

Piyasalarda Bugün

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 49.4 puan açıklanırken, ISM imalat PMI verisi beklentilerin altında 46.7 puana geriledi. İmalat sektöründeki daralma 13. ayına taşındı. İnşaat harcamaları ise aylık bazda beklentilerin hafif üzerinde %0.6 gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatması riskinin, faiz oranların enflasyonu kontrol altına alacak kadar yükseltmemesi riskiyle daha dengeli hale geldiğini söylerken bugüne kadar yapılan 5,25 puanlık faiz artırımının tam etkilerinin henüz hissedilmediğini belirtti. Fed'in enflasyonla mücadelesinin bittiğini ilan etmek için henüz çok erken olduğuna değinen Powell, enflasyonun düşmesi halinde yeni faiz artırımlarının da gündemde olabileceğinin altını çizdi. Gelen verilerin ardından dolar endeksinde hafif satış görülürken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4.19 seviyesine kadar sert düşmesi piyasadaki volatilitenin artmasını sağladı. Bu sabah itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4.23 seviyesinden hareket ediyor. Tahvil faizlerinin %4.14'ün üstünde tutunup tutunamaması küresel bazda doların ve piyasaların yönünü belirleyecektir. Euro Bölgesi'nde ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerinin üzerinde 44.2 puan açıklanmasına rağmen imalat sektöründeki daralma 17. ayına taşındı. Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesinde yükseliş yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü baskının Fed'in faiz duruşunu değiştirebileceği şekilde yorumlanması ve yalsonu pozisyon kapatmaların gerçekleşmesiyle altın fiyatları açılışa rekor seviyeyi test etti. Gümüş fiyatlarında da yükseliş görülürken daha sınırlı hareketler hakimdi. OPEC toplantısı sonrası petrolde başlayan satış baskısı haftanın son işlem gününde de artarak devam etti. Geçen hafta arzın beklendiği kadar kısımlanması ve küresel büyümeye dair artan endişelerin talebi azaltacağı beklentileri petrol fiyatlarında düşüş baskısı yaratmakta. Tahvil faizlerindeki geri çekilmenin devam etmesi ve yatırımcıların 2023'ün 2. çeyreğinde faiz indirim beklentisi küresel borsalarda aşırı iyimserlik yaratmaya devam ediyor. Bu sebeple küresel borsalar yükseliş eğilimine devam ederken ABD ve Avrupa borsaları haftayı alıcılı tamamladı. Asya borsalarında ise satış eğilimi haftanın ilk gününde de devam etti. Hem Japonya hem Çin'den gelen verilerin küresel büyümeyi aşağıya çekecek endişeleri Asya borsalarında satışların yaşanmasını sağlıyor son günlerde. Güney Kore Kospi endeksi hariç Asya borsalarını günü satıcılı tamamladı.

Bugün ABD'de fabrika siparişlerinin aylık bazda %2.7 azalması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ise Sentix tüketici güven endeksinin -15. Puan açıklanması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin Frankfurt'ta yapacağı konuşma takip edilecek. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'den gelecek istihdam verileri belirleyici olabilir.

