



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD hisse senetlerinde teknoloji öncülüğünde süren boğa piyasası eğilimi korunuyor. NASDAQ100 vadeli kontratlarının %0,5, S&P 500 vadeli işlemlerinin ise %0,3 yükselmesi, özellikle yapay zekâ temalı şirketlere yönelik iştahın yeniden güçlendiğine işaret ediyor. TSMC'nin güçlü bilançosu, çip ve geniş teknoloji segmentinde kâr realizasyonu endişelerini hafifletirken, Fed'in faiz indirim beklentileri ve istihdam piyasasındaki görece sağlam görünüm, risk iştahını destekliyor. ABD tahvil faizlerinde kuvvetli bir yükseliş yok fakat 10 yıllık faizin %4,20'leri aşması halinde risk iştahı baskılanabilir. Veri akışının istihdam piyasasında güçlü duruşunun tahvil faizlerini yükselişte desteklediğini belirtebiliriz.

Avrupa Piyasaları: Avrupa endeksleri için görünüm daha temkinli. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları yaklaşık %0,4 düşüşe işaret ederken, ABD ve Asya'daki teknoloji odaklı iyimserliğin Avrupa tarafına tam olarak yansımadağı gözleniyor. Jeopolitik riskler (özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve ABD donanmasının bölgeye hareketi) ile birlikte, küresel büyüme görünümüne ilişkin soru işaretleri Avrupa varlıklarında baskı oluşturuyor. Ayrıca güçlü dolar teması ve görece sıkı finansal koşullar, ihracatçı Avrupalı şirketlerin değerlemeleri üzerinde ek baskı unsuru olmaya devam ediyor..

Asya Piyasaları: Asya'da hisse senedi piyasaları, teknoloji öncülüğünde yeni zirvelerini test ediyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,3 yükselerek rekor seviyeye ulaştı; TSMC'nin finansal sonuçları, teknoloji endekslerini de yukarı taşıdı. Buna karşın, Hong Kong Hang Seng %0,6, Şanghay Bileşik Endeksi ise %0,3 gerileyerek Çin odaklı endişelerin sürdüğünü gösteriyor.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatları İran geriliminin hafiflemesiyle kazançlarını hafifletti fakat ana destekler üzerinde tutunmaya devam ediyor. Değerli metallerde ise ons altın %0,4 düşüşle 4600 dolar altına gerilerken gümüşte de benzer bir zayıflama söz konusu.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	6.968,2	0,34	0,00	0,91	0,91
DJIC	49.442,4	0,60	-0,12	2,87	2,87
NDX	25.547,1	0,32	-0,85	1,18	1,18
DAX	25.352,4	0,26	0,36	3,52	3,52
UKX	10.238,9	0,54	1,13	3,10	3,10
SHCOMP	4.101,9	-0,26	-0,45	3,35	3,35
NIKX	53.936,2	-0,32	3,84	7,14	7,14
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXD	99,3	-0,01	0,18	1,01	1,01
USDJPY	158,19	-0,28	0,09	0,84	0,84
AUDUSD	0,6701	0,06	0,17	0,47	0,47
NZDUSD	0,5757	0,36	0,47	0,02	0,02
EURUSD	1,1612	0,06	-0,19	-1,19	-1,19
GBPUSD	1,3387	0,08	-0,08	-0,45	-0,45
USDCHF	0,8024	-0,14	0,21	1,12	1,12
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	43,2786	0,22	0,42	0,75	0,75
USDBRL	5,3684	-0,06	0,05	-2,67	-2,67
USDZAR	16,3426	0,02	-0,95	-1,37	-1,37
USDMXN	17,6496	-0,08	-1,79	-2,07	-2,07
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,57	-0,17	0,76	2,47	2,47
ABD-10Y	4,17	-0,17	-0,05	-0,02	-0,02
Almanya-2Y	2,11	0,29	-0,09	-1,13	-1,13
Almanya-10Y	2,82	0,00	-1,50	-1,36	-1,36
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4606,42	0,01	2,18	6,79	6,79
XAGUSD	90,87	-1,19	13,81	27,84	27,84
BRENT	63,44	0,56	1,12	4,20	4,20
WTIUSD	59,22	0,62	1,03	3,31	3,31
XPTUSD	2363,11	-1,74	4,01	15,02	15,02
XPLDSPT	2446,22	-2,33	-4,66	8,52	8,52

Günün Önemli Verileri			
Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Enflasyon	0,00%	0,00%
17:15	ABD Sanayi Üretimi	0,10%	0,20%
17:15	ABD Kapasite Kullanım Oranı	76,00%	76,00%
18:00	ABD NAHB Konut Piy. End.	40,00	39,00
18:50	FOMC Üyesi Collins Konuşması		
19:00	FOMC Bowman Konuşması		
23:30	FOMC Jefferson Konuşması		





Şirket Haberleri

F (Ford Motor Co.) – ABD'nin ana otomobil ve ticari araç üreticilerinden biri olan Ford'un, Çin'li otomobil üreticisi BYD ile hibrit araçları için batarya tedarikine yönelik görüşmeler yürüttüğü bildirildi. F için, analist tahminleri 13,75 USD hedef fiyat içeriyor ve 24 analistin 3'ü al ve 18'i tut tavsiyesi veriyor. Teknik olarak yükselen trend üzerindeki hareket devam ederken 13,80 üzerindeki tutunmanın devam etmesi yukarı eğilimin sürmesi açısından önemli olacaktır.

VRSK (Verisk Analytics Inc.) – Sigorta, veri analizi ve risk yönetimi hizmeti veren ve yaklaşık 31 milyar dolar piyasa değerine sahip VRSK için Wells Fargo 280 USD hedef fiyat ile «al» önerisi paylaştı. VRSK'nın Verisk Marketing Solutions'u satmasının şirket marjlarına ve organik büyümesine katkı sağlayacağı not edilmekte. VMS'nin büyüme ve FAVÖK marjı profilinin daha düşük olduğu hesaplanırken Wells Fargo portföy sadeleşmesi ve ana faaliyetlere yönelimin karlılığı artıracağı beklentisi paylaştı. Teknik olarak kısa vadede dip oluşumu öne çıkarken 226,5 USD direncinin aşılması halinde yükseliş isteği sürebilir.

BXP (BI Research Primer) – Ofis alanları ve ticari gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve 10,6 milyar USD piyasa değerine sahip olan şirket için J.P. Morgan 82 USD hedef fiyat ile «sat» tavsiyesinde bulundu. Şirket buna ek olarak toplam değeri 1 milyar USD üzerinde olan stratejik varlıklarının satışının tamamlandığını bildirdi. Şirket daha önce Eylül ayında bu varlıkların satışına ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.

Teknoloji Endeksi – TSMC'nin güçlü karı ardından ABD'de teknoloji şirketleri yeniden yükselişte. Her ne kadar TSMC'nin yeni yapay zeka çip taleplerine tamamen karşılık veremeyeceği haberi baskı yaratsa da çip sektörünün kuvvetli seyrini koruduğu TSMC sonuçlarından destek alıyor. Dün kapanışta AMAT, AMD ve INTC yükselişi sürdürdü.





Çekince Metni

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Barbaros Mah., İhlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo 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 dayanılarak 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 İnfo 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.

