

Piyasa Gündemi

Hisse senetleri, hazine tahvilleri ve diğer büyük piyasalar, Temmuz verilerinin ABD'de istihdam büyümesinin yavaşladığını ancak hizmet talebinin arttığını göstermesinin ardından çarşamba günü karışık bir seyir izledi.

ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı temmuz ayında 330 bin kişi arttı. Artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 695 bin artması öngörülüyordu. Analistler, temmuz ayı verilerinin istihdam artış hızında ikinci çeyrekte belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirtti. Beklenenden daha zayıf gelen istihdam verileri, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden birkaç gün önce geldi ve enerji ve sanayi dahil olmak üzere döngüsel hisse senetleri üzerinde satıcılı bir seyir yarattı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işgücü piyasasındaki toparlanmanın düzensiz bir ilerleme sergilemeye devam ettiğini belirtti. Richardson, "Temmuz ayı verileri, istihdam artışının hızından ikinci çeyrekte belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı. Eğlence ve konaklama sektörünün hızındaki yavaşlamaya rağmen art arda 5 ay en çok istihdam artışı gösteren sektör olduğunu belirten Richardson, toparlanmadaki yavaşlamanın her büyüklükteki şirketi etkilediğini, COVID-19 endişeleri doğrultusunda işe alımlardaki sıkıntının daha güçlü kazanımları engellemeye devam ettiğini kaydetti.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla % 1,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5 artış gösterdi. Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında, haziran ayındaki 58,3 puandan, 59,8 puana yükseldi ve haziran 2006'dan bu yana en yüksek hızda büyüdü. Almanya'da Hizmet PMI temmuz ayında COVID-19 tedbirlerinin gevşemesiyle rekor düzeyde yükseldi. Almanya Hizmet PMI verisi temmuz ayında, haziran ayındaki 57,5 puandan, 61,8 puana yükseldi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin, Fed'in faiz oranlarını yükseltmek için koyduğu istihdam ve enflasyon engellerini 2023'te borçlanma maliyetlerinde bir artışla uyumlu olarak gelecek yılın sonuna kadar karşılama yolunda olduğunu söyledi. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen bir web yayınında Clarida, "Federal fon oranı hedef aralığını yükseltmek için bu gerekli koşulların 2022 yılı sonuna kadar karşılanmış olacağına inanıyorum." dedi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise temmuzda aylık 4 puan artışla 64,1 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri de piyasalar üzerinde etkili oldu.

Bugün takip edilecek önemli veriler arasında ilk olarak 11:30'dan İngiltere'de İnşaat PMI verisi olacak yine ardından 14:00'da BoE Enflasyon Raporu'nu ve Faiz Kararını açıklayacak. 15:30'da ise ABD tarafında İşsizlik Başvurusu verileri açıklanacak tahminler son veri olan 400 bin seviyesinden 384 bin'e gerilemesi yönünde.

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	34.793	35.047	34.791	-0,92	0,02
Dow Jones	14.781	14.812	14.734	0,13	0,96
Nasdaq	15.692	15.712	15.601	0,88	0,19

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	7.124	7.143	7.106	0,26	-0,57
FTSE 100	6.746	6.767	6.731	0,33	2,72
CAC 40	27.702	27.742	27.527	0,43	-3,14

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	26.419	26.569	26.310	-0,03	-6,13
Hang Seng	3.483	3.486	3.449	0,18	-1,44
Shangai	1.813	1.815	1.812	-0,07	1,45

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	68,4	68,5	67,9	0,37	-8,02
WTI	70,60	70,72	70,27	0,31	-7,31
Brent	1,18	1,18	1,18	-0,01	-0,24
EURUSD	1,39	1,39	1,39	0,04	0,36
GBPUSD	1,39	1,39	1,39	-0,16	1,20
JPYUSD	109,65	109,72	109,46	0,00	0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
11:30	İngiltere	İnşaat PMI
14:00	İngiltere	BoE Enflasyon Raporu
15:30	ABD	İşsizlik Başvuruları
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi
17:00	ABD	FED Waller'in Konuşması

Emtia

Altın geçtiğimiz gün, gün içi konsolidasyon aşamasından çıktı ve Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde 1.825\$ seviyesinin hemen üzerinde haftalık zirvelere ulaştı. Zaten zayıf olan dolar, ABD'de özel sektör istihdamının Temmuz ayında 330 bin arttığını gösteren ADP raporunun ardından bir miktar değer kaybetti. Veriler, Fed Başkanı Jerome Powell'in istihdamda önemli ilerlemeden uzakta olduklarına dair son yorumlarını doğruladı. Bu da, ABD merkez bankasının para desteğini yavaşlatmadan önce daha uzun süre bekleyeceğine dair piyasa beklentilerini güçlendirdi. Bu durum ise altına ek bir destek sağlayan başka bir faktör olarak görüldü. Bunun dışında, piyasalardaki riskten kaçış hareketi, güvenli liman olan değerli metal için bir katalizör görevi gördü ve altının gün içi pozitif hareketine katkıda bulundu. Güncelde ons altın, 1812 \$ seviyesinden işlem görüyor.

