



● Borsa yeni aya keskin bir düşüşle başladı. Başlıca endeksler gün ortasında kısa bir süreliğine düşmeden önce aşağı yönde fiyatlandı. Öğleden sonraki işlemlerde satışlar tekrar artarak Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının 600 puandan fazla düşmesine neden oldu. Nasdaq Composite yaklaşık 600 puan, S&P 500 100 puandan fazla ve Russell 2000 %3,1 düşüşle kapandı.

● Son haftalarda ortalamanın altında seyreden hacim son seansta artış gösterdi. Aşağı yönlü eğilim, Çin'in Ağustos ayı İmalat PMI'sının derinleşen bir daralma göstermesinin ardından büyüme endişeleriyle tetiklenen normal konsolidasyon faaliyetiyle ilgiliydi. Açıklanan Ağustos ayı ISM İmalat Endeksi'nin beklendiği kadar olmasa da iyileşme göstermesi, ortaya çıkan endişeleri artırdı.

● Büyüme endişeleri ve yumuşak ekonomik veriler karşısında Hazine tahvillerinin getirisi düştü. 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan düşüşle %3,84'e gerilerken, 2 yıllık tahvil getirisi 4 baz puan düşüşle %3,89'a geriledi. Ayrıca, CBOE Volatilite Endeksi, katılımcıların daha fazla aşağı yönlü olasılığa karşı korunmasıyla %37 veya 5,55 artışla 20,55'e yükseldi.

● Hemen hemen her şey aşağı yönlü bir yolculuğa çıktı diyebiliriz. Eşit ağırlıklı S&P 500 %1,3 düşerken, 11 S&P 500 sektöründen dokuzu kayıp kaydetti. Bilgi teknolojisi sektörü (-%4,4), büyük sermaye ve yarı iletken bileşenlerindeki zayıflık nedeniyle en büyük kaybı kaydetti. PHLX Semiconductor (SOX) %7,8 değer kaybetti. NVIDIA (NVDA 108.00, -11.37, -%9.5), kar alma ilgisi altında kalarak bu alanda etkili bir kaybeden oldu.

● Enerji sektörü (-%2,4), büyüme endişelerinin bir başka tezahürü olarak petrol fiyatlarıyla birlikte düşerek bir diğer geride kalan oldu. WTI ham petrol vadeli işlemleri düşüşle birlikte 69,90 \$/varil seviyesine geriledi.

Ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde:

● Ağustos S&P Global ABD İmalat PMI - Nihai 47,9; Önceki 48,0 Ağustos ISM İmalat Endeksi %47,2 (konsensüs %47,5); Önceki %46,8

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ABD imalat sektöründeki koşulların zayıf olduğu anlayışını pekiştirmiş olması yönünde.

● Temmuz İnşaat Harcamaları -%0,3 (konsensüs %0,2); Önceki -%0,3'ten %0,0'a revize edildi.

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, yeni müstakil aile inşaatlarının Temmuz ayında zayıf olması.



İFO YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR
-INFOGLOBE-
YUSUF DOĞAN
yusufdogan@infoyatirim.com.tr

İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mahallesi, İhlamur Bulvarı No:3 Ağaoğlu My Newwork Kat:18 İç Kapı No:188 34746
Ataşehir/İstanbul

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

ekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki Őekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ő. 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 nerisi 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 Őekilde olursa olsun nc kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ő. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

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