

Küresel piyasalar tarafında yatırımcılar bugün başlayacak toplantı ile birlikte önümüzdeki iki gün boyunca Fed'in, ABD ekonomisinin, parasal destek miktarını azaltmaya yetecek kadar güçlü olduğuna kanaat getirip getirmediğini görmek için bekliyor. Ancak gerçek bir duyuru için ortak tahmin, varlık azaltımının kasım veya aralık toplantısına ertelendiği yönünde. Ekonomistlerin %67'si kasım ayında varlık alımı azaltımının başlayacağını öngörürken, %21'i azaltımın aralık ayında başlamasını bekliyor.

Dünyanın önde gelen kurumlarının konuya ilişkin görüşlerini incelediğimizde Morgan Stanley 2023 için ek faiz artırım tahmini gelebileceğini ve toplam faiz artış beklentisinin ise %3'e çıkabileceğini düşünmekte. Barclays, Fed tahvil alımı azaltımının aralıkta başlayabileceğini ve aylık azaltımların 25-30 milyar \$ olabileceğini belirtiyor. Standard Chartered' a göre enflasyon tahmini yukarı revize edilirken; noktasal dağılım faiz artışı beklentisi 2022'ye çekilebilir. Raymond James, ekonomik verilere göre tahvil alımı azaltımının kasım ve aralıkta gelebileceğini belirtiyor. Piyasalar FED toplantısına odaklanmışken S&P 500, Çin Evergrande Group'taki borç krizinin Çin'in önemli gayrimenkul sektöründe kredi sıkışıklığına yol açabileceği ve dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde potansiyel bir ekonomik krize yol açabileceği korkusuyla Mayıs ayından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. S & P 500 %1,7 düşerek son zamanlardaki yüksek seviyelerinin yaklaşık %5 altında bulunmaktadır. Nasdaq %2,1 düştüğü gözlemlenirken Dow Jones Sanayi Ortalaması %1,8 ile 614 puan düştü.

Morgan Stanley stratejistlerinin yayınladığı araştırma notuna göre ABD hisselerinde olası bir kötü senaryoda %20 oranında bir düşüş gözlemlenebilir. Stratejistler 'Ateş' ve 'Buz' olarak iki ayrı senaryo üzerinde çalışıyor. 'Ateş' senaryosunda Fed'in parasal teşvikleri ekonominin çok ısınmasını önlemek için geri çekeceğini değerlendirirken 'Buz' senaryosunda ise ekonomik toparlanmanın imne kaybedeceği ve gelirlerin baskı altında kalacağını analiz ettiler. 'Ateş' senaryosunda S&P 500'ün %10'luk bir düzeltme yaşamasını beklediklerini belirten analistler, 'Buz' senaryosunda ise kayıpların %20'yi geçebileceğini vurguladı.

Çin cuma günü finansal sisteme 14 milyar \$'lık kısa vadeli nakit sürse de Evergrande borç riskinin yayılma endişesi piyasalarda hakim. Çin'in en büyük ikinci emlak şirketi olan China Evergrande Group'un 300 milyar \$'dan fazla borcu var ve şirketin perşembe günü ödenmesi gereken 83,5 milyon \$'lık bono faizi ödemesini yapip yapmayacağı konusunda şüpheler artıyor. Büyüme verilerinin kırılgan olduğu Çin ekonomisinde yaşanacak bir temerrüt büyük etki yaratabilir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen Avrupa'nın 20 büyük bankasının halihazırda karlarının salgın öncesindeki döneme kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	33.970	34.460	33.613	-1,698	-3,27
Dow Jones	14.714	14.842	14.530	-1,78	-0,01
Nasdaq	15.132	15.263	15.019	-2,19	-4,28

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	6.904	6.964	6.828	-2,31	-2,60
FTSE 100	6.456	6.471	6.390	-0,86	-2,57
CAC 40	29.946	30.051	29.833	-1,74	10,85

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	24.037	24.189	23.771	-1,82	-3,27
Hang Seng	3.614	3.621	3.569	-0,26	5,45
Shanghai	1.764	1.767	1.761	0,19	-1,14

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	70,9	71,1	70,6	-0,01	14,10
WTI	74,48	74,67	74,20	0,87	15,03
Brent	1,17	1,17	1,17	0,76	-0,12
EURUSD	1,37	1,37	1,36	0,04	-0,39
GBPUSD	1,37	1,37	1,36	0,06	0,16
JPYUSD	109,53	109,63	109,35	-0,08	0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
15:30	ABD	İnşaat İzinleri
15:30	ABD	Konut Başlangıçları
15:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi
23:30	ABD	Ham Petrol Stokları

