

ABD Piyasalarında yükseliş, yatırımcıların merkez bankası teşviklerine dair açıklamalara ve delta varyantının ekonomik büyümeye olası etkilerine odaklanmasıyla haftanın ikinci işlem gününde ara verirken yeni işlem gününde ilk vadeli işlemler yine pozitif görüldü. Salı günü Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq 100 %0,1 civarında düşüşler kaydetti. Banka hisseleri Wells Fargo'ya yönelik yeni yaptırım riskiyle geriledi. Yine de S&P 500 ağustos sonu itibarıyla aralıksız yükselişini 7. aya taşımış durumda. Bu, Ocak 2018'den bu yana en uzun aylık yükseliş serisine işaret ediyor. Endeks 2000 yılından bu yana en yüksek değerlendirme seviyelerinde. Bu sabah ABD ve Avrupa endeksleri vadeli işlemlerde yükselirken, Asya borsaları artıda. Japon Nikkei, Hong Kong Hang Seng, Çin CSI 300 primli işlem görüyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi aralıksız 4 işlem gününde yükseldi. ABD tahvillerine satış gelirken, haftaya %1,28'lerden başlayan 10 yıllıkların getirisi yeniden %1,33'e yükseldi.

ABD'de Conference Board tüketici güveni delta varyantına yönelik endişelerle Ağustos'ta 113,8'e geriledi. S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyat endeksi Haziran'da yıllık %18,6 arttı. Bu, verinin tutulmaya başlandığı 1988 yılından beri görülen en büyük artış oldu. Böylece fiyat artışı 13. ayda da devam etti. Mayıs ayında fiyatlar %16,8 artmıştı. Düşük konut kredi faizleri ve azalan arz fiyatları destekledi. ABD'de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat PMI rakamları risk iştahı üzerinde etkili olacağından yakından izlenecek. Fed'in varlık azaltımına başlaması için işgücü piyasasının toparlanması mesajından sonra Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı maaş bordroları da dahil olmak üzere gözler istihdam raporunda.

Avrupa Merkez Bankası'ndaki (ECB) bazı yetkililer, Salı günü Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Ağustos ayında yıllık bazda beklenenden daha yüksek bir şekilde, %3 artmasıyla varlık azaltımına başlayıp başlamama konusunu gündeme getirdiler. Euro Bölgesi'nde yıllık tüketici enflasyonu %3 ile hem beklentileri aştı hem de 10 yılın zirvesine ulaştı. Bölgede çekirdek enflasyon da %1,6 ile 2012'den bu yana en yüksek seviyede açıklandı. Avrupa Merkez Bankası üyeleri Robert Holzmann ve Klaas Knot'tan pandemi desteklerinin çekilmesi gerektiğine yönelik şahin açıklamalar geldi.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ise bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte, Euro bölgesi ekonomisinin Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha hızlı büyüdüğünü ve bol teşviklerin nihai olarak geri çekilmesinin önünü açtığını söyledi. El Confidencial'dan aktaran de Guindos Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Ekonomi 2021'de beklediğimizden daha iyi performans gösteriyor ve bu, önümüzdeki günlerde yayınlanacak projeksiyonlara yansıtacak." Enflasyon ve ekonomi düzelse, mantıksal olarak para politikasında ve maliye politikasında da kademeli bir normalleşme olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çin'de imalat sektörü faaliyeti, salgındaki yayılmaların üretimde aksaklıklara neden olmasından dolayı, Nisan 2020'den bu yana ilk kez daraldı. Caixin İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta, Temmuz ayı seviyesi olan 50,3'ten 49,2 seviyesine geriledi. Bu veri, Çin'in geçen ay yeni virüs vakalarını kontrol altına almak için uygulamaya koyduğu sıkı tedbirlerin ardından, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde yavaşlayan büyüme ivmesini yeniden gözler önüne serdi. China Renaissance Securities Hong Kong makro ve strateji araştırma müdürü Bruce Pang, "Caixin PMI'daki sert düşüş, küçük firmaların büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

PIYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	35.361	35.450	35.290	-0,13	1,22
Dow Jones	15.259	15.279	15.203	-0,04	4,00
Nasdaq	15.835	16.007	15.762	-0,33	1,87

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	7.120	7.160	7.092	-0,33	1,24
FTSE 100	6.680	6.708	6.651	-0,11	1,02
CAC 40	28.384	28.454	28.179	1,05	4,03

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	26.075	26.102	25.694	0,76	0,44
Hang Seng	3.575	3.582	3.515	0,89	5,24
Shangai	1.816	1.818	1.813	-0,09	-0,04