Verilerin ABD'de haftalık ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde arttığını göstermesiyle petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından %2'den fazla düşüşle en kötü performans gösteren sektör enerji oldu. Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz artış, olumsuz ABD ekonomik raporu ve koronavirüs Delta varyantının yayılmasının küresel enerji talebi üzerinde ağırlık oluşturacağı endişeleriyle çarşamba günü iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrol, 70,33 \$ seviyesine geriledi.

Hisse

Uber Technologies (NYSE: UBER), analistlerin tahminlerini aşan Çarşamba ikinci çeyrek sonuçları bildirdi, ancak özellikle ABD'de sürücü kullanılabilirliğini canlandırmak için yapılan harcamalardaki artış, ana araç paylaşım işindeki performansı olumsuz etkiledi. Uber hisseleri, raporun ardından mesai sonrası işlemlerde %5,41 değer kaybetti. Uber, 3,93 milyar \$'lık gelir üzerinden 58 sentlik hisse başına kazanç açıkladı. Investing.com tarafından yapılan ankete katılan analistler, 3,74 milyar\$ gelir üzerinden hisse başına 54 sentlik bir kayıp bekliyorlardı. **(Negatif)**

Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) ikinci çeyrekte hisse başına 4,21 milyar \$'lık gelir üzerinden 5,96 \$'lık kazanç açıklaması bekleniyor. Sıtma için bir mRNA aşısı planları hakkında söyledikleri takip edilecek. **(Pozitif)**

Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) Çarşamba ticaret seansı sırasında yatırımcıların geçen haftaki borsa başlangıcından sonra hisseleri toplamasıyla %50'den fazla yükseldi. Çevrimiçi aracı kurumun hisseleri, hisse senedi yaklaşık %82 yükselirken 85\$'lık seansın en yüksek olan oturumu 70.39\$'dan kapattı. Hisse senedi, hisse başına 38 \$'lık ilk halka arz fiyatının çok üzerine çıktı ve art arda dördüncü kazanç gününü kaydetti. SwaggyStocks'a göre, son 24 saat içinde, Robinhood WallStreetBets'te açık ara en çok bahsedilen hisse oldu. **(Pozitif)**

D-Market Electronic Services & Trading ADR (NASDAQ:HEPS), Temmuz ayında Nasdaq borsasında 12 \$ fiyatla işlem görmeye başlayan Hepsiburada için analist raporları hazırlanmaya başladı. HSBC şirket hisseleri için 'Al' tavsiyesi verdiği raporunda şirket için hedef fiyatı 19 \$ olarak belirledi. **(Pozitif)**

Beyond Meat Inc (NASDAQ: BYND) Bitki bazlı gıda üreticisinin ikinci çeyrek için hisse başına 22 sent zarar ve 141 milyon \$ gelir açıklaması bekleniyor. **(Negatif)**

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
FORD MOTOR CO	13,32	13,93	13,31	-4,99	-10,78
APPLE INC	146,95	147,78	146,28	-0,28	4,99
ADVANCED MICR	118,77	122,37	114,16	5,52	25,42

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	53,90	54,44	53,71	-0,30	-5,04
MICROSOFT COR	286,51	287,58	284,65	-0,21	3
APPLE INC	146,95	147,78	146,28	-0,28	4,99

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ROBINHOOD MAR	70,39	84,98	54,40	50,41	#N/A N/A
TELLURIAN INC	2,89	3,12	2,87	-17,66	-34,8
ADVANCED MICR	118,8	122,4	114,2	5,5	25,4

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,50	10,58	10,35	0,27	-5,22
E.ON SE	10,38	10,54	10,38	-1,20	4,64
INFINEON TECH	34,75	34,93	33,44	4,40	3,96

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
VODAFONE GROU	116,92	118,36	116,52	-1	-4
LLOYDS BANKIN	47,31	47,31	46,58	0,97	-0,85
BP PLC	303,00	310,60	299,20	-1,01	-6,55

