan sonra, piyasa sonrası işlemlerde %4 değer kaybetti. **(Olumsuz)**

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Amazon.com, Eli Lilly, Linde plc, AstraZeneca PLC, Roblox

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	6.061	6.063	6.007	0,39	1,44
Dow Jones	44.873	44.887	44.353	0,71	5,07
Nasdaq	19.692	19.697	19.499	0,19	-0,87
Avrupa	**Kapanış**	**G.Yüksek**	**G.Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
DAX	21.732	21.808	21.692	0,68	7,50
FTSE 100	8.730	8.737	8.623	1,24	5,83
CAC 40	7.942	7.960	7.906	0,64	6,66
Asya	**Kapanış**	**G.Yüksek**	**G.Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
Nikkei 225	39.067	39.190	38.852	0,61	-0,61
Hang Seng	20.892	20.892	20.532	1,43	6,11
Shangai	3.271	3.271	3.226	1,27	1,99
Pariteler	**Kapanış**	**G.Yüksek**	**G.Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
Altın	2.882,9	2.893,0	2.870,4	-0,35	7,89
WTI	71,59	71,79	71,04	0,79	-1,82
Brent	75,14	75,32	74,60	0,72	-0,74
EURUSD	1,0361	1,0405	1,0356	-0,40	-0,29
GBPUSD	1,2419	1,2510	1,2407	-0,69	-0,81
USDJPY	152,50			0,07	3,36

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
FORD MOTOR CO	10,01	10,31	9,97	-1,48	0,91
NVIDIA CORP	124,83	125,00	120,77	5,21	-16,46
ADVANCED MICR	112,01	112,09	106,50	-6,27	-13,54
DOW 30	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
APPLE INC	232,47	232,67	228,30	-0,14	-5,11
AMAZON.COM IN	236,17	238,25	235,20	-2,43	3,76
NVIDIA CORP	124,83	125,00	120,77	5,21	-16,46
NASDAQ 100	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
NVIDIA CORP	124,83	125,00	120,77	5,21	-16,46
ADVANCED MICR	112,01	112,09	106,50	-6,27	-13,5
CYNGN INC	0,08	0,10	0,08	15,49	-89,36
DAX	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
COMMERZBANK A	18,62	18,77	18,61	-0,11	15,98
DEUTSCHE BANK	18,23	18,30	18,09	0,86	7,08
INFINEON TECH	36,85	37,63	36,67	3,79	10,73
HANG SENG	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
LENOVO GROUP	11,50	11,66	10,92	5,12	16,63
CHINA CONSTRU	6,34	6,37	6,28	0,32	5,14
IND & COMM BK	5,39	5,43	5,32	0,56	10,22
NIKKEI 225	**Kapanış**	**Yüksek**	**Düşük**	**Gün (%)**	**Ay (%)**
SOFTBANK CORP	201,2	204,0	200,8	-0,94	2,55
NIPPON TELEGR	150,00	152,00	149,80	-1,25	-4,46
NISSAN MOTOR	415,10	420,60	390,30	7,29	-12,65

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ

BRENT PETROL

EIA'nın ABD ham petrol stoklarında keskin bir artış bildirmesinin ardından petrol fiyatları baskı altında kalmaya devam etti. Brent petrol vadeli işlemleri, önceki seansta %2'den fazla düşüş yaşadıktan sonra Perşembe günü varil başına yaklaşık 74,8 dolara yükseldi.Petrolde teknik olarak 75,50 - 76,50 bölgesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü görünüm için yeniden bölge üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. 75,50 desteği altındaki hareketlerde 74,30 - 73,70 seviyeleri orta vadeli destek seviyeleri olarak takip edileiblir. Teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 75,00 - 75,50 - 76,50

Destekler: 74,30 - 73,70 - 72,90

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ

ALTIN

Düşük faiz oranlarına ilişkin artan spekülasyonların altının jeopolitik riskler arasında güvenli liman olarak cazibesini artırmasıyla altın Perşembe günü ons başına 2.860 dolar civarında seyrederek rekor kırdı. Ons altında teknik olarak orta vadede 28226 - 2850 bölgesi üzerindeki seyirde yukarı yönlü görünümün sürmesi beklenbilir. Kısa vadede 2850 seviyesine vereceği reaksiyon takip edilecek olup seviye altındaki hareketlerde 2826 - 2800 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2870 - 2900 - 2950

Destekler: 2850 - 2826 - 2800

GedikYatırım

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten **06.02.2025**

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ

S&P 500

Çarşamba günü Dow %0,71 yükselerek yaklaşık iki haftadır en iyi performansını gösterdi. S&P 500 ve Nasdaq Composite de sırasıyla %0,39 ve %0,19 kazanç elde etti.Bu yükseliş çoğunlukla yapay zeka hisselerinin DeepSeek faciasından kaynaklanan kayıplarını telafi etmesiyle Nvidia hisselerindeki %5,2'lik artıştan kaynaklandı. S&P500 endeksi teknik olarak 6020 - 6110 bölgesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü görünüm için bölge üziernde kalıcılık görmek gerekebilir. 6020 seviyesi üzerindeki kalıcılıkla ilk etapta 6110 devamında 6178 seviyelerine doğru toparlanmalar izlenebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 6110 - 6178 - 6250

Destekler: 6020 - 5952 - 5811

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
HENNGE KK	1.469,00	1.800,00		-1,41	21,71	1.753,00	825,00
SUPER MICRO COMPUTER INC	31,49	39,30		7,99	-53,80	122,90	17,25
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	101,36	86,39		-2,38	363,47	106,91	19,76
BNP PARIBAS	67,08	79,20		1,02	21,79	106,91	53,08
TOKYO SEIMITSU CO LTD	8.724,00	8.366,67		0,06	-9,86	73,08	6.134,00
CROCS INC	97,00	129,58		-0,29	-2,02	13.800,00	94,50
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING	10,67	14,88		-0,65	-33,02	17,53	7,98
IBIDEN CO LTD	3679,00	5.942,81		-3,18	-48,52	7.782,00	3.627,00
MARQETA INC-A	3,86	4,75		1,58	-34,80	7,36	3,37
TARGET CORP	135,21	144,74		-0,29	-6,38	181,86	120,21

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
15:00	GBP	Faiz Oranı Kararı (Şub)	4,50%	4,75%
15:00	GBP	Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları		
16:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	214K	207K
18:00	CAD	Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	53	54,7
18:30	USD	ABD Enerji Bilgi Dairesi Doğal Gaz Stokları	-167B	-321B
22:30	USD	FOMC Yönetim Kurulu Üyesi Waller'ın 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.