

## Piyasa Gündemi

New York borsası, beklentileri aşan haziran ayı enflasyonunun ardından günü düşütle tamamladı. Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi etkili oldu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık %0,9 ve yıllık %5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Söz konusu dönemde %5'in üzerine çıkan yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek artışını kaydetti. Ekonomistler, seyahat dereceli hizmetler ve kullanılmış otomobillerin neden olduğu fiyat artışını, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'in uzun süredir devam eden görüşleri ile uyumlu olarak çoğunlukla geçici olarak değerlendirdi. Şimdi gözler Fed Başkanı Jerome Powell'in artan fiyat baskıları ve ileriye dönük parasal destek hakkındaki yorumları için bugün ve perşembe günkü kongredeki söylemlerine çevrildi. Powell, enflasyonist baskıların öncelikle geçici olduğu konusunda kararlı, ancak cuma günü yayınlanan bir Fed raporu yukarı yönlü risklerin arttığını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Üyesi Margarita Delgado, Avrupa'da büyük ölçekli temettü ödemelerine karşı adım atabileceklerini belirtti. AMB'nin halihazırda pandemi önlemi olarak uygulanan temettü tavanı uygulamasının büyük ihtimal bu yıl kalkacağını belirten Delgado ardından AMB'nin bankaları daha ılımlı temettü politikalarına teşvik edeceğini belirtti. Atlantik'in hem doğusunda hem batısında enflasyonun geçici mi kalıcı mı olduğuna dair tartışmalar sürerken, dün Almanya'da açıklanan haziran ayı aylık TÜFE verisi, mayıstaki aylık %0,5 artıştan 0,4'e gerilerken, yıllık tüketici enflasyonu da beklentilere paralel mayıstaki %2,5'ten %2,3'e geriledi. Fransa'da da aylık TÜFE beklentilerin altında bir artış kaydetti ve %0,2 artması beklenirken, %0,1 olarak açıklandı. Yıllık TÜFE ise beklentilere paralel %1,5 olarak açıklandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu haziran ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre, ülkenin ihracatı beklentilerin oldukça üzerinde açıklanırken, ithalatı mayıs ayına göre yavaşlansa da beklentilerin üzerinde geldi. Çin'in COVID-19 salgınına ticaret ortaklarından daha önce büyük ölçüde kontrol altına alma çabaları sayesinde, dünyanın en büyük ihracatçısı 2020'nin ilk birkaç ayında COVVİD-19 kaynaklı çöküşten sağlam bir ekonomik canlanmaya döndü. Dolar bazında ihracat, mayıs ayındaki %27,9'luk büyümeye kıyasla, haziranda bir önceki yıla göre %32,2 arttı. Piyasa beklentileri artışın %23,1 düzeyinde olmasıydı.

Bugün takip edilecek önemli verilerde 15:30'da ABD tarafında haziran ayı için ÜFE açıklanacak. 17:30'da Ham Petrol Stokları takip edilecek, 19:00'da ise tüm dikkatler FED Başkanı Powell'in yorumlarında olacak.

## PIYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.369	4.392	4.367	-0,35	2,68
Dow Jones	34.889	35.019	34.877	-0,31	1,44
Nasdaq	14.678	14.804	14.660	-0,38	3,55

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.790	15.807	15.748	-0,006	0,74
FTSE 100	7.125	7.152	7.116	-0,01	-0,31
CAC 40	6.558	6.569	6.536	-0,01	-0,87

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	28.615	28.697	28.483	-0,3612	-1,88
Hang Seng	27.798	27.965	27.709	-0,59	-3,62
Shangai	3.546	3.561	3.525	-0,58	-1,23

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.814,0	1.814,4	1.804,9	0,23	-2,78
WTI	75,06	75,22	74,87	-0,25	6,27
Brent	76,34	76,48	76,17	-0,20	5,60
EURUSD	1,17860	1,17870	1,17720	0,08	-2,76
GBPUSD	1,38230	1,38240	1,38010	0,07	-2,05
JPYUSD	110,52	110,70	110,45	0,10	-0,41

## BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
15:30	ABD	ÜFE
17:30	ABD	Ham Petrol Stokları
19:00	ABD	Powell'in Temsilciler Meclisi Sunumu

