

Piyasa Gündemi

ABD'de New York eyaletinde delta varyantı ve aşılamanın bazı bölgelerde düşük kalması sebebiyle vaka sayısı aylar sonra ilk kez artış gösterdi. Buna karşın ABD endekslerinde rekor seviyeler kaydedildi. ABD'deki pozitif hava küresel piyasalardaki risk iştahını da destekledi. ABD piyasalarında haftanın ilk işlem günü kaydedilen rekorlar Asya piyasalarına da olumlu yansıdı. Asya Pasifik MSCI endeksi ikinci günde de yükselişini devam ettirirken, Hong Kong Borsasında pozitif ayrışma dikkat çekti. Haftaya Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda yaptığı indirim nedeniyle Çin endekslerinde yatay bir görünüm izlendi. Yatırımcılar, katalizör olarak büyük bankaların üç aylık kazançlarını dört gözle beklerken, üç büyük endeks rekor yüksek seviyelerde kapandı. S&P 500 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,38 kazançla 4.386,20 puana ve Nasdaq endeksi %0,21 artışla 14.733,2 puana yükseldi. Böylece üç endeks de kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi. Endekslerdeki pozitif seyrinde, şirketlerin bu hafta açıklanmaya başlayacak 2'nci çeyreğe ait finansal sonuçlarına dair iyimserlik etkili oldu.

Çin'in ihracatı Haziran ayında sürpriz bir yükseliş kaydederek yıllık %32,2 artış kaydetti. Haziran ayında ithalatta beklentilerin üzerinde %36,7 artış kaydederken ticaret fazlası Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye tırmanarak 51,5 milyar \$ oldu. 2020'nin Mart ayında 1.500 \$ civarında olan 40'lık konteyner fiyatı bugün 8.000 \$'ın üzerine çıkarken en önemli rotalardan biri olan Çin-ABD tarafında ise fiyatlar 1.300 \$'dan 4.300 \$'a çıktı. Yaşanan fiyat artışlarıyla beraber tıbbi malzemeler ve evden çalışma ekipmanlarına olan küresel talep ihracattaki bu artışta önemli bir rol oynadı.

New York Fed Başkanı John Williams dün konuşma yaptı. Williams ortalama enflasyon hedeflemesinde öngörülebilir sert yönlü dönüşümler ve politika faizlerinde büyük ıskalamalar olmayacağını belirtti. Williams "AIT politikası altında nominal ve reel faizlerin negatif şoklara tepki olarak enflasyon hedefleme politikasına kıyasla daha fazla düşüş için alanı var. Bu nedenle de nötr faize yükseliş daha uygun biçimde yüksek. Ancak bu sıçrama, para politikasının başarısının bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Bugün ABD'de 15:30'da çekirdek tüketici fiyat endeksi verilerinin açıklanmasıyla piyasa için hareketli bir hafta olacak ve Powell Çarşamba günü Kongre'nin önüne çıkacak. Avrupa'da Fransa ve Almanya'da bugün sabah saatlerinde TÜFE verilerini açıklayacak. Diğer önemli verilerde 13:00'de Euro Bölgesi'nde Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı, 15:55'de Kırmızı Kitap ve 19:00'da ABD'de FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması takip edilecek.

PIYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.385	4.387	4.364	0,35	3,23
Dow Jones	34.996	35.015	34.730	0,36	1,50
Nasdaq	14.733	14.761	14.673	0,21	4,72

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.791	15.807	15.632	0,654	0,62
FTSE 100	7.125	7.135	7.066	0,05	-0,12
CAC 40	6.559	6.568	6.480	0,46	-0,63

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	28.726	28.852	28.699	0,5484	-0,77
Hang Seng	27.971	28.052	27.613	1,66	-3,02
Shanghai	3.558	3.565	3.543	0,28	-0,89

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.808,3	1.813,8	1.806,6	0,13	-3,79
WTI	74,28	74,44	74,09	0,24	5,21
Brent	75,31	75,48	75,19	0,20	4,44
EURUSD	1,18610	1,18750	1,18590	0,00	-2,14
GBPUSD	1,38850	1,39050	1,38810	0,01	-1,61
JPYUSD	110,42	110,45	110,29	-0,05	-0,32

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)
09:00	Fransa	TÜFE (Aylık/Yıllık)
13:00	EUR	Maliye Bakanları Toplantısı
15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)
15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)
15:55	ABD	Kırmızı Kitap
19:00	ABD	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması

