

Piyasa Özeti

Fed Başkanı Powell iki günlük açıklamalarını tamamladı. ABD hisse senedi piyasalarında tepki alımlarının haftalık bazda korunabileceği bir seansa girilirken, dünkü seansta teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi %1.6 oranında prim ile öne çıktı. Enflasyon ve faiz politikasının odakta olmaya devam ettiği perşembe günü toplantıda, geçtiğimiz sene demokratlar önderliğinde geçen harcama paketinin enflasyon üzerindeki potansiyel etkisi politik ajandanın içinde yer aldı. ABD ve Avrupa PMI verileri, daralma bölgesine girmemesine karşın bir önceki verilerin ve beklentilerin oldukça altında paylaşıldı. Merkez bankalarının geneline yayılan ekonomiyi yavaşlatıcı para politikasının tüketici ve üretici üzerindeki etkilerini görmeye devam ettiğimiz veriler enflasyon beklentilerinin oluşması açısından önemini korumaya devam ediyor. Fed yetkilileri, büyük bankaların dayanıklılığını yıllık olarak gözden geçirdikten sonra, ABD'deki en büyük bankaların iyi sermayelendirildiğini ve ciddi bir ekonomik gerilemeyi atlatabileceklerini duyurdular. Fed, ABD'de faaliyet gösteren en büyük 34 bankayı test etti ve bilançolarının varlık fiyatlarındaki keskin düşüşlerden kaynaklanan toplam \$612 milyarlık bir zarara nasıl dayanacağını inceledi. Bankaların, en kötü senaryoda bile düzenleyicilerin asgari gereksinimlerini karşılayacak kadar sermayesinin bulunabileceği sonuçlar arasında yer aldı. Durgunluk korkusu, tahvil getirilerinde perşembe günü düşüşünü genişleterek üç yıllık Hazine getirisini 20 baz puanından fazla aşağı çekti ve %3'ün altında fiyatlamalar görüldü. Traderlar, Fed politika oranlarına karşı koruma sağlayan hedge'lere ilgi gösterirken, aynı zamanda gelecek yıl faiz indirimlerini gelebileceği senaryolar için de pozisyonlanmaya başlamış durumda.

Wall Street, yılın zorlu ilk yarısında nadir görülen pozitif bir haftayı geride bırakmaya çalışırken, vadeli endeks kontratları pozitif bir açılışı işaret ediyor. Yatırımcılar ABD ekonomisinin resesyona girip girmediğini belirlemeye çalışırken, ekonomik veriler Cuma günü odak noktası olacak. ABD'de yeni ev satışları ve Haziran ayı için nihai Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı raporu günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacak.

Endeks	Fiyat	Gün. Değ.	Aylık Değ.	YBB Değ.
S&P 500	3795.73	0.95%	-8.14%	-20.36%
Dow Jones	30677.36	0.64%	-7.01%	-15.58%
Nasdaq	11232.19	1.62%	-7.03%	-28.21%
DAX	12912.59	-1.76%	-10.26%	-18.71%
FTSE 100	7020.45	-0.97%	-7.72%	-4.93%
CAC 40	5883.33	-0.56%	-9.05%	-17.75%
Shanghai Bileşik	3349.43	0.88%	5.12%	-7.98%
Nikkei 225	26491.97	1.23%	-2.89%	-7.99%
DX	104.26	-0.17%	2.46%	8.97%
EUR/USD	1.0529	0.06%	-1.91%	-7.40%
ABD 10 Yıllık	3.06	-0.96%	7.50%	102.46%
VIX	28.60	-1.40%	8.28%	45.37%
Ham Petrol Vadeli	104.28	0.01%	-6.82%	44.49%
Doğal Gaz (ICE)	196.00	4.90%	6.69%	14.86%
Altın Vadeli	1820.90	-0.30%	-1.18%	-0.36%
Gümüş Vadeli	20.89	-0.75%	-3.54%	-10.47%
Alüminyum	2477.50	-0.08%	-11.11%	-11.75%
Bakır	8409.00	-4.15%	-10.99%	-13.49%
Demir Cevheri	739.50	1.44%	-13.46%	20.76%
Kahve	229.00	-3.13%	0.52%	2.81%
Mısır	655.50	0.00%	-2.16%	24.27%
Pamuk	98.40	-3.54%	-17.59%	1.71%
Şeker	18.36	-0.70%	-5.26%	-2.65%
Buğday	946.75	-0.26%	-14.02%	21.31%

Ana Gündem Maddeleri

Tarih	Veri	Periyot	Beklenen (Aylık)	Önceki (Aylık)
24.Haz	Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Anketi	Haziran	50.2	50.2