Öne Çıkan Hisse Haberleri

Pfizer'in (PFE) günde iki kez oral GLP-1 reseptör agonisti danuglipron ile ilgili faz 2b obezite çalışmasının en önemli sonuçlarının açıklanmasının ardından PFE'nin Cuma günü satıcılı seyretti. Çalışmanın, başlangıçta kıyasla placeboya göre vücut ağırlığı değişimi şeklindeki birincil son noktasını karşılamasına rağmen, sonuçları program için belirgin biçimde olumsuz olarak görülüyor; PFE, günde iki kez formülasyonunun daha fazla geliştirilmesini durduruyor. Mutlak etkinlik (32 hafta sonra %11,7'ye kadar kilo kaybı), %12-15'lik temel durum beklentilerinin altında geldi ve PFE'nin önde gelen obezite ilacının, LLY'nin (Eli Lilly) günde bir kez oral ilacı GLP-1 da dahil olmak üzere önde gelen rakipleriyle karşılaştırıldığında daha düşük bir kilo verme profiline sahip olduğunu gösteriyor. Ek olarak, danuglipronun gözlemlenen güvenlik/tolerabilite profili, en son denemede GI ile ilişkili yan etkileri azaltması beklenen daha uzun titrasyon adımları kullanılmasıyla rağmen önceki faz 2 çalışmalarında gösterilenden daha kötüdür. Günde iki kez danuglipronun güvenlik/tolere edilebilirlik profili anlamlı bir ticari fırsatı destekleyecek şekilde görülüyor. İleriye dönük temel senaryo, günde bir kez formülasyonun önemli ölçüde farklılaşmış bir klinik profil sağlamamasıdır. Cuma gün gelen güncellemeler, PFE'nin artık LLY, Novo Nordisk ve oral ve yeni nesil obezite ilaçları geliştiren diğer şirketlerin birkaç yıl içerisinde olduğunu gösteriyor. **(Negatif)**

Ryanair Holdings PLC (RYAAY), Kasım 2023'te önceki yıla göre %4 artışla 11,2 milyona kıyasla 11,7 milyon misafir taşıdığını söyledi. Doluluk oranı %92 olup bir yıl öncesine göre aynı seviyeydi. Ryanair, Kasım 2023'te 66.400'den fazla uçuş gerçekleştirdi. İsraili/Gazze çatışması nedeniyle 960'ın üzerinde uçuş iptal edildi. Devam eden dönemde misafir sayısı geçen yılki 158,4 milyona kıyasla %14 artışla 180,8 milyon oldu. Doluluk oranı %91'e kıyasla 3 puan artışla %94 oldu. **(Pozitif)**

Roche Holding AG (RO), 2,7 milyar dolarlık ilk ödeme ve 400 milyon dolara kadar ek hedef ödemesi ile obezite ve diyabet alanında üç klinik aşama varlığı alacağını bildirdi. Şirket, obezite ve diyabet tedavisine yönelik ilaç portföyünü güçlendirmek amacıyla Carmot Therapeutics Inc. şirketini satın almayı planlıyor. İşlemin şu anda 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. **(Pozitif)**

Alaska Air Group Inc. (ALK), yaklaşık 1,9 milyar dolar değerindeki tamamen nakit bir anlaşmayla Hawaiian Airlines' (HA) hisse başına 18,00 dolar karşılığında satın almayı kabul etti. Anlaşma, Hawaiian Airlines'ın 0,9 milyar dolarlık net borcunu içeriyor. Hawaiian Cuma gününü %8,24 artışla 0,37 dolar artışla 4,86 dolardan kapattı. Anlaşmanın, kapanıştan sonraki iki yıl içinde en az 235 milyon dolarlık beklenen sinerjisiyle Alaska'nın kazancına katkıda bulunması bekleniyor. Satın alma, gerekli düzenleyici onaylara, Hawaii'li hissedarların onayına ve diğer geleneksel kapanış koşullarına bağlı. 12-18 ay içinde kapanması bekleniyor. Alaska Air, birleşik organizasyonun Alaska Airlines İcra Kurulu Başkanı Ben Minicucci'nin liderliğinde Seattle'da kurulacağını belirtti. **(Pozitif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.595	4.599	4.555	0,59	5,42
Dow Jones	36.246	36.265	35.914	0,82	6,41
Nasdaq	14.305	14.312	14.135	0,55	6,13
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	16.398	16.399	16.279	1,12	7,95
FTSE 100	7.529	7.539	7.454	1,01	1,50
CAC 40	7.346	7.360	7.313	0,48	4,24
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	33.231	33.324	33.023	-0,60	4,01
Hang Seng	16.707	16.942	16.698	-0,73	-5,42
Shanghai	3.025	3.039	3.022	-0,23	-0,20
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	2.094,3	2.152,3	2.091,9	0,22	3,70
WTI	73,45	75,03	73,31	-0,84	-8,45
Brent	78,16	79,72	78,09	-0,91	-7,39
EURUSD	1,0867	1,0895	1,0867	-0,16	1,39
GBPUSD	1,2674	1,2725	1,2667	-0,28	2,67
USDJPY	146,69	146,89	146,23	0,09	2,30