Emtia

Altın yatırımcıları, delta varyantı ve artan koronavirüs vakalarını yakından takip ederken ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayıp uğramadığına dair herhangi bir ipucu için bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. FED'in yakın zamanda varlık alımı azaltımına başlamayacağına dair beklentiler ve enflasyonun beklentilerin üstünde gerçekleşmesi altın fiyatlarını destekleyebilir. Geçen hafta Fed tutanakları öncesi 1.818 dolara kadar tırmanan ons altın, tahvil faizlerindeki yükselişle yeniden 1.800 \$'ın altına gerilemişti. Perşembe günü dalgalı bir seyir izleyen ons altın, haftayı 1.800 \$'ın üzerinde kapatmıştı. Yeni haftaya delta varyantı endişeleriyle beraber 1.803 \$ civarında başlayan ons altın, salı günü enflasyon verisi öncesi 1.810 \$ civarında seyreliyor.

Cuma günü 75,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,55 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki düşüşte, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin arz tarafındaki daralmayı dengelemesi etkili oldu. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının cumartesi günü açıklanan sonuç bildirisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ve aşıya erişimdeki eşitsizliklerin küresel ekonomik iyileşmeyi tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Hisse

Biogen Inc (NASDAQ: BIIB), ABD hükümeti Pazartesi günü , ülkenin sağlık düzenleyicisi tarafından yakın zamanda onaylanan Alzheimer ilacı Aduhelm'in ulusal Medicare kapsamı için bir inceleme süreci başlattı. Medicare & Medicaid Services Merkezleri (CMS), önerilen kararı 6 ay içinde ve nihai kararı 9 ay içinde vermeyi bekliyor. Aduhelm'in fiyatı yıllık 56.000 \$'dır ve bu, hükümetin 65 yaş ve üstü insanlar için Medicare programı için önemli harcamaları temsil edebilir. Şu anda, ilacın kapsamı, ülke çapında 12 yargı bölgesini temsil eden Medicare idari yüklenicileri tarafından yerel düzeyde belirlenmektedir. **(Nötr)**

Walt Disney Co (NYSE: DIS), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'deki spor yayın platformu ESPN+ için aylık ve yıllık abonelik ücretlerini artıracığını söyledi. ESPN+, yayın ve canlı sporların yükselişinin pandemi kaynaklı durgunluktan güçlü bir şekilde geri döneceğini belirtirken, yalnızca Ağustos ayından itibaren LaLiga futbolunu ve gelecek sezondan itibaren golf PGA Tour Live'ı yayınlamak için hak anlaşmaları imzaladı. Disney ve Marvel'dan Scarlett Johansson'ın başrolde oynadığı ve bu ay sinemalarda ve yayın hizmeti Disney+'da aynı anda vizyona giren "Black Widow", ilk hafta sonunda 80 milyon \$ ve Disney+'dan 60 milyon \$ kazandı. **(Pozitif)**

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Gıda ve ilaç İdaresi'nin şirketin Covid-19 aşısının düşük nörolojik bozukluk riski ile bağlantılı olduğu konusunda uyarma planına ilişkin haberler üzerine hisse senedi fiyatında baskı gözlemlendi. ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi Johnson & Johnson aşısı olan 12 milyon kişi içinde yaklaşık 100'ünde nadir bağışıklık sistemi dengesizlikleri görüldüğü uyarısını yaptı. **(Negatif)**

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
GENERAL ELECT	13,11	13,14	12,91	-0,38	-4,24
BANK OF AMERI	40,63	40,81	39,64	1,47	-2,94
APPLE INC	144,50	146,32	144,00	-0,42	13,47

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COCA-COLA CO/	54,48	54,59	54,27	0,04	-2,99
MICROSOFT COR	277,32	279,75	276,59	-0,22	8
APPLE INC	144,50	146,32	144,00	-0,42	13,47

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
EXELA TECHNOL	3,47	3,63	2,98	19,24	114,20
TOUGHBUILT IN	0,71	0,77	0,70	-32,86	-7,7
SGOCO GROUP L	20,0	29,0	17,0	104,3	817,4

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,59	10,65	10,37	0,90	-9,41
E.ON SE	10,21	10,21	10,11	0,81	1,31
DEUTSCHE TELE	18,27	18,29	17,95	1,51	2,69

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ROLLS-ROYCE H	95,74	100,80	95,74	-5,208	-14,5
VODAFONE GROU	119,66	119,82	117,78	0,86	-7,84
LLOYDS BANKIN	47,17	47,32	45,89	0,98	-2,53

