

Piyasa Özeti

Yatırımcılar, bugün açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam raporu öncesinde pozisyonlarını korudu ve ABD endekslerinde kapanışlar yatay pozitif oldu. Major endeksler teknik açıdan önemli direnç seviyelerinde yer alıyor. WTI petrol fiyatları Şubat ayından bu yana ilk kez varil başına \$90'ın altına geri çekildi ve düşüşünü sürdürdü. Kayıplar, Çarşamba günü ABD stoklarının geçen hafta artış göstermesi ile kuvvetlenmiş ve talepteki zayıflamaya işaret etmişti. Küresel ekonomi için bir başka uyarı işareti ise iki ve on yıllık Hazine tahvil getirileri arasındaki farktan kaynaklanıyor. 39 baz puana ulaşan getiri makası, 2000'den bu yana en derin terse dönüşü işaret ediyor. Perşembe günü Tesla 2022 hissedarları toplantısında yatırımcılar CEO Elon Musk'a şirketin gelecek yıllarda parasını nasıl harcamayı planladığını ve küresel ekonomik görünüm hakkında sorular sordu. Musk, makroekonomik tahminler yapmak felaket için bir reçetedir yorumunda bulunurken, enflasyonda tepe noktayı geride bıraktıklarını ve muhtemelen yaklaşık 18 ay sürecek nispeten hafif bir resesyona gireceklerini tahmin ettiğini söyledi. Çin ve Tayvan arasındaki gerginliğin devam etmesiyle birlikte ons altın \$1800'ün üzerinde fiyatlanmakta. Resmi veriler, Tayvan'ın ticaret söz konusu olduğunda Çin'e ABD'den daha fazla bağlı olduğunu gösteriyor. Tayvan'ın 2021'deki ithalatının %22'si anakara Çin ve Hong Kong'dan, %10'u ise ABD'den gerçekleşti. İngiltere merkez bankası beklendiği gibi faizleri 50 baz puan arttıran politikaya faizi %1.75 seviyesine çekti.

Ekonomistler, Haziran'da 372 bin seviyesinde açıklanan tarım dışı istihdam raporunun Temmuz'da 250 bine düşmesini bekliyor. İşsizlik oranının %3.6'da sabit kalması beklenmekte. Tarım dışı istihdam raporu Türkiye saatiyle 15:30'da paylaşılacak. Fed'in artan enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını artırmaya devam etmesiyle istihdam büyümesini yavaşlaması öngörülüyor, ancak bu yavaşlamanın ekonomiyi resmi bir resesyona sürükleyip sürüklemeyeceği belirsiz. Bugünkü raporun, merkez bankasının Eylül toplantısında faiz oranlarını ne kadar artıracığına karar vermeden önce göreceği iki rapordan biri olduğu için oldukça önemli. Verinin piyasa etkisini tahmin etmek ise kolay değil. Beklentilerin üzerinde gelen bir veri kuvvetli bir istihdam piyasasını ve Fed'in Eylül ayı toplantısında daha agresif bir artırımı düşünebileceği algısını ortaya koyabilir. Bu durum ABD tahvil getirilerinde bir yükseliş ve hisse senedi piyasalarında da satış baskısını tetikleyebilir. Beklentilerin altında bir veri, piyasa oyuncuları tarafından Fed'in 2023 yılının ilk yarısında faiz indirimine gideceği spekülasyonunu kuvvetlendirme ve getirilerde aşağı yönlü bir hareketi tetikleme potansiyeline sahip. Ancak zayıflayan istihdam piyasası tüketici sağlığı açısından olumsuz olabileceği için endekslerdeki net tepki daha kararsız olabilir.

Endeks	Fiyat	Gün. Değ.	Aylık Değ.	YBB Değ.
S&P 500	4151.94	-0.08%	0.52%	-12.89%
Dow Jones	32726.82	-0.26%	-0.36%	-9.94%
Nasdaq	12720.58	0.41%	2.66%	-18.69%
DAX	13662.68	0.55%	1.32%	-13.99%
FTSE 100	7448.06	0.03%	0.33%	0.86%
CAC 40	6513.39	0.64%	1.01%	-8.94%
Shanghai Bileşik	3224.69	1.12%	-0.88%	-11.40%
Nikkei 225	28175.87	0.87%	1.35%	-2.14%
DXI	105.90	0.20%	0.00%	10.70%
EUR/USD	1.0230	-0.16%	0.10%	-10.03%
ABD 10 Yıllık	2.69	0.06%	1.56%	78.13%
VIX	25.20	-0.20%	7.62%	28.08%
Ham Petrol Vadeli	89.32	0.88%	-9.43%	24.82%
Doğal Gaz (ICE)	379.17	2.42%	7.74%	122.20%
Altın Vadeli	1790.50	-0.04%	1.57%	-2.02%
Gümüş Vadeli	20.18	0.29%	0.12%	-13.49%
Alüminyum	2403.00	1.05%	-3.44%	-14.41%
Bakır	7727.50	0.65%	-2.40%	-20.50%
Demir Cevheri	726.00	2.98%	-5.47%	15.06%
Kahve	219.30	2.17%	0.97%	-3.01%
Mısır	611.50	0.87%	-1.50%	2.32%
Pamuk	95.68	1.12%	-2.43%	-10.64%
Şeker	17.55	-1.24%	0.06%	-7.04%
Buğday	788.50	0.77%	-2.38%	2.30%