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	69,0	69,2	68,4	0,73	-5,78
WTI	72,12	72,35	71,59	0,68	-3,31
Brent	1,18	1,18	1,18	-0,11	-0,62
EURUSD	1,37	1,38	1,37	-0,15	-1,07
GBPUSD	1,37	1,38	1,37	-0,20	-0,84
JPYUSD	110,24	110,25	109,99	0,00	0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
10:55	Euro Bölgesi	Almanya İmalat PMI
11:30	İngiltere	İmalat PMI Verisi
15:15	ABD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği
17:00	ABD	ISM İmalat PMI
17:30	ABD	Ham Patrol Stokları

Emtia

Sene başından bu yana %40 artan petrol fiyatları, İda Fırtınası'nın ilk etkileriyle arttıktan sonra dün düşüşe geçti. Ancak bu sabah ABD endüstri raporunun ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla düşüğünü göstermesinin ardından toparlandı ve İda Kasırgası'nın ABD rafinerileri üzerindeki etkisinden kaynaklanan gecelik kayıpların ardından istikrar kazandı. Petrol, Eylül ayına girerken yatırımcıların OPEC+'ın üretimi artırıp artırmayacağına odaklanmasıyla yükseldi. Batı Teksas Petrolü, New York piyasasında Ağustos ayında %7'den fazla değer kaybettikten sonra Eylül ayına %0,7 yükselişle başladı. OPEC+ ülkelerinin, piyasadaki talebin fazladan üretimi absorbe edebileceğine ağırlık vererek Ekim ayında günlük 400 bin varillik üretim artırımını onaylaması bekleniyor. Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil artış kaydederken benzin stoklarında da yükseliş görüldü. Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında %1 yükselişle varil başına 72,31 \$'a geldi.

Altın fiyatları, Euro bölgesi enflasyon verisinin açıklanmasından sonra Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programının azaltılmasına dair yorumlarıyla durağanlaştı. Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'in geçen haftaki güvercin mesajlarından destek bularak 1.800 \$'ın üzerine tırmanmıştı. Altın Çarşamba sabahı Asya'da düştü. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in varlık azaltımına ve faiz oranlarını artırmaya ne zaman başlayabileceğine dair ipuçları sağlayabilecek en son ABD istihdam raporu için temkinli beklentilerini sürdürüyor. AMB politika yapıcılarının varlık alımı mesajları sonrasında yatay bir seyir izleyen ons altın çarşamba günü 1.814 \$ seviyesinde işlem görüyor.

Hisse

Alphabet Inc. Class A (NASDAQ: GOOGL), Güney Kore meclisi, Google ve Apple gibi dev teknoloji şirketlerine ait uygulama mağazalarının, uygulama geliştiricilerini uygulama içi ödeme yapmaya zorlamalarını yasaklayan düzenlemeyi onayladı. Yasal düzenlemeye göre, teknoloji şirketlerinin ödeme konusunda tekelleşmeleri yasaklanırken, adil bir rekabet ortamı sağlanması için uygulama geliştiricilerine alternatif ödeme yolları sunulması zorunlu hale getirildi. Düzenlemenin, teknoloji şirketlerinin yeni geliştirilen uygulamaları onaylama konusunda makul bir gerekçesi olmayan gecikmeleri de yasaklayarak uygulama geliştiricilerini şirketlere karşı korumayı amaçladığı belirtildi. **(Negatif)**

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Salı günü yaptığı açıklamada, masaüstü işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Windows 11'e 5 Ekim'de uygun bilgisayarlara ücretsiz yükseltme sunmaya başlayacağını söyledi. Ayrıca, Microsoft geçen hafta, 2016 yılına kadar üretilen Intel çipleri de dahil olmak üzere çeşitli PC işlemcilerinde çalışırken Windows 11'i destekleyeceğini söyledi. Şirket, Windows 11 gereksinimlerini karşılayan tüm cihazların 2022'nin ortasına kadar ücretsiz yükseltme almasını bekliyor. **(Pozitif)**

Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD), hisseleri, aracılık uygulaması için gelen olumsuz haberler sonrası Pazartesi günü düştü. Robinhood'un hissesi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'in sipariş akışı için tartışmalı ödeme uygulamasının yasaklanmasının tartışıldığını belirtmesinin ardından %6,9 düşüşle hisse başına 43,64 \$'a düştü. Sipariş akışı için ödeme, Robinhood'un en büyük gelir kaynaklarından biri hisse senedi ticareti uygulamasının sıfır komisyonlu ticaret sunabilmesini sağlıyor. **(Negatif)**

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
BANK OF AMERI	41,75	42,06	41,37	0,22	8,84
WELLS FARGO &	45,70	48,98	45,21	-5,60	-0,52
APPLE INC	151,83	152,80	151,29	-0,84	4,09

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	54,06	54,38	53,67	0,22	0,63
MICROSOFT COR	301,88	304,35	301,51	-0,56	6
APPLE INC	151,83	152,80	151,29	-0,84	4,09

