

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda OPEC+ toplantısının sonuçları bekleniyordu ancak OPEC grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine iptal edildi. Bu durum petrol piyasasını beklenenden çok daha sıkışık arzla karşı karşıya bıraktı. Delegeter, birkaç gün süren görüşmelerin, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sert bir anlaşmazlığı çözmede başarısız olduğunu belirtti. Bir anlaşmanın olmaması durumunda, kartelin mevcut üretim limitleri aynı kalacak. OPEC toplantısına ilişkin yeni toplantı tarihinin ise ilerleyen günlerde duyurulacağı bilgisine yer verildi OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı'nın petrol fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişe tamamladı. Piyasalarda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın COVID-19 salgını kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, bugünün ekonomik risklerinin aşağı yukarı dengeli olduğunu belirterek, COVID-19'un delta varyantı, risk dengesi konusunu sürüncemede bırakıyor. ifadesini kullandı. Avrupa Merkez Bankası olarak COVID-19 salgını başladığından beri oldukça hızlı bir destek programı oluşturduklarını aktaran Lagarde, banka olarak ekonomiyi desteklemek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Avrupa ülkelerinde COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma ve tedarik dar boğazı ile artan enflasyon oranlarına değinen Lagarde, "Daha düşük enflasyon oranlarına geri dönüş olacak." dedi. Euro Bölgesi'nde hizmet sektörünün yeniden açılmasıyla hizmet PMI endeksi Haziran'da 58.3 olarak 14 yılın zirvesine çıktı Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü iyileşmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nde hizmet PMI Mayıs'taki 55.2 seviyesinden 58.3'e yükseldi. Bu, Temmuz 2007'den beri görülen en yüksek seviye oldu. Böylece sektörde büyüme üçüncü ayda da devam etti.

Artan emtia fiyatlarına karşı ülkeler farklı önlemler geliştirirken Çin'in emtia rezervlerinden piyasaya doğrudan satış yaparak fiyatları soğutma stratejisini tercih ettiği açıklanmıştı. Ülke iki gün boyunca yaklaşık 100 bin tonluk metali piyasaya sürerek fiyatlardaki artışla mücadele edecek.

ABD'de bu hafta veri gündemi görece sakin fakat çarşamba günü yayınlanacak FOMC tutanakları piyasaların odağında olacak. Son toplantısında Fed piyasa beklentilerinin aksine daha hızlı faiz artırımını olacağını tahmin etmişti. Bu açıdan tutanaklarda bunun nasıl gerçekleşirildiğine dair ipucu aranacak. Veri gündeminde ise bugün 11:30 İngiltere'de İnşaat PMI verisi, Euro bölgesinde saat 12'de ZEW Ekonomik Hissiyat verisi takip edilecek.

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.352	4.355	4.327	0,75	2,89
Dow Jones	34.786	34.822	34.613	0,44	0,09
Nasdaq	14.639	14.649	14.555	0,81	5,97

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.662	15.674	15.535	0,076	-0,20
FTSE 100	7.165	7.168	7.112	0,58	1,36
CAC 40	6.568	6.583	6.520	0,22	0,80

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	28.684	28.748	28.588	0,3008	-0,89
Hang Seng	28.054	28.151	27.905	-0,32	-2,99
Shanghai	3.518	3.538	3.502	-0,48	-2,07

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.802,0	1.803,2	1.784,7	1,05	-4,76
WTI	76,68	76,77	74,75	2,02	10,51
Brent	77,45	77,61	77,02	0,38	8,34
EURUSD	1,18790	1,18790	1,18580	0,13	-2,55
GBPUSD	1,38840	1,38890	1,38420	0,29	-2,11
JPYUSD	110,80	110,98	110,79	0,15	-1,40

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
11:30	İngiltere	İnşaat PMI
12:00	Avrupa	ZEW Ekonomik Hissiyat
17:00	Amerika	ISM İmalat Dışı PMI

Emtia

Altında hala yön arayışı devam ediyor. Dolar endeksinin de 92,00 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi, altını baskılayabilir ve yükselişinde başarısız kalabilir. Güncelde ons altın 1.797 \$'dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 1.44 seviyesinde.

