

Piyasalarda Bugün

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir görünümle başlarken, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik açıklamalar risk iştahını destekledi. Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı durdurması ve taraflar arasında görüşmelerin yeniden başlayacağını açıklanmasıyla Brent petrol %7'yi aşan düşüşle 81,55 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, enerji maliyetleri üzerinden oluşabilecek yeni bir enflasyon dalgasına ilişkin endişeleri hafifletirken S&P 500 vadeli işlemleri %0,5 yükseldi, ABD tahvillerine gelen alımlarla 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşerek %4,69 seviyesine geriledi. Buna karşın Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılmasına ilişkin somut bir anlaşma sağlanmaması ve petrol opsiyon piyasalarının yukarı yönlü fiyat riskine işaret etmeye devam etmesi, enerji piyasalarındaki volatilitenin kısa vadede sürebileceğini gösteriyor. Döviz piyasasında Japon yeni, ABD ve Japonya'nın geçen hafta gerçekleştirdiği koordineli müdahalenin ardından yeni bir müdahale yapılmış olabileceği beklentisiyle dolar karşısında %1,4'e kadar değer kazanırken, Japonya Maliye Bakanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı düzensiz kur hareketlerine karşı yeni adımlar atılabileceği mesajını verdi.

Avrupa borsalarında düşük petrol fiyatlarının sağladığı destekle STOXX 50 %0,9 ve STOXX 600 %0,3 yükselirken Lufthansa, Ryanair, Airbus, SAP ve Safran gibi havacılık, seyahat ve teknoloji şirketleri güçlü performans gösterdi. Buna karşılık enerji şirketleri petrol fiyatlarındaki gerilemeden olumsuz etkilendi. Şirket haberlerinde Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca'nın olası satın alma ilgisine yönelik haberlerle ABD seans öncesinde %8'in üzerinde yükselirken, yaklaşık 400 milyar dolarlık potansiyel anlaşmanın maliyetine ilişkin endişeler AstraZeneca hisselerinde %6'yı aşan düşüşe yol açtı. Asya piyasalarında ise Güney Koreli çip üreticilerindeki sert satışlar, yapay zeka hisselerinde yüksek değerleme ve kâr realizasyonu endişelerinin sürdüğünü gösterdi. Haftanın devamında ABD temmuz istihdam raporu, Fed'in para politikası görünümünün şekillenmesi açısından ana gündem maddesi olurken SpaceX, HSBC ve Novo Nordisk başta olmak üzere açıklanacak şirket bilançoları da hisse piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Önemli Şirket Haberleri:

Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin küresel rakiplerle benzer performans sunduğunu belirttiği yeni Qwen 3.8-Max yapay zekâ modelini tanıttığının ardından yükseldi. Modelin bazı Çinli rakiplerini testlerde geride bıraktığı ve gelecek hafta açık kullanıma sunulacağı açıklandı. Bu gelişme, Alibaba'nın yapay zekâ ve bulut hizmetlerindeki büyüme beklentilerini güçlendirdi. **(Pozitif)**

Li Auto (LI) hisseleri, temmuz ayı araç teslimatlarının yıllık bazda %0,9, aylık bazda ise yaklaşık %15 gerilemesinin ardından açılış öncesi işlemlerde değer kaybetti. Far tedarikindeki geçici sorun, Li i6 modelinin üretimini yaklaşık 4.000 adet azalttı. Şirket, üretim sorununa rağmen araçlarına yönelik talebin güçlü seyrini koruduğunu belirtti. **(Negatif)**

PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	7.490	7.512	7.400	0,70	0,09
Dow Jones	52.485	52.623	51.996	0,53	-0,78
Nasdaq	25.374	25.461	25.004	1,00	-1,78
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	25.988	26.028	25.855	1,40	0,81
FTSE 100	10.859	10.917	10.847	-0,09	1,68
CAC 40	8.617	8.624	8.560	1,26	1,28
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	63.755	63.905	62.703	-0,94	-8,59
Hang Seng	26.009	26.134	25.812	0,48	11,39
Shanghai	3.810	3.828	3.798	-0,59	-5,79
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	4.110,6	4.145,5	4.102,3	0,09	-1,82
WTI	79,77	81,30	78,78	-5,79	16,20
Brent	83,83	84,66	81,55	-4,66	15,92
EURUSD	1,1519	1,1559	1,1519	-0,07	0,72
GBPUSD	1,3449	1,3506	1,3448	-0,25	0,74
USDJPY	156,97	157,88	155,23	0,27	2,78

