Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: ABD vadeli endekslerinde Şükran Günü tatilinin ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü toparlanma izleniyor. Nasdaq 100 vadelileri %2,6, S&P 500 vadelileri %1,8 yükselirken, yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserliğin yeniden güçlenmesi satışların ardından gelen alımlarda etkili oluyor. Bununla birlikte bellek çipi fiyatlarındaki zayıflık, veri merkezi yatırımlarının büyüme hızına ilişkin soru işaretlerinin henüz ortadan kalkmadığını gösteriyor. Tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi de toparlanmanın kalıcılığı açısından önem taşıyor. ABD piyasaları bugün erken kapanacak. Düşük işlem hacmi nedeniyle fiyat hareketlerinde oynaklık artabilir.

Avrupa Piyasaları: Avrupa borsaları önceki işlem gününü yükselişle tamamlarken, STOXX Europe 600 %1,7, DAX %2,1 değer kazandı. Teknoloji hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra Euro Bölgesi'nde para politikasına ilişkin beklentiler izleniyor. Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni kredi ve hibe programları hazırlaması, önümüzdeki dönemde savunma sanayisine yönelik kamu harcamalarının artabileceğine işaret ediyor. Buna karşın ortak bütçe görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, harcamaların finansmanına ilişkin belirsizliği koruyor. Bugün Fransa ve İspanya enflasyon verileri ile ECB'nin tüketici enflasyon beklentileri takip edilecek.

Asya Piyasaları: Asya piyasalarında teknoloji hisselerindeki toparlanma ve Çin'in piyasalara yönelik yeni teşvikleriyle alımlar güçlendi. MSCI Asya Pasifik endeksi %1,7, Şanghay Bileşik endeksi %2,2 yükselirken, yatırımcıların yeniden büyüme odaklı hisselere yöneldiği görülüyor. Japonya'da Tokyo çekirdek enflasyonunun kasım ayında yıllık %2,9'a yükselmesi, BoJ'un aralık toplantısında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Öte yandan Singapur'un gelişmiş çip ticaretine yönelik denetimlerini artırması, ABD'nin ihracat kısıtlamalarının bölgesel teknoloji yatırımlarında önemini koruduğunu gösteriyor.

Emtia Piyasaları: Petrol fiyatlarında toparlanma izlenirken, Brent petrol 97 dolar, WTI ise 86 dolar civarında işlem görüyor. Suudi Arabistan'ın Cizan rafinerisine yönelik saldırıların ardından Kızıldeniz'de artan güvenlik riskleri, petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Bununla birlikte küresel arz fazlası beklentileri, jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlayabilir. Sanayi ve değerli metallerde de yükseliş izlenirken, Çin'deki teşvik adımları ve teknoloji hisselerindeki toparlanma bakır talebine yönelik beklentileri iyileştiriyor. Ancak son dönemdeki sert kayıpların ardından fiziki talepte kalıcı bir güçlenme görülmesi önem taşıyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.241,7	0,82	4,92	-4,47	4,87
DJIC	50.183,0	0,33	4,23	-3,07	4,41
NDX	26.046,9	-0,64	4,07	-8,24	3,16
DAX	25.215,5	2,08	1,66	-2,33	2,96
UKX	10.609,3	1,75	2,54	-1,12	6,83
SHCOMP	3.597,4	3,48	1,80	-0,05	-9,36
NIKX	58.646,2	1,99	3,92	-7,34	16,50
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	103,7	0,03	-0,13	1,79	5,47
USDJPY	159,35	0,04	0,44	1,13	1,57
AUDUSD	0,6673	0,57	0,89	-5,01	0,04
NZDUSD	0,5492	0,37	0,44	-2,50	-4,59
EURUSD	1,0980	0,10	0,07	-1,60	-6,57
GBPUSD	1,3126	0,15	0,34	-1,99	-2,39
USDCHF	0,8340	-0,04	-0,66	1,25	5,10
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	50,7750	0,21	0,42	1,68	18,20
USDBRL	5,6524	0,01	-4,99	3,95	2,48
USDZAR	17,3771	-0,81	-1,15	4,05	4,87
USDMXN	19,6015	-0,55	2,21	4,30	8,76
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,70	0,04	1,51	2,17	34,94
ABD-10Y	4,93	0,06	0,00	0,00	18,17
Almanya-2Y	3,08	0,06	0,65	2,33	44,40
Almanya-10Y	3,26	0,03	-1,21	-2,10	13,99
Emtia Piyasası					
XAUUSD	3645,34	2,22	2,25	-5,94	-15,49
XAGUSD	44,15	6,33	7,16	-10,11	-37,88
BRENT	92,37	0,88	2,34	-17,32	51,72
WTIUSD	85,60	1,38	2,63	-16,10	49,32
XPTUSD	1349,20	4,23	3,69	-5,93	-34,33
XPLDSPT	1435,60	0,00	-2,10	-9,02	-36,31