## Emtia

Altın, Fed'in ABD enflasyonundaki sıçramaya hemen parasal sıkılaştırmayla yanıt verme olasılığının düşük olduğu iddialarından doların daha güçlü bir desteği dengelemesiyle pek değişmedi. ABD 10 yıllık tahvil faizinde dün beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE sonrasında bile ciddi bir oynaklık oluşmadı sınırlı bir yükseliş görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %1,40 çevresinde. Altın da bu gelişmeler karşısında 1800\$ üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 1813 seviyesinde.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, küresel ekonomideki güçlü büyüme, COVID-19 salgınına yönelik aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların hafifletilmesi petrol talebindeki toparlanmada itici güç olacak. Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre 1 milyon 100 bin varil artışla günlük 95 milyon 590 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise haziranda bir önceki aya göre yaklaşık 450 bin varil artışla 25 milyon 930 bin varile yükseldi. Güncelde brent petrol 76,40 \$'dan işlem görüyor.

## Hisse

**JP Morgan Chase&Co.(NYSE:JPM)**, gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre % 7 azalarak 31,4 milyar \$ olurken net kârı ise % 154,9 artışla 11,9 milyar \$'a çıktı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 4,7 milyar \$ seviyesindeydi. Bankanın genel alım satım geliri, geçen yıla göre % 44 düşen tahvil alım satımındaki zayıflıktan zarar görerek % 28 düşüşle 8.1 milyar \$'a geriledi. Bankanın hisse başına geliri, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğindeki hisse başına 1.38 \$'dan, 3.78 \$'a yükseldi. Analistler, hisse başına ortalama 3,21 \$ kazanç bekliyorlardı. Bununla birlikte, bankanın toplam geliri %7 azalarak 31,4 milyar \$'a geriledi. **(Negatif)**

**American Airlines (NASDAQ:AAL)**, Salı günü yaptığı açıklamada, ikinci çeyrek için ortalama günlük nakit oluşturma oranının, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk olumlu çeyrek olan günde yaklaşık 1 milyon \$ olmasını beklediğini söyledi. Pandeminin başlarında, havayolu günde yaklaşık 100 milyon \$ yaktığını söyledi. American, ikinci çeyreği toplam kullanılabilir likiditede yaklaşık 21,3 milyar \$ ile bitirmeyi bekliyor. **(Pozitif)**

**Boeing Co.(NYSE: BA)**, Federal Havacılık İdaresi'nin pazartesi günü geç saatlerde bazı 787 Dreamliner uçaklarında yeni bir üretim kalitesi sorunu olduğunu söylemesinin ardından %4,2 düştü. **(Negatif)**

**Alphabet Inc. Class C (NASDAQ:GOOG)**, Fransız rekabet düzenleyicileri tarafından, haber yayıncıları ile içeriklerinin kullanımı için adil anlaşmalar yapma emrine uymadığı için 500 milyon € para cezasına çarptırıldı. Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın, telif hakkıyla korunan içeriğin herhangi bir yeniden kullanımı için lisans anlaşmaları müzakere etmesini emreden Nisan 2020 kararını ihlal ettiğini söyledi. **(Negatif)**

## ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
BANK OF AMERI	39,86	40,43	39,59	-1,90	-3,63
FORD MOTOR CO	14,42	14,63	14,30	-1,30	-3,03
APPLE INC	145,64	147,46	143,85	0,79	11,62

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	56,87	57,30	56,34	0,25	-2,27
MICROSOFT COR	280,98	282,84	277,48	1,32	8
APPLE INC	145,64	147,46	143,85	0,79	11,62

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	145,64	147,46	143,85	0,79	11,62
EXELA TECHNOL	4,34	5,44	3,50	25,07	183,7
ALLIED HEALTH	9,1	11,5	3,9	128,8	113,7

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,39	10,64	10,33	-1,96	-10,22
E.ON SE	10,18	10,20	10,09	-0,25	0,16
DEUTSCHE TELE	18,42	18,42	18,19	0,79	3,53

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ROLLS-ROYCE H	93,61	97,51	93,52	-2,225	-12,8
VODAFONE GROU	119,32	120,28	118,74	-0,28	-8,22
LLOYDS BANKIN	46,75	48,30	46,72	-0,89	-2,28

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INPEX CORP	837	843	832	-0,48	3,59
ENEOS HOLDING	478,8	479,2	476,2	0,59	2,20
MITSUBISHI UF	597,00	598,70	592,40	-0,83	-1,27