Emtia

Petrol, iki günlük düşüşün ardından Ida Kasırgası'nın etkilediği üretimin hala kasırga öncesi seviyelere dönemeyişle yükseldi. Vadeli kontratlar, New York piyasasında önceki iki seansta %3'e yakın düşüş kaydettikten sonra varil başına 71 \$'a doğru yükseldi. Royal Dutch Shell, Ida Kasırgası'nın yarattığı hasarlardan dolayı Meksika Körfezi'ndeki iki büyük tesisini gelecek yıla kadar yeniden kullanıma sokamayacağını açıkladı. Piyasalar üretim kaybının yanında doğalgazdan kaynaklanan ve petrol piyasalarını da etkileyebilecek enerji krizine odaklanmış durumda. DBS Bank Enerji Analisti Suvro Sarkar, petrol fiyatlarının yılın sonuna doğru daha da kuvvetleneceğini belirterek, "Yükselen gaz fiyatlarından dolayı yakıt taleplerinde değişiklik olabilir ve küresel toparlanma OPEC+'ın üretim artırımlarını da geride bırakabilir" dedi. Kasım vadeli Brent petrol, %1 yükselişle varil başına 74,67 \$'a ulaştı.

Altın, Çinli Evergrande'nin borç krizinin finansal sistemin tamamını etkileyebileceğine dair endişeler ve yatırımcıların güvenli limanlara yanaşmasıyla yükseldi. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, borç krizinin yayılacağına dair endişelerin artmasıyla yatırımcıların güvenli varlıklara yöneldiğini belirterek, "Altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerilemeden destek buldu. Fed varlık alımı azaltımlarını açıklayana kadar altın biraz daha yükseliş çabasında olabilir" dedi. Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.800 \$'ın üzerine tırmanan ons altın, küresel büyümenin kuvvetli bir şekilde devam edeceğine ve varlık alımlarının yakında azaltılabileceğine dair beklentilerle haftayı 1.753 \$ civarında kapatmıştı. Bu haftaya da düşüşle başlayan ons altın, sonrasında küresel risk iştahındaki düşüş ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1.760 \$ civarında işlem görüyor.

Hisse

Royal Dutch Shell (LON: RDSa), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin en büyük petrol sahasındaki varlıklarını 9,5 milyar dolar nakit karşılığında ConocoPhillips'e (NYSE: COP) sattığını söyledi. Anlaşma, Conoco'nun ABD kaya gazı endüstrisinin kalbi olan Permiyen Havzası'ndaki ayak izini genişletecek. Shell yaptığı açıklamada, "Bu işlemden elde edilen nakit gelir, kapanıştan sonra 7 milyar \$'lık ek hissedar dağıtımlarını finanse etmek için kullanılacak, geri kalanı ise bilançonun daha da güçlendirilmesi için kullanılacak" dedi. **(Pozitif)**

General Motors Co (NYSE:GM), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geri çağrılan Chevrolet Bolt elektrikli aracının pil üretiminin yeniden başladığını ve pil değiştirmelerinin önümüzdeki ay başlayacağını söyledi. GM, Hollanda ve Hazel Park, Michigan'daki tedarikçi LG pil fabrikalarının üretime devam ettiğini ve LG'nin GM'ye daha fazla pil hücre sağlamak için kapasite eklediğini söyledi. Geçen hafta, ABD'nin en büyük otomobil üreticisi, bildirilen 13 yangından sonra Bolt elektrikli araçlarının pil sorunları nedeniyle yeni bir geri çağırılmasının ardından Michigan montaj fabrikasının kapatılmasını Ekim ortasına kadar uzatacağını söyledi. GM, Pazartesi günü, araçların üretimine ne zaman devam edebileceğini söylemeyi reddetti. **(Nötr)**

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
BANK OF AMERI	39,11	39,46	38,37	-3,43	-3,12
FORD MOTOR CO	12,82	13,19	12,64	-5,39	1,99
APPLE INC	142,94	144,84	141,28	-2,14	-3,54

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	52,98	53,50	52,32	-2,36	1,87
MICROSOFT COR	294,30	298,72	289,53	-1,86	-3
APPLE INC	142,94	144,84	141,28	-2,14	-3,54

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	142,94	144,84	141,28	-2,14	-3,54
ZIVO BIOSCIEN	4,66	7,90	4,52	66,43	45,6
EDESA BIOTECH	11,9	12,0	7,5	102,7	183,8