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON STEEL	2.096	2.119	2.049	2,92	14,51
Z HOLDINGS CO	610,6	631,1	609,5	-1,67	11,83
MITSUBISHI UF	578,80	582,00	578,80	-0,07	-3,68

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
STATE BANK OF	445,35	462,50	443,50	-2,54	2,94
ICICI BANK LT	703,00	716,50	702,85	-1,63	8,51
TATA MOTORS L	296,8	297,1	292,8	-0,45	-14,24

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,48	5,50	5,44	-0,18	-10,46
BANK OF CHINA	2,71	2,73	2,70	-0,37	-2,52
IND & COMM BK	4,31	4,34	4,29	-0,69	-6,10



- ABD endekslerinde dün karışık seyirler vardı ve S&P 500 endeksi dünü %0,46 kayıpla 4.402 puandan kapattı. ADP özel sektör istihdam verisi beklentilerin altında kalarak, istihdam piyasasının hedeften uzakta olduğu yorumuna neden oldu. Ancak yarın açıklanacak tarım dışı istihdam bir miktar daha önemli olacaktır. Bu nedenle dünkü verinin etkisi sınırlı kaldı. Fed Clarida dünkü açıklamasında, varlık alım konusunda bu yılın sonuna doğru bir açıklama yapılabileceğine dair sinyaller verirken, 2023 yılında faiz artışına sıcak baktığı görüldü. Bugün ABD'de ikinci düzey veriler açıklanacak. Bu sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde sınırlı yükselişle işlemler görülüyor. Sözleşme için 4.417 - 4.433 ve 4.450 direnç noktaları, 4.390 - 4.371 - 4.353 destek noktaları olarak takip edilebilir.

- Euro Bölgesi'nde hizmet PMI rakamları 60,4 olan piyasa beklentisinin altında açıklanırken, önceki aya göre yükselişini sürdürdü. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günkü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günkü yükselişle 15.673 puandan tamamladı.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 %-0,92 DAX % 0,26 FTSE 100 % 0,33 NIKKEI 225 % -0,03



- Ons altın 1800\$ üzerindeki ısrarcı seyrini korumaya devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör verisi beklentilerin altında kaldı. Ancak verinin etkisi sınırlı oldu çünkü piyasa yarınki tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Bu nedenle ons altında da dünkü ADP nedeniyle sert bir tepki oluşmadı. Fed Clarida, varlık alım konusunda bu yılın sonlarına doğru bir sinyal gelebileceğini ve 2023 yılında Fed'in faiz artışına başlayabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Ons altın için 1818\$ - 1825\$ - 1835\$ direnç noktaları, 1806\$ - 1798\$ - 1789\$ destek noktaları olarak takip edilebilir

- Delta varyantıyla ilgili endişeler sebebiyle petrol fiyatlarındaki zayıf görünüm devam ediyor. Ülkelerin tedbirlerini arttırmaya devam etmesi, Asya'da vaka sayılarında artışın görülmesi, piyasaları tedirgin ediyor. Bu tablonun da petrol talebini olumsuz etkileyebilir ihtimali, fiyatları baskıladığı için petrol fiyatlarında kısa vadede yukarı yönlü hareketin zorlaştığı dikkat çekiyor. Brent petrol için 71,04\$ direncinin üzerinde kapanışlarda 72,28\$ ve 73,52\$ direnç noktaları olarak bulunuyor. Geri çekilmelerin devamı durumunda 69,58\$ desteğinin altında 68,73\$ sonrasında 67,63\$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN % 0,37 WTI % 0,31 BRENT % -0,01

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
TERUMO CORP	4.488,00	5.080,77		5,20	9,78	4.637,00	3.788,00
NICK SCALI LTD	12,21	12,92		-0,89	58,98	12,96	7,42
NVR INC	5.243,56	5.980,00		-0,98	36,85	5.308,48	3.770,02
UNICHARM CORP	4835	4.591,82		7,68	2,33	5.316,00	4.122,00
COSTCO WHOLESALE CORP	435,04	425,93		-0,01	31,32	437,99	307,00
UBER TECHNOLOGIES INC	41,81	69,95		-2,29	25,93	64,05	28,48
PAYPAL HOLDINGS INC	275,50	326,49		0,73	35,77	310,16	171,63
KRAFT HEINZ CO/THE	36,94	42,36		-5,14	6,21	44,95	28,56
WYNN RESORTS LTD	91,09	125,92		-4,20	27,79	143,88	67,70
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	264,9	343,19		-2,70	24,40	312,00	162,90

*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.