

Piyasa Gündemi

ABD piyasalarında hisse senetleri cuma günü, yatırımcıların Amazon dahil olmak üzere şirketlerden beklenenden daha zayıf bazı kazanç sonuçları alınmasıyla düştü. Bununla birlikte, ana endeksler, bu ayın başlarında beklenenden daha güçlü bir kazanç dalgasının artması ve para politikası yapımcılarının mevcut destekleri yerinde tutacağına işaret etmesiyle temmuz ayını yine de yüksek kapattı. S&P 500, seansı %0,5 büyümeyle kapattı, ancak yine de temmuz ayı için %2'den fazla bir kazanç kaydetti. Endeks aynı zamanda yıldan bugüne hala yaklaşık %17 arttı ve art arda altı ay yükseldi.

Perşembe günü, temmuz ayı için açıklanan son verilerden olan ikinci çeyrek ABD GSYİH raporu açıklanmıştı. Ancak Federal Rezerv'in toparlanma sırasında mevcut para politikalarını destekleyen bir işaret olarak görüldü. İkinci çeyrek GSYİH, %6,5 veya yıllık %8,4 büyüme için konsensüs tahminlerinin altında geldi. Pek çok ekonomist, kriz dönemindeki para ve maliye politikalarının zirve etkileri ve tüketici talebindeki erken artışın azalmaya başlamasıyla bu yılın ikinci yarısında ekonomideki genişleme hızında bir yavaşlama görmeyi bekliyor.

Asya Pasifik bölgesinde endeksler pazartesi günü işlemlerde kazanç yöneldi. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %1.5'dan fazla artış kaydetti. Topix ise yaklaşık %2 arttı. Öte yandan Çin ana karasında hisse senetleri önceki kayıplarını telafi ederek hafif artış kaydetti. Çin'de Caixin/Markit imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz'da 50.3 düzeyinde gerçekleşti. Endeks Haziran'da 51.3 seviyesindeydi. Çin'de hafta sonu açıklanan resmi imalat PMI ise haziran ayındaki 50.9 seviyesinden 50.4'e çekildi.

ABD'de altyapı paketinde kritik viraj alındı ABD'de 550 milyar \$'lık altyapı paketinde taslak metin tamamlandı. Böylelikle paketin yasalama için bir adım daha atılmış oldu. Paket yol ve köprü inşaatlarından demiryoluna kadar birçok alanda yeni altyapı yatırımlarını içeriyor.

Euro Bölgesi'nde Cuma açıklanan verilere baktığımızda Çekirdek TÜFE beklentiler dahilinde %0,7 olarak açıklanırken Çekirdek TÜFE'nin son 7 aydır düştüğünü izliyoruz. TÜFE ise beklentilerin üzerinde %2,2 olarak açıklandı. Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim 2018'den bu yana en yüksek değere ulaştı. 2021 yılının 2. çeyreğine ait gelen büyüme verisi beklentilerin üzerinde %2,0 olarak gerçekleşirken işsizlik oranı %7,9'luk beklentiye karşılık %7,7'ye düşüş gösterdi. Euro Bölgesi'nde istihdamda toparlanma devam ediyor. Temmuz 2020'den bu yana işsizlik en düşük seviyeye geriledi.

Asya'da pazartesi sabahı dolar düştü. Dolar, en son ABD istihdam raporu ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika kararı da dahil olmak üzere, bir ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde yoğun bir haftaya başladı. ABD Doları Endeksi diğer para birimleri sepeti karşısında 92.078 aşağı 0.12%'de seyrediyor. Endeks, 28 Haziran'dan bu yana ilk kez 91.775'e kadar düştüğü Cuma gününden bu yana neredeyse hiç değişmedi.

Bugün açıklanacak önemli verilerde, 11:00'da Euro Bölgesi'nde İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), 11:30'da İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi, 16:45'de Amerika'da Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi ve 17:00'de ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi verileri açıklanacak. Haftanın önemli verilerden Cuma günü Tarımdışı İstihdam bulunuyor.

