DAHA ÜNLÜ & Co

28 Eylül 2023

INTERNATIONAL

HİSSE SENETLERİ

ABD'de yeni mali yılın başlamasına sayılı günler kala bütçe için Kongre'den henüz onay alınabilmiş değil. Dolayısıyla federal hükümetin kapanma riski canlı kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan pandemi nedeniyle ertelenen öğrenci kredisi ödemelerinin gelecek ay yeniden başlayacak olması tüketici harcamalarının negatif etkilenmesine ve ekonomi üzerindeki baskının artmasına neden olabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca petrol fiyatları ve tahvil faizleri son dönem zirvesine yakın seyrini sürdürürken otomotiv işçilerinin grevi ise devam ediyor. Tüm bu gelişmeler risk iştahını negatif etkilerken yukarı yönlü denemelerin görünümü anlamlı şekilde değiştirmesine çok fazla izin vermiyor. Bugün ise veri açısından oldukça yoğun bir gün. Bu noktada ABD GSYH rakamı bir adım öne çıkarken Fed Başkanı Powell'ın TSİ 23.00'te yapacağı konuşma da günün önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

Yukarı Yönlü Revizyonlar			
Hisse	Kurum	Değişiklik	Fiyat
CBSH	Morgan Stanley	TUT	$48>$49
DOCU	HSBC	TUT	$42
GH	Piper Sandler	AL	$40
HRZN	Compass Point	TUT	$11>$10.5
IP	Jefferies	TUT	$26>$33
JCI	HSBC	AL	$58>$69
JKHY	DA Davidson	AL	$174
KOS	BofA	AL	$8.7>$10
LILA	Scotiabank	TUT	$8.7
PKG	Jefferies	TUT	$105>$142
REVG	DA Davidson	AL	$16>$20
TLS	Northland Capital	AL	$2.5>$4
WW	Craig Hallum	TUT	$4>$10
XPO	Evercore ISI	AL	$72>$79

Kaynak: WSJ

Aşağı Yönlü Revizyonlar			
Hisse	Kurum	Değişiklik	Fiyat
BURL	Gordon Haskett	TUT	$137
COOK	Morgan Stanley	SAT	$3
M	Gordon Haskett	TUT	$13
SSB	Truist	TUT	$86>$73
TSCO	Gordon Haskett	TUT	$215
VLY	Morgan Stanley	SAT	$8>$8.5
WBX	UBS	TUT	$5>$3
WNC	DA Davidson	TUT	$36>$25
ZION	Morgan Stanley	SAT	$27>$32

Kaynak: WSJ

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

PİYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
Dow Jones	33,550	-0.20%
S&P 500	4,275	0.02%
Nasdaq	13,093	0.22%
DAX	15,217	-0.25%
FTSE 100	7,593	-0.43%
EUR/USD	1.0499	-0.69%
EUR/GBP	0.8654	-0.50%
USD/JPY	149.64	0.39%
DXY	106.71	0.48%
Altın (USD/ons)	1875.77	-1.32%
Brent	94.18	1.80%
2Y USD Faiz	5.1500	7.70 bp
10Y USD Faiz	4.6150	7.50 bp

EN AKTİF HİSSELER

Sembol	Son Fiyat	Değişim (%)	Hacim
TSLA	240.50	-1.48	135.597M
AMZN	125.98	0.00	64.389M
PLTR	14.85	6.38	59.757M
AAPL	170.43	-0.89	63.937M
AMD	98.07	2.20	50.256M
DNA	1.78	2.89	42.405M
NVDA	424.68	1.33	43.028M
F	12.39	-0.32	40.529M
NU	7.10	4.26	39.475M
META	297.74	-0.41	34.99M
BAC	27.27	0.37	38.064M
MMP	0.69	0.67	31.031M
AAL	12.61	-0.71	29.856M
ABEV	2.53	-1.56	29.832M
GOLD	14.64	-3.75	29.909M
LCID	5.46	2.82	29.056M
RIVN	23.05	3.55	30.394M
PFE	32.10	-0.93	25.479M
INTC	34.61	2.31	37.531M
SOFI	7.60	2.70	27.196M
SIRI	4.07	4.90	26.981M
T	14.87	-1.00	27.52M

EUR/USD

Oldukça zayıf bir tablo ortaya koyan EUR/USD paritesinde anlamlı bir tepki sinyali göze çarpmıyor. Teknik açıdan 1.0475 seviyesini ilk destek olarak izliyoruz. Bugün makroekonomik veri akışı oldukça yoğun olduğu için veri kaynaklı volatilite görebiliriz. ABD'de GSYH rakamını izleyeceğimiz günde Almanya'da açıklanacak olan TÜFE verisi ise yarınki Euro Bölgesi verisi için gösterge niteliği taşıyor. AB uyumlu Almanya rakamının yıllık bazda %6,4'ten %4,5'e gerilemesi beklenirken benzer şekilde Euro Bölgesi verisinde %5,2'den %4,5'e doğru bir geri çekilme öngörülüyor. Ancak enflasyonun Almanya'da farklı bir tablo çizmesi yarın Euro Bölgesi rakamlarında da benzer bir eğilim görebileceğimize işaret edebilir. Olası yüksek enflasyon faiz artırımı beklentilerini canlı tutabilecek olsa da beklentilerin üzerinde enflasyon rakamlarının son dönemde EUR için aleyhte bir unsur olarak çalıştığını görüyoruz.

BRENT

ABD'de federal hükümetin kapanması başta olmak üzere ekonominin karşı karşıya olduğu sıkıntılara karşın petrol fiyatlarının dirençli bir tablo sergilemeye devam ettiğini ve bu kapsamda yukarı yönlü denemelerin sürdüğünü görüyoruz. Bu durum özellikle üretimdeki kesintilerin fiyatlar üzerinde çok daha belirleyici bir unsur olarak çalışmasından kaynaklanıyor. Teknik açıdan bakıldığında ise görünümde çok anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. 91 dolar destek olarak çalışırken yukarıda ise 95,5 dolar henüz aşılabilmiş değil.

DEĞERLİ METALLER

Tahvil faizlerinin göreceli yüksek seyri değerli metaller üzerinde baskı yaratmaya devam ederken altının ons fiyatı 1900 doların belirgin şekilde altına gerilemiş durumda. Bu seviyenin altında kalınmasının kısa vadede risk yaratabileceğini ve böyle bir senaryoda ilk etapta 1865 dolara kadar hareket alanı oluşabileceğini düşünüyoruz. Bugün veri akışının yoğun olması ise makroekonomik göstergelerden kaynaklanan volatilite ile karşılaşabileceğimize işaret ediyor. Daha ılımlı bir görünümden bahsedebilmek içinse ilk etapta 1900 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

AJANDA

28/09 – Euro Bölgesi Güven Endeksi (10.00)

28/09 – Almanya öncü TÜFE (15.00)

28/09 – ABD 2Ç23 GSYH (15.30)

28/09 – ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (15.30)

28/09 – ABD Bekleyen Konut Satışları (17.00)

29/09 – İngiltere 2Ç23 GSYH (09.00)

29/09 – Euro Bölgesi TÜFE (12.00)

29/09 – ABD PCE Endeksi (15.30)

29/09 – Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00)

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma
Murat AKYOL
murat.akyol@unluco.com
(212) 367 36 36

Önemli Uyarı

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar'ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı

alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar'ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız.

Mevcut Çıkar Çatışmaları:

Şirket Unvanı	Beyan
-	-