Brent petrol, OPEC+'ın görüşmeleri üretim artırma konusunda anlaşmaya varamadan bitirmesiyle beraber yükseldi. Vadeli kontratlar, Londra piyasasında pazartesi günü %1,3 yükselerek varil başına 77 \$'ın üzerine gördü. OPEC+'ın anlaşmaya varamamasıyla şu anki üretim sınırları görüşmeler yeniden başlamadığı sürece Ağustos'ta geçerli olacak. Birçok OPEC+ üyesi Ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varillik bir üretim artışı konusunda anlaşmıştı ama Birleşik Arap Emirlikleri üretim kotalarının hesaplamasında kullanılan yöntemi değiştirerek günlük fazladan 700 bin varil üretmek istiyordu. UBS Analisti Giovanni Staunovo OPEC+'dan üretim gelmediği takdirde Brent petrolün Eylül ayında varil başına 80 \$'a tırmanabileceğini söyledi. Eylül vadeli Brent petrol, % 0,4 yükselerek varil başına 77,48 \$'a tırmandı.

Hisse

Airbus Group SE (Paris: AIR), Airbus, Haziran ayında 70'den fazla uçağı teslim ederek ilk yarı teslimatlarını 300 işaretine temas mesafesinde bıraktı. Ocak ve Mayıs ayları arasında Airbus, Mart sonundan itibaren koronavirüs karantinalarından ağır şekilde etkilenen 2020'nin aynı dönemine kıyasla %38 artışla toplam 220 uçak teslim etti. Haziran ayının performansının ilk yarı toplamını rahatça 290'ın üzerine çıkardığını ve Aralık 2020'de 89'luk bir zirvenin ardından pandeminin başlangıcından bu yana en güçlü aylık toplamlardan birini işaret ettiğini belirtti. **(Pozitif)**

Porsche (XETR: PSHG) ve Hırvat elektrikli performans otomobil üreticisi Rimac, Volkswagen'in yüksek performanslı Bugatti markasını içeren bir ortak girişim oluşturma konusunda anlaştilar . Bugatti-Rimac adlı yeni ortak girişimin, bu yılın dördüncü çeyreğinde bir hiper otomobil üretimi üzerine kurulması bekleniyor. **(Pozitif)**

Infineon Technologies AG (XETR:IFXG), Time-of-Flight (ToF) ortağı pmdteknolojileri ve görüntü tabanlı görüntüleme uzmanı ArcSoft ile birlikte, bir ToF kamerasının ticari akıllı telefonların ekranı altında çalışmasına olanak tanıyan anahtar teslim bir çözüm geliştiriyor. Yüzle kimlik doğrulama ve mobil ödeme gibi güvenlikle ilgili uygulamalar için güvenilir, yüksek kaliteli kızılotesi görüntüler ve 3D veriler sağlaması bekleniyor.

Akıllı telefonlardaki ToF çözümleri pazarının, 2021'den itibaren yaklaşık %32'lik bir CAGR ile 2025'te 600 milyon sensör biriminin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. MWC 2021 sırasında piyasaya sürülen yeni ekran altı çözümü, 2021'in üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak. **(Pozitif)**

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
MICROSOFT COR	277,65	277,99	272,50	2,23	10,71
FORD MOTOR CO	14,93	15,04	14,83	0,13	-6,51
APPLE INC	139,96	140,00	137,75	1,96	11,18

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	56,76	56,99	56,32	1,34	-1,06
MICROSOFT COR	277,65	277,99	272,50	2,23	11
APPLE INC	139,96	140,00	137,75	1,96	11,18

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	139,96	140,00	137,75	1,96	11,18
MARIN SOFTWARE	20,29	25,60	18,88	34,55	1.152,5
BRIDGELINE DI	9,0	9,0	6,0	56,0	231,0

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	11,08	11,08	10,89	1,47	-10,47
E.ON SE	9,92	9,92	9,82	0,47	-1,41
DEUTSCHE TELE	17,93	17,97	17,79	-0,20	3,77

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ROLLS-ROYCE H	104,98	105,44	101,48	2,340	-2,2
VODAFONE GROU	122,16	122,46	121,62	0,25	-4,52
LLOYDS BANKIN	47,71	47,98	46,91	1,89	-2,50

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NISSAN MOTOR	593	595	579	2,66	3,87
SOFTBANK GROU	7.474,0	7.544,0	7.415,0	1,12	-7,75
MITSUBISHI UF	605,00	606,40	600,40	0,68	-4,93