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
PFIZER INC	28,91	29,40	28,31	-5,12	-7,52
APPLE INC	191,24	191,55	189,23	0,68	8,26
TESLA INC	238,83	240,17	231,90	-0,52	8,58
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	43,74	44,36	42,87	-2,15	14,68
MICROSOFT COR	374,51	378,10	371,32	-1,16	6,15
APPLE INC	191,24	191,55	189,23	0,68	8,26
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
GREEN GIANT I	0,30	0,45	0,30	66,43	-73,49
TESLA INC	238,83	240,17	231,90	-0,52	8,6
BIT BROTHER L	0,04	0,05	0,03	43,17	-13,78
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COMMERZBANK A	11,35	11,50	11,17	0,93	9,82
DEUTSCHE BANK	11,52	11,54	11,43	0,82	8,07
DEUTSCHE TELE	22,25	22,25	22,07	1,23	4,00
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	4,50	4,54	4,48	0,90	-1,10
BANK OF CHINA	2,87	2,88	2,85	1,41	2,14
XIAOMI CORP-C	15,32	15,50	15,16	1,06	0,52
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	171,5	172,7	171,5	-0,98	-3,43
RAKUTEN GROUP	565,00	571,50	557,40	0,89	1,91
MITSUBISHI UF	1.244,00	1.272,00	1.243,50	-2,28	-3,86

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü baskının Fed'in faiz duruşunu değiştirebileceği şekilde yorumlanması ve yılsonu pozisyon kapatmaların gerçekleşmesiyle altın fiyatları açılışta rekor seviyeyi test etti. Teknik olarak 2050 desteğinin üzerinde alışı eğilimi devam edebileceken bu seviyenin altında satışlar yaşanabilir.

Destekler: 2088-2100-2130

Dirençler: 2050-2038-2017

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
MULTICONSULT ASA	120,00	155,00		1,69	-12,41	169,00	117,00
TREND MICRO INC	8207,00	6.666,00		4,51	23,23	8.275,00	5.420,00
WORKMAN CO LTD	4.590,00	4.417,14		-0,97	-4,77	5.900,00	3.780,00
KANAMOTO CO LTD	2688,00	2.300,00		2,95	22,07	2.758,00	2.065,00
MONEX GROUP INC	706,00	656,67		7,13	63,05	728,00	392,00
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO	1035,00	1.320,00		-4,52	14,62	1.178,00	818,00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	33,15	73,13		-23,79	-35,93	77,31	32,80
MAZDA MOTOR CORP	1543,50	1.783,57		-3,62	49,56	1.854,00	932,00
DOLLAR GENERAL CORP	134,69	128,99		2,72	-44,79	251,00	101,09
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	1244,00	1.401,33		-2,28	68,40	1.353,00	734,20

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	ALMANYA	*	TİCARET DENGESİ	17.1B	16.7B
12:30	EURO BÖLGESİ	**	SENTİX TÜKETİCİ GÜVENİ	-15.0	-18.6
14:30	İNGİLTERE	**	BOE ÜYESİ DHİNGRA KONUŞMASI		
17:00	EURO BÖLGESİ	***	ECB BAŞKANI LAGARDE KONUŞMASI		
18:00	ABD	*	FABRİKA SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%-2.7	%2.8

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No: 21, Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Mesut KURT	Müdür	mesut.kurt@gedik.com
Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onur ALTIN	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Batuhan CİVELEK	Yatırım Danışmanı	batuhan.civelek@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	elif.kaya@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, 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 sinyal, 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 ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğu inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.