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	34.935	35.106	34.871	-0,42	0,43
Dow Jones	14.673	14.729	14.616	-0,71	0,23
Nasdaq	15.544	15.614	15.441	-0,61	-0,68

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	7.032	7.078	6.997	-0,65	-1,28
FTSE 100	6.613	6.648	6.597	-0,32	0,91
CAC 40	27.816	27.835	27.493	1,95	-3,36

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	26.234	26.301	25.743	1,05	-7,34
Hang Seng	3.449	3.452	3.368	1,53	-1,97
Shanghai	1.815	1.820	1.811	-0,15	1,52

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	73,3	74,0	72,8	-0,95	-1,49
WTI	74,57	75,39	74,10	-1,11	-0,97
Brent	1,19	1,19	1,19	0,03	0,07
EURUSD	1,39	1,39	1,39	0,02	0,60
GBPUSD	1,39	1,39	1,39	0,05	1,27
JPYUSD	109,66	109,77	109,60	0,00	0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
11:00	EUR	İmalat PMI
11:30	GPB	İmalat PMI
16:45	ABD	Üretim PMI
17:00	ABD	ISM PMI

Emtia

Altın yatırımcıları bu hafta cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanırken altın fiyatları geçen haftaki düşüş sonrasında 1.810 \$ civarında seyrediyor. Fed'in istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararında ana faktörlerden biri olacağını vurgulamasından sonra altın yatırımcıları cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek. 10 yıl vadeli ABD Hazine Temmuz ayında %1,14'e kadar gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indikten sonra Ağustos ayına %1,22 seviyesinden başladı. Ons altın Haziran ayını 2016'dan bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra Temmuz ayında %2,49 civarında yükseliş kaydetti. Son bir aydır 1.790-1.830 \$ aralığında işlem gören ons altın, Ağustos ayına 1.810 \$ civarında başladı.

Brent petrol yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. Dünya genelinde Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayıları, bazı ülkelerin tedbirlerini arttırmasına neden oluyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını baskıladığı için son günlerde petrol fiyatlarında güçlü yukarı yönlü tepkiler izlenmiyor. 30 Temmuz günü Umman kıyılarında İsrail'e ait bir petrol tankerine düzenlenen saldırının yankıları hala devam ediyor. İngiltere ve ABD, bunun için İran'ı suçluyor. Bu gelişmelerin sınırlı da olsa fiyatları baskıladığı gözlemleniyor.

Hisse

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Hintli otel zinciri Oyo'ya yatırım yapmak için ileri görüşmelerde bulunuyor. TechCrunch'ın haberinde, yatırımın büyüklüğü ve değerlemenin netleşmediği belirtildi. SoftBank Group Corp'un %46 hissesine sahip olduğu otel zinciri geçen yıl korona virüs salgınından bu yana işten çıkarma, maliyet indirimi ve zarar kaydetti. **(Nötr)**

Credit Suisse Group (NYSE:CS), yatırım bankacılığı gelirlerindeki keskin düşüşün son Archegos ve Greensill skandallarının darbesini keskinleştirmesiyle ikinci çeyrek net karında %78 düşüş kaydettiğini açıkladı. 253 milyon İsviçre frangı olan net kar, bankanın kendi analist anketindeki 334 milyon İsviçre frangı olan ortalama tahminleri yakalayamadı. **(Negatif)**

Airbus Group SE (Paris:AIR), beklenenden daha iyi yarı yıl sonuçları bildirdikten sonra yıllık teslimat ve kar tahminlerini keskin bir şekilde yükseltti. Dünyanın en büyük ticari uçak üreticisi, 2021'de 600 uçak teslim etmeyi beklerken faaliyet karı tahminini iki katına 4 milyar €'ya çıkardı. **(Pozitif)**

Square Inc (NYSE: SQ), şimdi al, sonra öde (BNPL) öncüsü Afterpay Ltd'yi 29 milyar \$'a satın alacak. İşlem, küresel bir Avustralyalı bir firmanın en büyük satın alımında dev işlem olarak değerlendiriliyor. Devralma, tüccarlara, müşterilerinin kredi kontrollerini atlayarak faizsiz taksitlerle geri ödediği küçük satış noktaları kredileri sunmak için bir ücret olarak tüketici kredisini yükselten bir iş modelinin popüleritesinin altını çiziyor. **(Pozitif)**

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AT&T INC	28,05	28,40	28,01	-0,85	-4,04
APPLE INC	145,86	146,33	144,12	0,15	4,22
ADVANCED MICR	106,19	106,97	101,38	3,15	12,13

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CISCO SYSTEMS	55,37	55,49	55,02	0,54	3,42
MICROSOFT COR	284,91	286,59	283,92	-0,55	3
APPLE INC	145,86	146,33	144,12	0,15	4,22

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	145,86	146,33	144,12	0,15	4,22
ERYTECH PHARM	6,37	9,50	5,80	54,99	27,4
ADVANCED MICR	106,2	107,0	101,4	3,1	12,1

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,66	10,84	10,64	-1,48	-2,38
E.ON SE	10,37	10,41	10,32	-0,78	5,04
DEUTSCHE TELE	17,51	17,69	17,46	-1,01	-2,58