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NISSAN MOTOR	587	591	583	0,17	6,96
Z HOLDINGS CO	560,3	565,7	558,3	0,11	11,48
MITSUBISHI UF	601,40	602,10	597,30	1,40	-1,54

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ITC LTD	201,55	202,15	201,50	0,22	-3,05
TATA STEEL LT	1.233,00	1.243,45	1.229,05	0,49	6,44
TATA MOTORS L	309,0	311,1	308,7	0,50	-11,90

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,57	5,59	5,53	0,54	-11,02
BANK OF CHINA	2,76	2,77	2,74	0,36	-2,47
IND & COMM BK	4,46	4,50	4,45	0,00	-11,51



•S&P 500 endeksi dünü %0,35 yükselişle 4.384 puandan kapattı. Endeks 4.386 ile yine rekor tazeledi ve kapanışı bu seviyenin bir miktar altında gerçekleştirdi. ABD'de bilanço sezonu başlıyor ve bu hafta açıklanacak 2. çeyrek finansallarına dair iyimserlik, dün endeksleri de olumlu etkiledi. Dün ABD'de açıklanan önemli bir veri akışı bulunmuyordu. Bugün Haziran ayına ait TÜFE verisi takip edilecek. Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin etkisini hissedebiliyoruz, bugünde veri bazlı hareket görülebilir. Bu sabah ABD vadelilerinde S&P 500 endeksinde yatay bir seyir izleniyor. Sözleşme için 4.355 - 4.332 desteklerinden sonra 4.307 destek noktası olarak bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 4.386 direncinin üzerinde 4.416 - 4.438 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

•Dow Jones endeksi dünü %0,36 artışla 34.996 seviyesinden tamamladı. Endeksin en son rekoru 35.091 seviyesinde bulunuyor. Sözleşme için 34.999 direncinin üzerinde 35.222 ve 35.434 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda 34.687 desteğinin altında 34.494 desteği ve sonrasında 34.288 destek noktası olarak görülüyor.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 %0,35 DAX %0,654 FTSE 100 %0,05 NIKKEI 225 %0,5484



•Brent petrol, 74,00\$ seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Petrolle ilgili OPEC+ belirsizliği devam ediyor. Bu belirsizlik bir süre daha fiyatları baskılayabilir. Bunun dışında, Delta varyantına yönelik bu hafta yeni bir endişe oluşmadı. Şimdilik piyasalarda risk iştahının toparlanıyor olması, petrol fiyatlarında da geri çekilmeleri sınırlı bırakıyor. Petrol için Doların seyri ve Delta varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilebilir. Brent petrol için 76,14\$ direncinin üzerinde 77,08\$ ve 78,17\$ direnç noktaları olarak bulunuyor. Geri çekilmelerde, 74,47\$ - 73,53\$ desteklerinden sonra 72,53\$ desteği izlenebilir.

•Ons altın dün 1800\$ seviyesinin altına doğru bir miktar gevşemesine karşın bu sabah 1800\$ üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,40 seviyesinin altında ve Dolar endeksi 92,00 puan üzerinde işlem görüyor. Tahvil faizinden ziyade, Dolar endeksindeki görünüm ons altını baskıladığı için altın yükselişinde zorlanıyor. Buna karşın, altında geri çekilmelerin devamı durumunda 1803\$ desteğinin altında kapanışlarda 1794\$ - 1785\$ destek noktaları olarak görülüyor.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN %0,13 WTI %0,24 BRENT %0,20

HABER AKIŞ ENDEKSİ							
Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	17.840,00	17.255,55		9,99	-2,14	20.100,00	14.710,00
FERRARI NV	209,58	212,54		0,24	18,86	233,66	174,22
STATE AUTO FINANCIAL CORP	50,22	35,50		190,96	189,45	51,51	12,07
SUNTECK REALTY LTD	365,7	422,67		4,67	90,07	394,00	164,40
GERRESHEIMER AG	97,70	102,62		0,51	6,14	103,70	81,30
PUNJAB NATIONAL BANK	40,95	40,21		0,12	18,52	46,40	26,30
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L	37,08	43,33		1,23	-18,33	57,41	30,75
LASERTEC CORP	21190	21.466,23		-4,68	83,46	23.930,00	7.530,00
CARLOTZ INC	5,05	16,00		-2,51	-51,67	12,90	4,06
ATHIRA PHARMA INC	10,5	41,50		-3,58	#N/A N/A	34,79	9,70

*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.