

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta, FED toplantı tutanaklarıyla artan belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs salgınındaki delta varyantı etkisinin devam ettiğini gözlemlememize rağmen, ABD borsaları kapanışta rekor kırmaya devam etti. Bu hafta gözler FED Başkanı Powell'ın açıklamaları, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararları ve Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Bu haftanın veri takviminde, TÜFE ve hazine bütçe dengesi, çarşamba Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte ÜFE, perşembe New York Fed sanayi endeksi, Philadelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve haftalık işsizlik başvuruları ve cuma günü perakende satışlar ile Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Bununla birlikte Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ekonomisinde rekabeti teşvik etmeye yönelik kararname imzalayacağı belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin ekonominin rekabet gücünü artırarak aileler için fiyatları düşüreceği, çalışanlar için ücretleri artıracacağı, inovasyonu ve daha hızlı ekonomik büyümeyi teşvik edeceği kaydedildi.

ABD tarafında hem daha bulaşıcı varyantların yeni vaka sayılarını hızla önce 20 binin dün ise 30 binin üzerine çıkarmış olması, ayrıca Joe Biden'ın büyük taşımacılık şirketlerinin tekel gücünü engelleyecek bir kararname imzalamaya hazırlanması, bunlara paralel Çinli otoritelerin ABD'deki Çinli şirket halka arzlarını gölgeleyecek adımlar atması, ilk çeyrekte %6,4 gelen GSYH büyümesini tekrar düşürebilir. Öte yandan Euro Bölgesi geçtiğimiz günlerde hem Euro Bölgesi hem de Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomilere ilişkin 2021 büyüme öngörülerini yükseltti. Euro Bölgesi için 2021 büyüme öngörüsü %4,3'ten 4,8'e, Almanya için %3,4'ten %3,6'ya, Fransa için %5,7'den %6'ya yükseltildi. AB'nin 3. büyük ekonomisi İtalya için ise 2021 büyüme öngörüsü %4,2'den %5'e yükseltildi. Çin'de tüketici fiyatlarında artış da haziran ayında bir önceki aya göre geriledi. Mayıs ayında %1,3 olan yıllık tüketici enflasyonu haziran ayında %1,1'e geriledi. Ekonomistler ise tüketici enflasyonunun %1,2 olmasını bekliyorlardı. Haziran ayında tüketici fiyatları mayıs ayına göre düştü. Bu düşüşte, gıda fiyatlarının geçen yıla göre %1,7 azalmaları etkili oldu.

İngiltere'de bu yılın mayıs ayında ekonomik büyüme %1,5 olan beklentinin altında kalarak %0,8 olarak açıklandı.

Bugün, 16:30'da ABD'de FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması takip edilecek.

PIYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.370	4.372	4.329	1,13	2,87
Dow Jones	34.870	34.894	34.458	1,30	1,13
Nasdaq	14.702	14.710	14.552	0,98	4,50

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.688	15.688	15.479	1,733	-0,03
FTSE 100	7.122	7.122	7.030	1,30	-0,17
CAC 40	6.529	6.533	6.430	2,07	-1,08

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	28.553	28.595	28.406	2,1919	-1,37
Hang Seng	27.460	27.741	27.420	0,42	-4,79
Shanghai	3.547	3.565	3.527	0,65	-1,19

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.801,7	1.811,0	1.800,3	-0,49	-4,14
WTI	74,33	74,93	74,26	-0,31	5,28
Brent	75,27	75,84	75,22	-0,37	4,38
EURUSD	1,18660	1,18800	1,18650	-0,08	-2,10
GBPUSD	1,38840	1,39100	1,38660	-0,12	-1,62
JPYUSD	110,19	110,25	110,01	-0,05	-0,11

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
16:30	ABD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması

Emtia

Haziran ayındaki Fed toplantısından sonra hızla gerilemiş olan ons altın, bu düşüş sonrası 1.760/1.790 \$ bandı arasında yatay hareket ediyordu. Ama son günlerde 1.760 \$ seviyesinden alınan destek ile birlikte fiyatlar adım adım yükseldi ve Fed'in varlık alımlarını azaltması için yeterli şartların oluşmadığına işaret etmesiyle 1.800 doların üzerine atladı. Uzmanlara göre bu seviyesinin üzerinde kaldıkça altında toparlanma isteği sürebilir ve adım adım 1.900 \$'a doğru hareketler beklenebilir. Altının ons fiyatı güncelde 1.808 \$'dan işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz haftayı 8 baz puanlık azalışla %1,3570'den tamamlarken, güncelde ABD 10 yıllık tahvil faizi 1,35 seviyesinde.

