

Açılış Öncesi Küresel Piyasalar (10.07.2025)

ABD Piyasaları: ABD tarafında hisse vadeli kontratları yatay seyrediyor. S&P 500 endeksi dün gün içinde tüm zamanların zirvesine yaklaşarak kapanmıştı. Yeni işlem gününde yatırımcılar özellikle yaklaşan bilanço sezonuna ve makro verilerin seyriyle Fed'in olası politika duruşuna odaklanmış durumda. Teknoloji hisselerinde olumlu fiyatlamalar sürerken, Nvidia'nın vadelide %0.9 yükselişi dikkat çekti. Delta Air Lines, yıl sonu kâr tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından premarket işlemlerde %13 yükseldi. Bu, havacılık sektöründe beklenenden güçlü toparlanmanın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek son bir ayın en uzun soluklu kazanım serisini yakaladı. Stoxx Europe 600 endeksi %0.4 artışla işlem görürken, özellikle madencilik sektörü hisselerinde görülen güçlü alımlarla yükseliş ivme kazandı. Anglo American, Rio Tinto ve Glencore hisseleri %3'ü aşan değer artışlarıyla dikkat çekerken, Çin'in sanayi üretiminde kapasite fazlasını dizginlemeye yönelik önlemler alacağına dair sinyaller bu rallide etkili oldu. Avrupa endeksleri, temkinli veri akışına ve devam eden jeopolitik risklere rağmen yatırımcıların "fırsat alımı" iştahını yansıtmaya devam ediyor.

Makroekonomik tarafta, ABD'de işsizlik başvurularında yaşanan sınırlı düşüş iş gücü piyasasında toparlanmanın sürdüğüne işaret ederken, 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2 baz puan artarak %4.35 seviyesine çıktı. Dolar endeksi %0.1 yükselirken, euro ve sterlin karşısında sınırlı değer kazancı kaydetti. Bitcoin hafif gerileyerek 110,900 dolar seviyesine çekilirken, Ethereum %1.4 primle 2,777 dolardan işlem görüyor. Altın %0.2 yükselişle ons başına 3,318 dolardan alıcı buluyor.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki sert söylemleri piyasaların radarında kalmaya devam ediyor. Başkan Trump, Brezilya'dan ithal edilen mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Ayrıca bakır ithalatına da %50 oranında vergi getirileceğini teyit etti. Bu gelişmeler Brezilya para birimi real üzerinde sert satış baskısına neden olurken, New York'ta işlem gören bakır fiyatları %1.9 artışla haftalık kazancını %11'in üzerine taşıdı. LME bakır ise beş günlük düşüş serisini sonlandırarak %1 yükseldi.

Analistlerin gözü kulağı önümüzdeki hafta başlayacak bilanço sezonuna çevrilmiş durumda. Bloomberg Intelligence verilerine göre teknoloji devi "Magnificent 7" şirketlerinin ikinci çeyrekte yıllık bazda %14 kâr artışı açıklaması bekleniyor. Bu oran, S&P 500 genelinde beklenen %2.8'lik kâr artışının oldukça üzerinde. Bu nedenle, özellikle yapay zekâ yatırımlarının yön verdiği teknoloji hisselerinde fiyat hareketliliğinin artması bekleniyor.

Öte yandan Goldman Sachs analistleri, mevcut piyasa fiyatlamalarında fazla iyimserlik olabileceği uyarısında bulundu. Yatırımcılara aşırı döngüsel ya da aşırı defansif pozisyonlardan kaçınmaları tavsiye edilirken, ekonomik görünümde hem yukarı hem de aşağı yönlü risklerin bulunduğu dikkat çekildi. PGIM sabit getirili menkul kıymetler baş ekonomisti Katharine Neiss ise, ABD'de ortalama gümrük vergisi oranlarının %10'un üzerine çıkabileceği uyarısında bulunarak, ticaret belirsizliklerinin yıl sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

DÜNYA ENDEKSLERİ					
Endeksler	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle

Dow Jones	44.646	-0,16	-1,00	0,58	4,14
S&P500	6.303	-0,06	-0,33	0,79	6,19
Nasdaq	23.057	0,02	-0,02	0,72	8,62
Dax	24.563	0,05	3,26	2,73	23,37
FTSE100	8.950	0,94	1,44	2,16	9,51
Nikkei	39.646	-0,44	-0,41	-2,08	-0,62
Shangai	3.510	0,48	1,08	1,89	4,71

PARİTE ve EMTİALAR					
Parite ve Emtia	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle

Dolar/TL	40,07	0,07	0,56	0,65	13,26
Euro/TL	47,02	0,18	0,17	0,21	28,21
Euro/Dolar	1,17	-0,17	-0,62	-0,73	12,97
Sterlin/Dolar	1,36	1,36	-0,70	-1,28	8,33
Brent	68,30	-1,86	0,56	2,76	-8,55
Ons Altın	3.324,78	0,33	-0,37	0,66	26,74

FAİZLER					
Tahviller	Kapanış	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle

TR 2Y	40,40	0,47	2,10	0,67	-0,39
TR 10Y	31,57	-0,25	2,37	2,07	9,69
US 2Y	3,87	0,44	-0,67	3,54	-9,08
US 10Y	4,35	0,16	-0,09	2,48	-5,00
GER 10Y	2,67	-0,07	3,08	3,28	12,87
FR 10Y	3,36	-0,06	2,78	2,69	5,33

DOLAR ENDEKSİ					
Dolar Endeksi	Son	Değişim (%)			
		Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı İtibariyle

DXY	97,62	0,30	0,45	0,93	-10,02
------------	-------	------	------	------	--------

