

Piyasa Özeti

Endekslerde baskı devam ederken piyasa oyuncularının dikkati bugün ABD'de makro veri açıklamalarında ve banko bilançolarında olacak. Saat 16.30'da açıklanacak perakende satışlar günün en kritik verisi; aralık ayında omicrona bağlı normalleşme sektörlerinde yaşanan kapanmalar ve düşük otomotiv satışlarının veriyi baskılaması (aylık -%0.5) bekleniyor. Diğer yandan artan maaşların tüketici harcamalarına pozitif yansımayla devam edebileceğini ve ürün fiyatlarındaki yükselişin veriyi nominal anlamda destekleyebileceğini düşünüyoruz. Perakende satışlar verisini saat 16.45'te açıklanacak endüstriyel üretim takip edecek, 18.00'da ise Michigan tüketici güveni açıklanacak. Dün Delta Airlines (DAL) ile başlayan bilanço dönemi banka bilançolarıyla hız kazanacak; JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Blackrock (BLK) ve Citigroup (C) gün içerisinde bilanço açıklayacak. Bu sabah ABD vadelilerinde yatay pozitif bir seyrizleniyor. Asya piyasalarında Japonya'da Nikkei 225 %1.28 değer kaybetti, Çin'de Shanghai Bileşik %0.80 ekside seyreliyor.

Dün ABD'de Dow Jones %0.49, S&P 500 %1.42, Nasdaq ise %2.51 değer kaybetti. S&P 500'de bulunan 11 sektörün 8'i günü kayıpla tamamladı. Teknoloji (-%2.65) ve lüks tüketim (-%2.08) en çok değer kaybeden iki sektör olurken kamu hizmetleri/altyapı (+%0.45) ve temel tüketim (+%0.22) gibi defansif sektörler pozitif ayrıştı. ABD 10 yıllıkları yatay bir kapanış gerçekleştirerek seansı %1.71 seviyesinde tamamladı. Altın vadeli son 5 günde ilk kez düşüş kaydetti ve %0.3 kayıpla \$1,823.40'a geri çekildi. Ham petrol vadeli ise %0.7 değer kaybederek \$81.96'dan işlem gördü.

Endeks	Fiyat	Gün. Değ.	Aylık Değ.	YBB Değ.
S&P 500	4659.03	-1.42%	-2.25%	-2.25%
Dow Jones	36113.62	-0.49%	-0.62%	-0.62%
Nasdaq	14806.81	-2.51%	-5.36%	-5.36%
DAX	16031.59	0.13%	0.92%	0.92%
FTSE 100	7563.85	0.16%	2.43%	2.43%
CAC 40	7201.14	-0.50%	0.67%	0.67%
Shanghai Bileşik	3527.21	-0.79%	-3.09%	-3.09%
Nikkei 225	28124.28	-1.28%	-2.32%	-2.32%
DX	94.65	-0.15%	-1.07%	-1.07%
EUR/USD	1.1478	0.20%	0.95%	0.95%
ABD 10 Yıllık	1.72	1.06%	14.04%	14.04%
VIX	22.00	-0.43%	11.82%	11.82%
Ham Petrol Vadeli	82.03	-0.11%	9.07%	9.07%
Doğal Gaz (ICE)	204.97	13.88%	20.12%	20.12%
Altın Vadeli	1827.20	0.32%	-0.02%	-0.02%
Gümüş Vadeli	23.19	0.16%	-0.59%	-0.59%
Alüminyum	2952.00	-1.02%	5.15%	5.15%
Bakır	9958.50	-1.05%	2.45%	2.45%
Demir Cevheri	720.00	-2.57%	8.19%	8.19%
Kahve	237.00	-1.60%	4.82%	4.82%
Mısır	587.00	-0.09%	-1.05%	-1.05%
Pamuk	117.07	0.20%	3.97%	3.97%
Şeker	18.09	-1.36%	-4.18%	-4.18%
Buğday	741.25	-0.74%	-3.83%	-3.83%