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NTPC LTD	120,60	120,95	119,80	0,58	2,03
ICICI BANK LT	664,65	664,70	658,20	-0,05	4,64
TATA MOTORS L	311,2	313,3	309,5	0,08	-12,57

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,47	5,55	5,47	-1,44	-12,62
BANK OF CHINA	2,72	2,78	2,72	-2,16	-3,89
IND & COMM BK	4,40	4,48	4,40	-1,35	-12,70



• ABD borsalarında, dün açıklanan ABD TÜFE verisi ve Delta varyantına dair endişeler etkili oluyor. Haziran ayına ait açıklanan TÜFE beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Varyantla ilgili olarak ülkelerden yeni tedbirler geliyor, bu durumda risk iştahının zayıflamasına neden oluyor. S&P 500 endeksi dün %0,35 kayıpla 4.369 puandan kapattı. Endeks gün içinde 4.392 seviyesine doğru yükselerek yeni bir zirve test etti ancak kapanışı bu seviyenin altında gerçekleştirdi. Bu sabahta vadeli piyasada endeks sınırlı kayıpla seyrini sürdürüyor. Bugün için Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunum takip edilecek. Söylemler, piyasada oynaklık yaratabilir. Sözleşme için 4.362 direncinin üzerinde 4.386 - 4.416 dirençleri bulunuyor. Aşağıda 4.332 - 4.307 - 4.286 destek konumunda

• Dow Jones endeksi dün %0,31 düşüşle 34.888 seviyesinden tamamladı. Haziran ayı TÜFE beklentilerin üzerinde bir artış kaydederek, piyasaları rahatsız etti. Bu sabah ABD vadeli piyasaları hafif satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 34.546 desteğinin altında kapanışlarda 34.359 ve 34.140 destek alanları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 34.818 - 34.999 ve 35.259 direnç noktaları .

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&amp;P 500 %-0,35 DAX %-0,006 FTSE 100 %-0,01 NIKKEI 225 %-0,3612



• Brent petrol, bu hafta 73\$ seviyesinden aldığı destekle kademeli bir şekilde toparlanmaya başlamıştı. Dün API (Amerikan Petrol Enstitüsü) tarafından açıklanan haftalık stoklarda 4.1 mn varillik düşüş görüldü. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladıkları raporda, aşılamanın hızlanmasının ve normalleşme etkilerinin, petrol talebini iyileştiren faktörler olarak yorumlandığını belirtti. API ve IEA, petrol fiyatları açısından olumlu yorumlandı ve Brent petrol yeniden 75-76\$ seviyesine doğru yükselmeyi başardı. Bugün içinde Fed Başkanı Powell piyasalar tarafından takip edilecek. Brent petrol için 75,55\$ - 74,71\$ - 73,90\$ destekler, 77,08\$ - 77,85\$ - 78,52\$ dirençler olarak görülüyor.

• Delta varyantına dair endişeler yine gündemde. Bazı ülkelerin tedbirlerini arttırdığı görülüyor. Dolar endeksi 92,00 puan üzerinde ancak bu sabah hafif satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizinde dün beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE sonrasında bile ciddi bir oynaklık oluşmadı sınırlı bir yükseliş görüldü. 10 yıllık %1,40 çevresinde. Altında bu gelişmeler karşısında 1800\$ üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN %0,23 WTI %-0,25 BRENT %-0,20

HABER AKIŞ ENDEKSİ							
Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	15,04	17,88		0,74	6,89	16,30	12,71
TOHO CO LTD	5030	5.400,00		10,43	43,30	5.100,00	3.110,00
MINDTREE LTD	2.688,15	2.389,75		7,71	174,82	2.725,00	962,55
PEPSICO INC	152,96	162,60		2,31	12,87	153,91	128,32
BRUNELLO CUCINELLI SPA	51,45	39,36		0,10	104,49	52,75	23,70
CONAGRA BRANDS INC	33,98	38,54		-5,43	-7,59	39,34	32,55
CARLOTZ INC	4,72	16,00		-6,53	-54,44	12,90	4,06
GUNOSY INC	787	980,00		-14,55	-19,53	1.061,00	670,00
ZIP CO LTD	7,36	9,44		-10,96	4,47	14,53	4,96
AFTERPAY LTD	107,01	127,41		-9,58	60,80	160,05	65,53

\*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.