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	308,91	310,69	300,01	-7,35	0,09
AMAZON.COM IN	271,58	273,23	262,20	15,32	11,91
NVIDIA CORP	200,75	201,97	194,95	2,93	3,04
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	308,91	310,69	300,01	-7,35	0,09
AMAZON.COM IN	271,58	273,23	262,20	15,32	11,91
NVIDIA CORP	200,75	201,97	194,95	2,93	3,04
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
AMAZON.COM IN	271,58	273,23	262,20	15,32	11,91
NVIDIA CORP	200,75	201,97	194,95	2,93	3,04
ADVANCED MICR	476,15	515,62	475,76	-1,90	-8,05
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	32,23	32,43	31,87	1,11	1,26
DEUTSCHE TELE	27,78	27,83	27,10	3,81	10,50
INFINEON TECH	61,89	63,44	61,78	0,36	-20,02
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
XIAOMI CORP-C	27,96	28,76	27,20	-2,85	21,78
BANK OF CHINA	5,49	5,58	5,44	-0,45	14,03
CHINA CONSTRU	9,20	9,30	9,06	-0,11	18,25
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
KIOXIA HOLDIN	49.160,0	51.990,0	44.370,0	5,72	-40,98
NTT INC	152,5	152,5	150,2	0,07	4,38
SOFTBANK CORP	224,5	224,5	220,1	0,49	7,36

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL

Teknik olarak, Brent petrolde 100 dolar bölgesinden gelen satışlarla fiyat 84 dolar seviyesine gerilerken, 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalınması kısa vadeli görünümün zayıfladığına işaret ediyor. Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 82 dolar kritik destek konumunda. Bu seviyenin altında günlük kapanışlarda satışların 73 dolar bölgesine doğru hızlanma riski bulunuyor. Yukarı yönlü toparlanmada önce 86–90 dolar bandının aşılması gerekirken, 97 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması teknik görünümü yeniden pozitifte çevirebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 86,00 - 90,00 - 97,00

Destekler: 82,00 - 73,00 - 66,00

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
ALTIN

Teknik olarak Altın 4.055 dolar civarında yatay seyrederken Bollinger orta bandı olan 4.062 dolar çevresinde dengelenirken, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması orta vadeli görünümün hâlen zayıf olduğunu gösteriyor. Bollinger bantlarının daralması volatilitenin düştüğüne ve yakın zamanda sert bir yön hareketinin başlayabileceğine işaret ederken, 4.110–4.175 dolar bölgesinin aşılması toparlanmayı güçlendirebilir. Aşağıda 3.980 dolar kritik destek konumunda bulunurken, bu seviyenin kırılması hâlinde satış baskısı 3.860 dolar bölgesine doğru derinleşebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 4110 - 4175 - 4256

Destekler : 3980 - 3860 - 3750

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500

S&P 500 vadeli endeksi 7.559 seviyesinde işlem görürken, teknik olarak 7.552 Fibonacci seviyesinin üzerine yeniden çıkması ve RSI'nın 55 civarında bulunması kısa vadeli görünümün toparlandığını gösteriyor. Endeksin 50 günlük ortalama ile Bollinger orta bandının bulunduğu 7.500–7.520 bölgesi üzerinde kalması hâlinde önce 7.654, ardından 7.741 seviyelerine doğru yükseliş devam edebilir. Buna karşılık 7.500 altında kapanışlarda satış baskısı artabilir ve 7.387 ile 7.247 destekleri yeniden gündeme gelebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler 7654 - 7741 - 7893

Destekler: 7520 - 7387 - 7247

HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef	Haber Eğilim	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
KEYENCE CORP	80.610	95.565		-0,7	41,8	84.170,0	51.510,0
SHIMANO INC	19.635	17.949		-2,4	18,4	14.895,0	14.895,0
ZENHOREN CO LTD	1.160	-		-0,9	44,6	1.199,0	786,0
CAPCOM CO LTD	3.888	4.424		-1,9	-2,1	1.199,0	2.736,0
UNILEVER PLC	4.767	5.204		0,5	-1,9	4.464,0	4.068,0
GRAIL INC	69	70		-3,6	109,1	5.525,0	30,0
WESTERN DIGITAL CORP	545	632		2,2	611,7	799,9	73,1
SANDISK CORP	1.215	2.381		-5,1	2.839,3	2.354,4	40,5
EMBECTA CORP	4	4		-0,5	-63,5	15,6	2,8
ERASCA INC	18	23		-2,8	1.205,8	24,3	1,3

EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
CAD		Kanada Resmi Tatil Günü		
17:00	USD	ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)	54	53,3
17:00	USD	ISM İmalat Fiyatları (Tem)	70	73

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Gedik Uluslararası Piyasalar Birimi

E-Posta : ydb@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 88

Uluslararası Piyasalar Satış Birimi

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Sefa Özgür	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1530)	sefa.ozgur@gedik.com
Bilge Uğuz	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1525)	bilge.uguz@gedik.com

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

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 53

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan Bal	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Kıdemli Uzman	yilmaz.altun@gedik.com
Mehmet Bilal GÜNEY	Uzman Yardımcısı	mehmet.guney@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 verilemeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.