Ana Gündem Maddeleri

Tarih	Veri	Periyot	Beklenen (Aylık)	Önceki (Aylık)
14.Oca	ABD'de Perakende Satışlar	Aralık	-%0.1	%0.3
28.Oca	ABD'de PCE Fiyat Endeksi	Aralık	-	%0.5

Açık Pozisyonlar

Açılış	Hisse	Borsa	Al/Sat	Fiy.	Kar-Al	Zarar-Durdur	Son Fiyat	Brüt G.	Durum
05.01.2022	PAYPAL HOLDINGS	SPX: PYPL	AL	190.20	225.50	169.10	181.01	-4.83%	Açık
12.01.2022	NVIDIA CORP	SPX: NVDA	AL	281.01	344.00	252.95	265.75	-5.43%	Açık
12.01.2022	SALESFORCE.COM	SPX: CRM	AL	238.87	275.90	215.30	228.63	-4.29%	Açık

Takip Ettiklerimiz (S&P 500 Sektörlerine Göre)

Teknoloji: PTC Inc (PTC), Qorvo (QRVO), Lam Research (LRCX)

Lüks Tüketim: VF Corp. (VFC), Tapestry (TPR), Dr Horton (DHI)

General Motors (GM)

İletişim: Activision Blizzard (ATVI), News Corp (NWSA)

Enerji: Chevron (CVX), Williams Cos (WMB), Diamondback (FANG)

Finans: Citizens Financial Group (CFG), Synchrony Financial (SYF)

Sağlık: Abbvie (ABBV), Bristol-Myers (BMY)

Ham Madde: West Rock (WRK), DuPont De Nemours (DD)

Sanayi: General Electric (GE), Boeing (BA)

Kamu Hizmetleri/Altyapı: Atmos (ATO), Evergy (EVRG)

Temel Tüketim: Mondelez International (MDLZ), ArcherDanielsM. (ADM)

Constellation (STZ)

Gayrimenkul: Simon Property (SPG), Alexandria (ARE)

Takip Ettiklerimiz

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
PTC INC	SPX: PTC	-4.04%	-4.91%	115.20	150.57	30.70%	0.00%
QORVO INC	SPX: QROV	-3.98%	-6.16%	146.75	202.96	38.30%	0.00%
LAM RESEARCH	SPX: LRCX	0.07%	-4.50%	686.77	747.16	8.79%	0.79%
VF CORP	SPX: VFC	0.60%	-1.34%	72.24	85.57	18.45%	2.71%
TAPESTRY INC	SPX: TPR	1.76%	-3.37%	39.23	55.50	41.47%	0.64%
DR HORTON INC	SPX: DHI	0.33%	-8.01%	99.76	118.18	18.46%	0.83%
GENERAL MOTORS C	SPX: GM	1.21%	5.36%	61.77	76.24	23.43%	0.00%
CHEVRON CORP	SPX: CVX	-0.42%	8.05%	126.80	131.86	3.99%	4.15%
WILLIAMS COS INC	SPX: WMB	-0.92%	11.10%	28.93	31.57	9.11%	5.63%
DIAMONDBACK ENER	SPX: FANG	-0.39%	15.05%	124.08	137.97	11.19%	1.41%
CITIZENS FINANCI	SPX: CFG	0.89%	17.88%	55.70	57.95	4.04%	2.80%
SYNCHRONY FINANC	SPX: SYF	0.88%	6.62%	49.46	57.05	15.34%	1.78%
ABBVIE INC	SPX: ABBV	-2.75%	-1.39%	133.52	137.00	2.61%	3.98%
BRISTOL-MYER SQB	SPX: BMY	-0.34%	3.61%	64.60	71.62	10.86%	3.03%
WESTROCK CO	SPX: WRK	2.72%	6.51%	47.25	55.37	17.18%	1.86%
DUPONT DE NEMOUR	SPX: DD	0.35%	4.00%	84.01	96.42	14.77%	1.43%
GENERAL ELECTRIC	SPX: GE	0.22%	8.46%	102.46	120.30	17.41%	0.24%
BOEING CO/THE	SPX: BA	2.97%	11.22%	223.90	262.52	17.25%	0.00%
ATMOS ENERGY	SPX: ATO	1.72%	1.16%	105.99	110.78	4.52%	2.36%
EVERGY INC	SPX: EVRG	0.10%	-2.73%	66.74	70.33	5.38%	3.21%
MONDELEZ INTER-A	SPX: MDLZ	0.40%	2.01%	67.64	71.62	5.88%	1.91%
ARCHER-DANIELS	SPX: ADM	0.68%	4.90%	70.90	70.27	-0.89%	2.07%
CONSTELLATION-A	SPX: STZ	-0.44%	-1.57%	247.03	273.48	10.71%	1.79%
SIMON PROPERTY	SPX: SPG	0.65%	2.02%	162.99	171.15	5.01%	3.31%
ALEXANDRIA REAL	SPX: ARE	-0.05%	-5.87%	209.87	232.70	10.88%	2.11%