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
STATE BANK OF	433,10	434,40	431,30	0,10	-0,12
NTPC LTD	118,00	118,95	117,60	-0,51	5,59
TATA MOTORS L	353,8	355,0	347,1	2,21	5,61

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	6,14	6,17	6,11	0,33	-1,44
BANK OF CHINA	2,80	2,80	2,78	0,72	-2,44
IND & COMM BK	4,62	4,64	4,59	0,65	-8,33



• ABD'de dün tatildi ve spot piyasada endekslerde işleme kapalıydı. ABD vadeli piyasada kararsız seyirler izlenirken, bu sabahta vadeli piyasada karışık seyirler hakim. S&P 500 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,75 yükselişle 4.352 puandan kapatmıştı. Endeks, 4.355 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmiş ve haftalık kapanışını bu seviyenin bir miktar altında gerçekleştirmişti. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin etkisi ve Fed'in kısa zamanda bir aksiyon alma ihtimalinin zayıflaması, endekslerin yükselişini desteklediği için endekslerde alımların geldiğini gözlemlemiştik. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor, endeksler açısından etki sınırlı kalabilir. Sözleşme için 4.331 - 4.319 - 4.309 destekler, 4.347 - 4.359 - 4.372 dirençler olarak izleniyor

• Bu sabah içinde vadeli piyasada karışık seyirler sürüyor. Dow Jones endeksi geçtiğimiz haftayı %0,44 artışla 34.786 seviyesinden tamamlamıştı. Sözleşme için 34.811 ilk direnç noktası olurken, 34.939 ve 35.047 diğer dirençler olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 34.650 desteğinin altında güçlü kapanışların görülmesi durumunda 34.529 destek noktası karşımıza çıkıyor.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 %0,75 DAX %0,076 FTSE 100 %0,58 NIKKEI 225 %0,3008



• Brent petrol 77,00\$ seviyesinde işlem görmeye başladı. Brent petrolde en son bu seviyeleri 2018 yılında gözlemlemiştik. Son günlerde, petrol fiyatları yükselişini korumaya devam ediyor. Geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. 01 Temmuz günü yapılan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, karara varılmadığı için 02 Temmuz sonrasında da 05 Temmuz'a ertelenmişti. Ancak, dünki toplantıda yine karara varılmadığı için yeni tarih daha belli değil. Karar çıkmadığı için bu üretiminde ne zaman devreye gireceği belli değil, bu durumda petrol fiyatlarını destekliyor. Brent petrol için 76,73\$ - 76,00\$ - 75,36\$ destekler, 77,84\$ - 78,61\$ - 79,53\$ dirençler

• Ons altın, 1750\$ seviyesindeki desteğinden sonra yukarı yönlü bir eğim içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Teknik görünüm zayıf olduğu için yukarı yönlü tepkilerinde çok güçlü kalamadığını gözlemliyoruz. Altında hala yön arayışı devam ediyor. Dolar endeksinin de 92,00 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi, altını baskılayabilir. Ons altın için 1806\$ - 1813\$ ve 1821\$ direnç noktaları, 1791\$ - 1781\$ ve 1774\$ destek noktaları olarak görülüyor.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN %1,05 WTI %2,02 BRENT %0,38

HABER AKIŞ ENDEKSİ							
Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	157,30	194,50		-1,50	24,45	249,00	115,40
DAIKIN INDUSTRIES LTD	21320	23.713,33		2,80	17,66	24.440,00	17.735,00
FERRARI NV	206,79	212,57		1,59	17,49	233,66	173,20
CEBU LANDMASTERS INC	3,83	2,11		2,13	72,54	4,45	2,02
RAKUS CO LTD	3.360,00	2.311,00		6,33	246,75	3.365,00	946,50
ARCS CO LTD	2274	2.700,00		-3,44	-10,12	2.822,00	2.156,00
SERIA CO LTD	3.935,00	4.214,29		-1,38	5,92	5.020,00	3.375,00
CHEMOCENTRYX INC	13,18	34,13		-0,15	-77,21	70,29	9,53
NEXTAGE CO LTD	1.785,00	2.366,67		-1,98	89,29	1.987,00	850,00
CHEMOCENTRYX INC	13,18	34,13		-0,15	-77,21	70,29	9,53

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım 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 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.