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	3.01%	-10.43%	108.51	141.00	29.94%	0.00%
QORVO INC	SPX: QORVO	-0.28%	-39.27%	94.98	138.73	46.06%	0.00%
LAM RESEARCH	SPX: LRCX	-0.36%	-41.03%	424.08	637.96	50.43%	1.37%
VF CORP	SPX: VFC	2.19%	-36.16%	46.74	56.43	20.73%	4.24%
TAPESTRY INC	SPX: TPR	3.15%	-20.96%	32.09	45.57	42.01%	1.56%
DR HORTON INC	SPX: DHI	5.18%	-37.85%	67.40	93.39	38.57%	1.30%
GENERAL MOTORS C	SPX: GM	0.49%	-43.73%	32.99	60.47	83.28%	0.00%
CHEVRON CORP	SPX: CVX	-3.68%	21.37%	142.43	179.19	25.81%	3.82%
WILLIAMS COS INC	SPX: WMB	-0.52%	16.78%	30.41	37.78	24.24%	5.62%
DIAMONDBACK ENER	SPX: FANG	-5.44%	10.56%	119.24	182.03	52.66%	3.86%
CITIZENS FINANCI	SPX: CFG	-3.30%	-25.61%	35.15	50.25	42.96%	4.44%
SYNCHRONY FINANC	SPX: SYF	-2.82%	-39.17%	28.22	47.95	69.91%	3.12%
ABBVIE INC	SPX: ABBV	1.28%	10.38%	149.45	163.41	9.34%	3.63%
BRISTOL-MYER SQB	SPX: BMY	1.49%	24.60%	77.69	80.24	3.28%	2.65%
WESTROCK CO	SPX: WRK	-1.07%	-12.38%	38.87	58.92	51.59%	2.52%
DUPONT DE NEMOUR	SPX: DD	-1.00%	-31.48%	55.35	88.44	59.79%	2.22%
GENERAL ELECTRIC	SPX: GE	-0.73%	-32.18%	64.07	101.16	57.89%	0.39%
BOEING CO/THE	SPX: BA	-2.33%	-33.45%	133.97	217.96	62.69%	0.00%
ATMOS ENERGY	SPX: ATO	1.31%	2.17%	107.04	122.89	14.81%	2.44%
EVERGY INC	SPX: EVRG	1.99%	-8.99%	62.44	72.70	16.43%	3.55%
MONDELEZ INTER-A	SPX: MDLZ	1.26%	-7.95%	61.04	72.55	18.85%	2.24%
ARCHER-DANIELS	SPX: ADM	-7.34%	6.15%	71.75	98.21	36.88%	2.15%
CONSTELLATION-A	SPX: STZ	0.82%	-4.63%	239.35	271.29	13.34%	1.27%
SIMON PROPERTY	SPX: SPG	0.78%	-39.48%	96.70	147.00	52.02%	6.31%
ALEXANDRIA REAL	SPX: ARE	3.42%	-38.13%	137.95	210.00	52.23%	3.29%

Dünün En Aktif Şirketleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
APPLE INC	SPX: AAPL	2.16%	-22.13%	138.27	184.42	33.37%	0.64%
AMAZON.COM INC	SPX: AMZN	3.20%	-32.56%	112.44	174.96	55.60%	0.00%
AT&T INC	SPX: T	1.43%	11.00%	20.61	22.95	11.36%	8.92%
CISCO SYSTEMS	SPX: CSCO	-1.47%	-32.26%	42.93	52.18	21.55%	3.47%
BANK OF AMERICA	SPX: BAC	-1.60%	-27.89%	32.08	47.15	46.98%	2.52%
ADV MICRO DEVICE	SPX: AMD	-1.58%	-42.72%	82.43	130.94	58.86%	0.00%
FORD MOTOR CO	SPX: F	0.70%	-44.34%	11.56	18.35	58.70%	6.06%
FREEPORT-MCMORAN	SPX: FCX	-5.59%	-29.02%	29.57	49.64	67.88%	1.52%
META PLATFORMS-A	SPX: META	1.86%	-52.80%	158.75	277.28	74.67%	0.00%
MICROSOFT CORP	SPX: MSFT	2.26%	-23.03%	258.86	356.62	37.77%	0.93%

Dünün En Çok Kazananları

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
AUTODESK INC	SPX: ADSK	8.43%	-34.77%	183.41	250.53	36.60%	0.00%
FACTSET RESEARCH	SPX: FDS	8.01%	-20.01%	388.76	417.82	7.47%	0.86%
CERIDIAN HCM HOL	SPX: CDAY	7.24%	-53.78%	48.28	72.85	50.89%	0.00%
WHIRLPOOL CORP	SPX: WHR	7.05%	-30.29%	163.58	206.14	26.02%	3.64%
ALIGN TECHNOLOGY	SPX: ALGN	6.82%	-61.79%	251.12	401.90	60.04%	0.00%

Dünün En Çok Kaybedenleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
MOSAIC CO/THE	SPX: MOS	-9.57%	15.14%	45.24	72.42	60.08%	2.32%
CF INDUSTRIES HO	SPX: CF	-9.01%	13.87%	80.60	108.21	34.26%	1.49%
VALERO ENERGY	SPX: VLO	-7.60%	39.17%	104.53	138.24	32.24%	3.75%
ARCHER-DANIELS	SPX: ADM	-7.34%	6.15%	71.75	98.21	36.88%	2.15%
SCHLUMBERGER LTD	SPX: SLB	-6.77%	16.79%	34.98	50.77	45.13%	1.43%

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 itibarıyla 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.