



- Borsa geniş çaplı bir yükselişle sağlam kazançlar kaydetti. Dow Jones Industrial Average %1,4, S&P 500 %1,6, Nasdaq Composite %2,3 ve Russell 2000 %2,4 yükseliş kaydetti.
- Ağustos ayında şu ana kadar sergilenen dalgalı hareket, zayıflayan ekonomik ortam ve işgücü piyasasına ilişkin endişeleri artıran Temmuz ayı istihdam raporu ile hızlandı. Dolayısıyla, dün açıklanan ve piyasanın ekonomik ortam ve işgücü piyasası hakkında iyi hissetmesini sağlayan ekonomik veriler güçlü bir alım faaliyetini davet etti.
- Piyasa katılımcıları, tüketici harcamaları ve kazanç beklentileri için iyiye işaret eden Temmuz ayı Perakende Satışlar Raporunun beklenenden çok daha iyi çıkmasına ve zayıflayan işgücü piyasasına ilişkin korkuları yatıştıran haftalık işsizlik başvuruları raporunun memnuniyet verici olmasına tepki gösterdi.
- Walmart'ın (WMT 73.18, +4.52, +%6.6) sağlam kazanç sonuçları ve tüketici hakkındaki yorumları ile Cisco'nun (CSCO 48.53, +3.09, +%6.8) sağlam mali 4. çeyrek faaliyet performansı yukarı yönlü eğilime katkıda bulundu.
- Hemen hemen her sektör yukarı yönlü hareketlere katıldı. S&P 500'deki 11 sektörden dokuzu, tüketici ürünleri (+%3,4) ve bilgi teknolojileri (+%2,5) öncülüğünde artış kaydetti. İhtiyari tüketici sektörü, Berkshire Hathaway'in hissede yeni bir pozisyon aldığını bildirmesinin ardından Ulta Beauty'deki (ULTA 365.80, +36.75, +%11.2) büyük kazançtan da faydalandı.
- Düşüşle kapanan sektörler, artan piyasa faizleri nedeniyle faiz oranlarına duyarlı gayrimenkul (-%0.3) ve kamu hizmetleri (-%0.02) sektörleriydi.
- 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artışla %3.93'e yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi ekonomik görünüme ilişkin endişelerin hafiflemesinin bir yansıması olarak 15 baz puan artışla %4.10'a yerleşti.

Ekonomik Datalara Bakıldığında;

- Ağustos Philadelphia Fed Endeksi -7.0; Önceki 13.9 Temmuz Perakende Satışlar %1.0 (konsensüs %0.3); Önceki %0.0'dan -%0.2'ye revize edildi, Temmuz Oto Dışı Perakende Satışlar %0.4 (konsensüs %0.2); Önceki %0.4'ten %0.5'e revize edildi.0,4'ten %5'e revize edildi.

● Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, Temmuz ayında perakende satışlardaki artışın enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiş olmasıdır ki bu da perakende satışlardaki iyileşmenin fiyat artışlarının yanı sıra artan talepten kaynaklandığının anlaşıldığını göstermektedir.

● Haftalık ilk iş Başvuruları 227 bin (konsensüs 232 bin); Önceki 233 binden 234 bine revize edildi, Haftalık Devam Eden İş Başvuruları 1,854 milyon; Önceki 1,875 milyondan 1,871 milyona revize edildi.

● Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ilk iş başvurularının tipik olarak resesyon koşullarıyla ilişkilendirilen seviyelerin oldukça altında kalması.

● Temmuz İthalat Fiyatları %0,1; Önceki %0,0

● Temmuz Petrol Dışı İthalat Fiyatları %0,1; Önceki %0,2

● Temmuz İhracat Fiyatları %0,7; Önceki -%0,5'ten -%0,3'e revize edildi

● Temmuz Petrol Dışı İhracat Fiyatları 1,0; Önceki -%0,6'dan -%0,4'e revize edildi

● Ağustos NY Fed Empire State İmalat -4,7; Önceki -6,6 Temmuz Kapasite Kullanımı %77,8 (konsensüs %78,6); Önceki %78,8'den %78,4'e revize edildi, Temmuz Sanayi Üretimi -%0,6 (konsensüs %0,1); Önceki %0,6'dan %0,3'e revize edildi

● Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, sanayi üretimini tahmini olarak %0,3 puan ve imalat üretimini tahmini olarak %0,3 oranında azaltan Beryl Kasırgası'ndan etkilendiğinin anlaşılması. Sanayi üretimi Temmuz ayında güçlü değildi, ancak kasırganın etkileri dikkate alındığında, görüldüğü kadar zayıf da değil.

● Haziran İşletme Stokları %0,3 (konsensüs %0,2); Önceki %0,5 Ağustos NAHB Konut Piyasası Endeksi 39 (konsensüs 43); Önceki 42'den 41'e revize edildi.

● Haftanın son işlem gününde ekonomik takvimde Temmuz Konut Başlangıçları ve İnşaat izinleri, ardından Ağustos ayına ait Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı anketi yer alıyor.



INFO YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR

-INFOGLOBE-

YUSUF DOĞAN

yusufdogan@infoyatirim.com.tr

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**İnkılap. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768
Ümraniye/İstanbul**

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com

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 İfo 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 İno 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.

2024 yılı 2. çeyrek sonuçlarına göre forex piyasalarında karda olan FX hesaplarının oransal dağılımı %38.16; zararda olan FX hesaplarının oransal dağılımı %61.84'dur.