Şirket Haberleri

- **JPMorgan ve BlackRock**, Singapur'un yaklaşık 543 milyar$ büyüklüğündeki kamu emeklilik fonunun bir bölümünü yönetmek için öne çıkan adaylar arasında bulunuyor. Endowus'un da dahil olduğu süreç, fon katılımcılarına devlet garantili getirinin üzerinde kazanç hedefleyen yeni yatırım seçenekleri sunmayı amaçlıyor.

- **Stellantis**, Avrupa'daki bazı fabrikalarında üretime yeniden ara vermeye hazırlanıyor. Artan enerji ve üretim maliyetleriyle zayıf araç talebi faaliyetleri zorlaştırırken, şirket İtalya'da önümüzdeki beş yılda araştırma ve geliştirmeye 5 milyar€nun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

- **Rio Tinto**, Gine'deki Simandou demir cevheri madeninden Avrupa'ya ilk sevkiyatını gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük yüksek tenörlü demir cevheri projelerinden birinin üretimini artırması, orta vadede küresel arzı genişleterek demir cevheri fiyatlarında rekabeti artırabilir.

- **Nvidia**, ABD vadeli piyasalarında yapay zeka hisselerine yeniden yönelen alımların odağında bulunuyor. Bununla birlikte bellek çipi fiyatlarındaki zayıflık, veri merkezi yatırımlarının büyüme hızına ilişkin tereddütleri canlı tutuyor. Şirketin yeni siparişleri ve tedarik zincirindeki talep görünümü izleniyor.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	7.241,7	0,82	4,92	-4,47	4,87
DJIC	50.183,0	0,33	4,23	-3,07	4,41
NDX	26.046,9	-0,64	4,07	-8,24	3,16
DAX	25.215,5	2,08	1,66	-2,33	2,96
UKX	10.609,3	1,75	2,54	-1,12	6,83
SHCOMP	3.597,4	3,48	1,80	-0,05	-9,36
NIKX	58.646,2	1,99	3,92	-7,34	16,50
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DXY	103,7	0,04	-0,13	1,79	5,47
USDJPY	159,35	0,04	0,44	1,13	1,58
AUDUSD	0,6673	0,58	0,90	-5,01	0,04
NZDUSD	0,5492	0,37	0,45	-2,50	-4,59
EURUSD	1,0980	0,10	0,07	-1,60	-6,57
GBPUSD	1,3127	0,16	0,35	-1,98	-2,39
USDCHF	0,8341	-0,04	-0,66	1,25	5,10
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	50,7711	0,20	0,41	1,67	18,19
USDBRL	5,6522	0,01	-4,99	3,94	2,48
USDZAR	17,3758	-0,82	-1,16	4,04	4,86
USDMXN	19,6010	-0,55	2,20	4,29	8,76
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	4,70	0,04	1,51	2,17	34,94
ABD-10Y	4,93	0,06	0,00	0,00	18,17
Almanya-2Y	3,08	0,06	0,65	2,33	44,40
Almanya-10Y	3,26	0,03	-1,21	-2,10	13,99
Emtia Piyasası					
XAUUSD	3645,83	2,23	2,26	-5,93	-15,48
XAGUSD	44,17	6,36	7,19	-10,08	-37,87
BRENT	92,38	0,88	2,34	-17,32	51,73
WTIUSD	85,60	1,38	2,63	-16,10	49,32
XPTUSD	1349,42	4,25	3,70	-5,91	-34,32
XPLDSPT	1435,60	0,00	-2,10	-9,02	-36,31

Çekince Metni

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo 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 İnfo 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.