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
VODAFONE GROU	116,18	117,10	115,24	0	-5
LLOYDS BANKIN	45,64	46,33	45,38	-1,22	-2,54
BP PLC	289,20	293,95	287,85	-2,18	-10,02

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NISSAN MOTOR	630	638	624	-0,08	11,06
TOKYO ELECTRI	295,0	297,0	289,0	1,03	-11,41
MITSUBISHI UF	588,10	588,60	580,00	1,66	-3,13

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
STATE BANK OF	435,55	436,00	431,80	0,87	2,63
SUN PHARMACEU	775,70	801,90	764,10	0,23	13,86
TATA MOTORS L	297,1	299,4	296,4	1,05	-13,87

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,48	5,53	5,40	1,11	-9,72
BANK OF CHINA	2,73	2,74	2,69	1,11	-1,80
IND & COMM BK	4,36	4,38	4,27	0,93	-4,18



- ABD endeksleri haftanın son işlem gününde çok güçlü bir seyr izleyemedi. S&P 500 endeksi haftayı %0,54 kayıpla 4.395 puandan kapattı. Delta varyantına dair endişeler yine gündemde olurken, Çin'in büyük teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamaların etkisi de endeksler üzerinde baskı yarattı. Aynı zamanda, ABD'de 2.çeyrek finansalları açıklanıyor ve zaman zaman endeksler üzerinde etkili olabiliyor. Bugün için ABD'de imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri takip edilecek. Vadeli piyasada ABD endekslerinde sınırlı yükselişle işlemler görülüyor. Sözleşme için 4.396 - 4.377 - 4.359 destek noktaları olarak takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 4.429 ilk direnç olurken, bir sonraki dirençler 4.449- 4.464 olarak görülüyor

- Dow Jones endeksi haftayı %0,42 düşüyle 34.935 seviyesinden tamamladı.Bugün sözleşme için 35.089 ilk direnç noktası olarak izleniyor. Bu direncin üzerinde kapanışlarda 35.218 - 35.354 bir sonraki dirençler olarak bulunuyor. Geri çekilmelerde, 34.871 - 34.759 desteklerinin altında görünüm 34.629 desteğini ön plana çıkarabilir.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 % -0,42 DAX % -0,65 FTSE 100 % -0,32 NIKKEI 225 % 1,05



- Ons altın geçtiğimiz hafta 1830\$ seviyesini aşmakta zorlandı ve yerini kar satışlarına bıraktı. Küresel piyasalarda yeni bir gelişme görülüyor. Ons altın için 1818\$ - 1825\$ - 1835\$ direnç noktaları, 1804\$ - 1794\$ - 1785\$ destek noktaları olarak izlenebilir.

- Petrol fiyatları, delta varyantına dair endişeler ve ABD ile İran arasında gerginliğin artmasıyla geriledi. Asya-Pasifik bölgesinde delta varyantı mobilite üzerinde baskı oluştururken Tayland kısmi karantina önlemlerini genişletme kararı aldı. Hindistan'da ise ülkedeki ekonomik hareketliliğin bir göstergesi olarak kabul edilen dizel satışları salgın öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor. Vadeli kontratlar düşerken yatırımcılar ABD ve İran arasında artan gerginliği takip ediyor. ABD, İran'ı İsrail bağlantılı bir petrol tankerine saldırmakla suçlarken gereken karşılığın verileceğini belirtti. Brent petrol için 74,08\$ - 73,47\$ - 72,82\$ destek noktaları olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketinde, 75,17\$ - 75,82\$ ve 76,45\$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN % -0,95 WTI % -1,11 BRENT % 0,03

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KADOKAWA CORP	4.930,00	4.675,00		15,59	129,28	4.965,00	2.156,22
WACOM CO LTD	729	1.160,00		15,35	28,38	1.027,45	625,40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	748,25	956,00		0,69	23,38	952,15	566,00
TOKYO ELECTRON LTD	46490	54.213,33		3,50	61,42	51.300,00	25.265,00
COAL INDIA LTD	143,80	175,04		0,35	11,26	165,00	109,50
MAZDA MOTOR CORP	1011	1.083,85		-5,69	71,07	1.116,00	544,00
KOSE CORP	15.260,00	17.486,00		-11,54	43,96	18.680,00	10.570,00
BANDHAN BANK LTD	304,45	357,77		4,53	-11,78	430,70	251,40
ALLIANZ SE-REG	210,05	236,94		-0,52	19,48	223,50	148,02
EAST JAPAN RAILWAY CO	7158	8.110,00		-1,68	17,90	8.626,00	5.446,00

*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.