Brent petrolün varil fiyatı ise altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından gerileyerek, haftayı yüzde 0,9 azalışla 75,2 \$'a indi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu henüz bir anlaşmaya varamazken, konuya ilişkin haber akışının petrol üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Güncelde Brent petrol 75,14 \$'dan işlem görüyor.

Hisse

Morgan Stanley (NYSE: MS), art arda dört çeyrekte Wall Street tahminlerini geçti ya da tahminlerle eşleşti. Son çeyrekte kazanç ve gelir beklentilerini yükselte banka, 15 Temmuz Perşembe günü ABD piyasası açılmadan önce finansal sonuçlarını bildirmesi planlanıyor. Konsensüs tahminleri, yatırım bankacılığı devinin ikinci çeyreği için hisse başına kazanç (EPS) 1,66 \$ olarak ilan etmesini ve bir yıl önceki dönemde 2,04 dolarlık EPS'den kabaca %19 düşmesini bekliyor. Bununla birlikte, artan halka arz ve birleşme ve satın alma faaliyetlerinin sabit gelirli ve hisse senedi ticaretindeki yavaşlamadan kaynaklanan darbeyi yumuşatması beklendiğinden, gelirin yıldan yıla yaklaşık %4 artarak 13.98 milyar \$'a ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Morgan Stanley, geçen ay Federal Rezerv'in "stres testlerini" takiben hissedarlarına yaptığı ödemeleri önemli ölçüde artırmayı planladığını duyurdu. **(Pozitif)**

JPMorgan Chase (NYSE: JPM), ikinci çeyrek kazançlarını 13 Temmuz Salı günü piyasa açılmadan önce açıklayacak. Analistler, 29.96 milyar \$'lık satışlar üzerinden 3.16 \$'lık bir hisse karı rapor etmesini bekliyorlar. Uluslararası yatırım bankası, ticaret bölümü ve kurumsal ve yatırım bankacılığı gruplarından alınan ücretler sayesinde küresel pandeminin neden olduğu zayıflığın ardından güçlü bir performans sergiliyor olarak değerlendirildi. **(Pozitif)**

PepsiCo (NASDAQ: PEP), Salı günü piyasa açılmadan önce şirketin 2021 mali, 2. Çeyrek kazançlarını raporlayacak. Analistler, ortalama olarak, 17.97 milyar \$'lık satışlarda 1.53 \$'lık bir hisse karı bekliyorlar. Pepsi, açılmalarla birlikte restaurant ve sinemalardaki yerini korudukça hisse senedi de olumlu bir görünüm sergilemeye devam ediyor. **(Pozitif)**

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
GENERAL ELECT	13,16	13,19	12,95	2,25	-3,87
BANK OF AMERI	40,04	40,23	39,41	3,25	-4,35
APPLE INC	145,11	145,64	142,66	1,31	13,95

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	55,99	56,10	55,31	1,08	-3,22
MICROSOFT COR	277,94	278,00	275,32	0,19	8
APPLE INC	145,11	145,64	142,66	1,31	13,95

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	145,11	145,64	142,66	1,31	13,95
TOUGHBUILT IN	1,05	1,24	1,01	45,75	37,5
SGOCO GROUP L	9,8	18,8	2,4	279,5	349,1

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,50	10,50	10,27	3,08	-10,21
E.ON SE	10,13	10,13	10,03	0,42	0,50
DEUTSCHE TELE	18,00	18,01	17,78	1,17	1,16

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
VODAFONE GROU	118,64	119,28	117,18	0,662	-8,6
BARCLAYS PLC	173,36	173,46	167,52	3,41	-3,90
LLOYDS BANKIN	46,71	46,74	45,59	2,40	-3,48

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ENEOS HOLDING	471	473	469	1,44	0,49
Z HOLDINGS CO	560,4	565,0	555,9	2,96	11,50
MITSUBISHI UF	594,60	598,50	593,30	1,33	-2,65

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
STATE BANK OF	428,95	430,25	426,00	1,23	-0,15
TATA STEEL LT	1.248,50	1.254,90	1.235,00	0,74	7,78
TATA MOTORS L	309,5	312,0	306,5	1,03	-11,77

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,57	5,67	5,55	0,36	-11,02
BANK OF CHINA	2,76	2,79	2,74	0,73	-2,47
XIAOMI CORP-C	26,30	27,10	26,25	-1,50	-6,57

SPX (4369. +48.7) 4325. /4409.
On 09 J [4329. I 4371. L 4329. Pr 4369.