Dünün En Aktif Şirketleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
FORD MOTOR CO	SPX: F	2.25%	20.46%	25.02	21.47	-14.20%	1.80%
APPLE INC	SPX: AAPL	-1.90%	-3.03%	172.19	176.21	2.34%	0.49%
MICROSOFT CORP	SPX: MSFT	-4.23%	-9.37%	304.80	372.28	22.14%	0.75%
ADV MICRO DEVICE	SPX: AMD	-3.44%	-7.76%	132.74	140.16	5.59%	0.00%
AMERICAN AIRLINE	SPX: AAL	4.54%	7.68%	19.34	19.05	-1.49%	0.00%
NVIDIA CORP	SPX: NVDA	-5.09%	-9.64%	265.75	345.25	29.91%	0.06%
BANK OF AMERICA	SPX: BAC	-0.20%	9.60%	48.76	50.68	3.94%	1.54%
INTEL CORP	SPX: INTC	-1.44%	6.68%	54.94	57.15	4.03%	2.50%
AT&T INC	SPX: T	1.32%	8.94%	26.80	30.48	13.73%	7.76%
WELLS FARGO & CO	SPX: WFC	-0.71%	16.72%	56.00	57.67	2.98%	0.89%

Dünün En Çok Kazananları

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
BIOGEN INC	SPX: BIIB	5.03%	-1.35%	236.67	290.42	22.71%	0.00%
KROGER CO	SPX: KR	4.96%	9.32%	49.48	45.44	-8.16%	1.58%
AMERICAN AIRLINE	SPX: AAL	4.54%	7.68%	19.34	19.05	-1.49%	0.00%
BORGWARNER INC	SPX: BWA	4.26%	10.67%	49.88	54.75	9.76%	1.36%
NORWEGIAN CRUISE	SPX: NCLH	4.01%	11.43%	23.11	30.79	33.21%	0.00%

Dünün En Çok Kaybedenleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
SERVICENOW INC	SPX: NOW	-9.09%	-19.70%	521.26	743.85	42.70%	0.00%
LUMEN TECHNOLOGI	SPX: LUMN	-7.67%	-2.23%	12.27	11.82	-3.68%	8.15%
BIO-TECHNE CORP	SPX: TECH	-7.16%	-23.13%	397.68	542.18	36.34%	0.53%
DEXCOM	SPX: DXCM	-7.06%	-15.12%	455.78	616.94	35.36%	0.00%
TESLA INC	SPX: TSLA	-6.75%	-2.39%	1031.56	911.71	-11.62%	0.00%

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Hisse bilgileri, piyasa büyüklükleri, kapanış verileri ve ilgili haber ve gelişmeler Bloomberg'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.
- Takip ettiklerimiz başlığı altında değişimler belirli bir periyoda dayandırılmamaktadır.
- Dünün en çok işlem gören, en çok kazanan ve kaybeden şirketleri S&P 500'de 5 milyar dolar üzeri piyasa değerine sahip şirketleri kapsamaktadır.
- Brüt getiri, (son fiyat-açılış fiyatı)-1 olarak hesaplanmaktadır.
- 12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi, Bloomberg analistlerinin 12 aylık hedef fiyatlarının ortalamasıdır.
- Potansiyel getiri ilgili hissenin 12 aylık Bloomberg ortalama analist hedef fiyatına ulaşması için gerekli yüzde performansdır.

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.