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,21	10,84	10,20	-7,65	-2,37
E.ON SE	10,82	10,87	10,68	-0,29	-4,21
DEUTSCHE TELE	16,96	17,16	16,86	-2,25	-9,84

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ROLLS-ROYCE H	115,70	117,30	100,16	4,23	5
LLOYDS BANKIN	43,15	44,58	43,15	-4,22	-1,91
INTL CONSOLID	166,18	167,20	149,06	11,16	4,57

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ENEOS HOLDING	461	461	453	-1,09	10,69
NIPPON STEEL	2.062,5	2.094,5	2.051,0	-4,20	8,41
MITSUBISHI UF	633,90	634,70	625,00	-1,28	7,55

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ITC LTD	234,05	237,15	231,70	0,13	12,04
TATA STEEL LT	1.244,70	1.272,80	1.232,90	-0,67	-9,52
OIL & NATURAL	132,8	134,3	129,1	3,35	20,51

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,38	5,51	5,36	-0,74	-4,44
BANK OF CHINA	2,69	2,74	2,67	-0,37	-0,37
IND & COMM BK	4,17	4,27	4,15	-0,95	-4,14



•S&P 500 endeksi dün %1,70 kayıpla 4.357 seviyesinden gerçekleştirdi. Salgın kaynaklı endişeler ve Fed'e dair belirsizlik, endekslerde alımların yerini satışlara bırakmıştı. Son dönemde, küresel risk iştahı oldukça zayıftı. Bunların yanına Çin'de Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesi de eklenince dün küresel anlamda satış dalgası hızlandı. Genele yayılan satışlar piyasalarda panik havasına neden oldu. Bu sabah ABD vadelilerinde S&P500 endeksinde satıcılar seyriler görülüyor. Sözleşme için 4.345 - 4.313 - 4.278 destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda 4.398 - 4.431 ve 4.465 direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

•Avrupa borsaları dün günü %2'leri bulan kayıplarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %2,19'luk kayıpla 15.100 puandan tamamladı. Bu sabah Evergrande endişelerinin bir miktar yatışmasına bağlı olarak Dax Vadelisinde tepki alımları gözlemleniyor. 15.208-15.287 ve 15.407 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 %-1,698 DAX %-2,31 FTSE 100 %-0,86 NIKKEI 225 %-1,82



•Brent petrol bu sabah hafif alıcılı işlem görüyor. Dün 73,00\$ seviyesinin altına doğru sınırlı bir düşüş kaydeden petrol bir miktar kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Küresel piyasalardaki satış dalgası petrol üzerinde de baskı yarattı. Çin'de Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesinin yanına salgın kaynaklı endişeler ve Fed belirsizliği de olunca piyasalarda hisse senetlerinden çıkışlar hızlandı, güvenli limanlara doğru sınırlı girişler görüldü. Risk iştahının azalması, küresel ekonomilerin toparlanma hızının zayıflama ihtimali, petrol açısından da sınırlı olumsuz algılanmasına karşın şimdilik petrol fiyatlarında ciddi bir harekete neden olmadığı görülüyor. Brent petrol için 73,99\$ - 73,26\$ - 72,34\$ destekler, 75,10\$ - 75,88\$ - 76,63\$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

•Ons altın 1740\$ seviyesinden destek buldu ve sınırlı da olsa yükselmeye çalışıyor. Ancak Dolar endeksinin 93,00 puan üzeri seyrini sürdürüyor olması altının bu hareketini bir miktar zorlaştırıyor. Ons altın için 1753\$ - 1739\$ - 1724\$ destek noktaları, 1770\$ - 1783\$ - 1796\$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN %-0,01 WTI %0,87 BRENT %0,76

HABER AKIŞ ENDEKSİ								
Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük	
NEXTERA ENERGY INC	81,69	88,40		0,06	18,31	88	67	
DOMINION ENERGY INC	74,6	83,67		0,65	-4,32	87	68	
NEW HOPE CORP LTD	2,13	2,38		3,40	71,08	2	1	
DAISEKI CO LTD	4915	4.916,56		0,82	119,09	4.950,00	2.167,50	
ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO	656,00	580,00		15,70	21,79	661,00	413,00	
TWITTER INC	60,95	72,06		-2,43	52,76	80,75	38,93	
ACTIVISION BLIZZARD INC	76,18	113,00		-4,25	-6,42	104,53	71,19	
DANAHER CORP	324,11	329,03		-0,13	57,48	333,96	201,44	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	590,20	612,00		-1,11	38,72	609,30	412,80	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	134,31	146,94		-0,68	11,69	152,84	105,92	

*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.