•S&P 500 endeksi haftayı %1,13 yükselişle 4.369 puandan kapattı. Endeks, haftanın son işlem gününde de 4.371 ile yeni zirvesini test etti ve haftayı bu seviyenin bir miktar altında tamamlamış oldu. Delta varyantına ilişkin endişeler, borsalar üzerinde baskıya neden oldu ve risk iştahının zayıflamasını tetikledi. Ancak haftanın son işlem gününde, ABD borsaları üzerinde varyanta ilişkin endişelerin azalması, endekslerinde haftayı alıcılı kapatmasını sağladı. Bu hafta içinde, 2.çeyrek bilançolar açıklanmaya başlayacak, hisse bazlı ayrışmalar olabilir. Veri takvimi olarak, hafta içerisinde, Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinin konuşmaları yine gündemde olacaktır. Bu sabah vadeli piyasa hafif satıcılı. Sözleşme için 4.332 - 4.308 - 4.282 destekler, 4.369 - 4.401 - 4.421 dirençler olarak izleniyor.

•Dow Jones endeksi haftayı %1,30 artışla 34.870 seviyesinden tamamladı. ABD endekslerinde haftanın son işlem gününde alımların hızlandığını gözlemledik. Bugün için takvim sakin.Sözleşme için 34.863 direncinin üzerinde 35.070 - 35.338 dirençleri izlenebilir. Aşağıda, 34.517 - 34.314 - 34.063 destek noktaları olarak görülüyor.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 %1,13 DAX %1,733 FTSE 100 %1,30 NIKKEI 225 %-1,37

GC 1801. -9.0 1801. /1801. 3x4 Pr 1810
At 8:4 Vo 25806 Op 1808.5 Hi 1811. Lo 1800. Open 31957



•Brent petrol, haftanın ilk işlem gününde hafif satıcılı seyrediyor. 74\$-75\$ aralığında olan Brent petrol için yeni bir gelişme bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta, Delta varyantı nedeniyle risk iştahının zayıflaması ve bazı ülkelerin tedbirlerini artırmaması, petrol fiyatları üzerinde de baskıya neden olmuş, yükselişini zorlaştırmıştı. Ayrıca, OPEC+ arasında anlaşmaya varılmaması ve belirsizliğin olması da, fiyatları etkilemişti. Bu hafta içinde aynı konuları takip edebiliriz. Bu gelişmeler, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Bugün için takvim sakin. Brent petrol için 74,21\$ desteğinin altında kapanışlarda 73,12\$ ve 71,88\$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketinde, 76,14\$ direncinin üzerinde 77,34\$ ve 78,90\$ direnç noktaları olarak bulunuyor.

•Ons altın 1800\$ çevresinde tutunma çabasını sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,40 altında olması ve Dolar endeksinin 92,00 puanda ısrarına rağmen, bu sabah sınırlı yükselişte işlem görüyor olması, altının 1800\$ çevresindeki hareketini destekliyor. Ons altın için 1809\$- 1818\$ - 1828\$ direnç noktaları, 1794\$- 1785\$ destek noktaları.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN %-0,49 WTI %-0,31 BRENT %-0,37

HABER AKIŞ ENDEKSİ							
Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
YASKAWA ELECTRIC CORP	5.740,00	5.513,85		6,10	39,66	6.080,00	3.480,00
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	13,6	13,76		1,87	94,29	13,68	6,98
FANUC CORP	27.490,00	30.380,95		6,43	39,37	29.700,00	17.705,00
BIC CAMERA INC	1140	1.545,00		5,17	-0,70	1.334,00	1.060,00
RUBIS	36,14	51,88		0,39	-11,59	42,64	27,34
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	12,88	23,07		1,50	-24,63	32,25	12,51
TENCENT HOLDINGS LTD	527,00	764,42		-2,14	-3,57	775,50	499,40
TWITTER INC	68,97	63,67		3,20	94,83	80,75	33,44
SEBACORP MARINE LTD	0,12	0,17		-2,44	-58,97	0,30	0,11
CSL LTD	278,96	306,31		1,27	-1,21	320,42	242,00

*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.