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	151,83	152,80	151,29	-0,84	4,09
VINCO VENTURE	8,15	8,34	5,52	15,44	137,6
AC IMMUNE SA	8,1	12,6	7,9	16,3	11,7

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,53	10,54	10,37	0,77	-1,22
E.ON SE	11,18	11,32	11,11	0,58	7,77
DEUTSCHE TELE	18,01	18,49	17,97	-2,15	2,87

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
VODAFONE GROU	121,96	123,14	121,64	-0,64	5
NATWEST GROUP	213,10	216,40	213,10	-2,56	5,29
LLOYDS BANKIN	43,78	43,90	43,26	-0,71	-4,08

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ENEOS HOLDING	432	434	427	1,41	-5,96
Z HOLDINGS CO	714,4	725,5	695,0	-0,36	30,72
MITSUBISHI UF	605,40	606,20	595,80	1,85	4,65

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
POWER GRID CO	175,05	177,80	174,65	-0,17	2,28
BHARTI AIRTEL	660,35	668,95	654,00	-0,56	17,57
TATA MOTORS L	290,9	291,6	287,3	1,24	-1,05

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,67	5,69	5,60	0,89	4,61
BANK OF CHINA	2,75	2,75	2,72	0,73	1,85
IND & COMM BK	4,41	4,42	4,31	1,61	2,08



•S&P 500 endeksi dünü %0,13 kayıpla 4.522 seviyesinden kapattı. Cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisi üzerinde dün açıklanan verilerin etkisi endeksler üzerinde sınırlı kaldı. Bugünde ABD'de ADP özel sektör istihdam, imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri takip edilecek ancak tarım dışına kadar etkisinin sürmesi pek beklenemeyebilir. Sınırlı kalabilir. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'in söylemleri sonrasında veriler ön planda kalmaya devam ediyor ve istihdam haftası olması nedeniyle oldukça önemli bir hafta olarak izleniyor. Bu sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde hafif alıcılı seyirler görülüyor. Sözleşme için 4.542 - 4.559 - 4.576 direnç noktaları olurken, 4.520 - 4.503 - 4.489 destek noktaları olarak izlenebilir.

•Avrupa borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,42'lik düşüşle 15.819 puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyir izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.929 - 16.024 ve 16.100 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.812 - 15.755 ve 50 destek konumundadır. Bugün Avrupa genelinde açıklanacak ağustos ayı imalat PMI rakamları önemli.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 %-0,13 DAX %-0,33 FTSE 100 %-0,11 NIKKEI 225 %0,76



•OPEC+ aylık toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Toplantıdan yeni bir karar çıkması beklenmiyor. Salgın kaynaklı endişeler son günlerde petrol fiyatlarının düşüşüne neden olduğu için toplantıda salgın konusu gündemde olacaktır. Salgından sebep şimdilik piyasalar yeni bir karar beklemezken, Ekim ayında 400 bin varillik bir üretim artırımını yapıp yapmayacağına yönelik bir takım söylemlerde bulunuyor. Bu nedenle bugün toplantıdan çıkacak açıklamalar petrol fiyatları açısından takip edilebilir. Brent petrol için 71,45\$ - 70,75\$ - 70,00\$ destek noktaları olarak izlenirken, 72,46\$ - 73,10\$ - 74,00\$ direnç noktaları olarak bulunuyor

•Ons altın, Avrupa'dan gelen mesajlar sonrasında yatay görünümünü korumaya devam ediyor. Dün Euro Bölgesinde açıklanan enflasyon, beklentilerin üzerinde gelince, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden bu konu hakkında açıklamalar gelmeye başladı. Pandemi döneminde başlatılan tahvil alım programı konusunda bir aksiyon alınabilir şeklinde gelen mesajlar piyasalarda karışık bir seyre neden oldu. Ons altın için 1807\$ - 1798\$ - 1786\$ destekler olurken, 1823\$ - 1831\$ - 1840\$ dirençler olarak izlenebilir.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN %0,73 WTI %0,68 BRENT %-0,11

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
DIGITAL TURBINE INC	58,45	101,17		14,07	117,21	102,56	20,60
PERNOD RICARD SA	177,95	191,62		0,17	25,80	190,60	131,65
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD	2,37	3,73		4,87	-43,71	4,36	2,08
VONAGE HOLDINGS CORP	14,1	17,85		4,44	18,79	15,72	9,52
WEBJET LTD	5,72	5,17		0,53	59,33	6,34	3,44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	289,5	370,05		-16,69	-36,75	588,84	273,20
CASSAVA SCIENCES INC	56,85	168,50		6,74	1.745,78	146,16	2,78
WELLS FARGO & CO	45,7	50,21		-5,60	90,02	51,41	20,76
CHINA EVERGRANDE GROUP	4,31	11,22		-1,15	-75,48	20,40	4,17
HYRECAR INC	11,24	18,80		-0,62	200,53	24,21	2,95

*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.