Ana Gündem Maddeleri

Tarih	Veri	Periyot	Beklenen (Aylık)	Önceki (Aylık)
05.Ağu	ABD'de Tarım Dışı İstihdam Raporu	Temmuz	250 bin	372 bin

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	-0.71%	-0.25%	120.85	138.36	14.49%	0.00%
QORVO INC	SPX: QORVO	1.63%	-30.55%	108.61	119.18	9.73%	0.00%
LAM RESEARCH	SPX: LRCX	1.36%	-26.04%	531.85	572.41	7.63%	1.13%
VF CORP	SPX: VFC	0.83%	-38.34%	45.15	53.00	17.39%	4.41%
TAPESTRY INC	SPX: TPR	0.12%	-16.58%	33.87	44.24	30.61%	1.48%
DR HORTON INC	SPX: DHI	3.34%	-29.28%	76.70	92.47	20.56%	1.17%
GENERAL MOTORS C	SPX: GM	-2.89%	-38.21%	36.23	51.41	41.90%	0.00%
CHEVRON CORP	SPX: CVX	-2.72%	28.79%	151.14	178.72	18.25%	3.65%
WILLIAMS COS INC	SPX: WMB	-2.21%	22.54%	31.91	38.65	21.12%	5.41%
DIAMONDBACK ENER	SPX: FANG	-4.06%	7.97%	116.45	171.13	46.95%	6.18%
CITIZENS FINANCI	SPX: CFG	-1.82%	-22.54%	36.60	47.19	28.94%	4.26%
SYNCHRONY FINANC	SPX: SYF	-0.71%	-27.23%	33.76	41.81	23.84%	2.61%
ABBVIE INC	SPX: ABBV	-1.61%	2.60%	138.92	160.20	15.32%	3.98%
BRISTOL-MYER SQB	SPX: BMY	-1.19%	15.67%	72.12	80.41	11.50%	2.93%
WESTROCK CO	SPX: WRK	-3.95%	-8.90%	40.41	52.08	28.89%	2.43%
DUPONT DE NEMOUR	SPX: DD	0.72%	-27.49%	58.57	78.39	33.84%	2.15%
GENERAL ELECTRIC	SPX: GE	-1.43%	-22.02%	73.67	88.50	20.13%	0.34%
BOEING CO/THE	SPX: BA	-0.08%	-17.30%	166.50	215.58	29.48%	0.00%
ATMOS ENERGY	SPX: ATO	-2.89%	10.56%	115.83	121.50	4.90%	2.30%
EVERGY INC	SPX: EVRG	-0.19%	-0.54%	68.24	70.80	3.75%	3.25%
MONDELEZ INTER-A	SPX: MDLZ	-1.35%	-3.11%	64.25	72.58	12.96%	2.23%
ARCHER-DANIELS	SPX: ADM	-0.28%	21.35%	82.02	94.38	15.08%	1.91%
CONSTELLATION-A	SPX: STZ	-1.40%	-3.13%	243.12	273.95	12.68%	1.27%
SIMON PROPERTY	SPX: SPG	-1.04%	-33.77%	105.82	126.41	19.46%	6.14%
ALEXANDRIA REAL	SPX: ARE	0.34%	-28.28%	159.91	198.18	23.93%	2.88%

Dünün En Aktif Şirketleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
ADV MICRO DEVICE	SPX: AMD	5.93%	-27.79%	103.91	119.71	15.20%	0.00%
AMAZON.COM INC	SPX: AMZN	2.19%	-14.48%	142.57	172.55	21.03%	0.00%
FORD MOTOR CO	SPX: F	-2.04%	-26.00%	15.37	16.28	5.91%	4.23%
APPLE INC	SPX: AAPL	-0.19%	-6.62%	165.81	179.81	8.44%	0.54%
INTEL CORP	SPX: INTC	-2.35%	-30.76%	35.66	40.94	14.80%	4.07%
WARNER BROS DISC	SPX: WBD	4.61%	-	17.48	25.89	48.11%	0.00%
EXXON MOBIL CORP	SPX: XOM	-4.21%	42.49%	87.19	104.54	19.90%	4.03%
BANK OF AMERICA	SPX: BAC	-0.71%	-24.93%	33.40	42.61	27.57%	2.51%
COMCAST CORP-A	SPX: CMCSA	1.17%	-22.65%	38.93	49.19	26.35%	2.67%
ALPHABET INC-A	SPX: GOOGL	0.09%	-18.41%	118.19	142.67	20.72%	0.00%

Dünün En Çok Kazananları

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
EPAM SYSTEMS INC	SPX: EPAM	12.26%	-37.86%	415.39	459.17	10.54%	0.00%
CERIDIAN HCM HOL	SPX: CDAY	10.38%	-37.89%	64.88	71.00	9.43%	0.00%
ADV MICRO DEVICE	SPX: AMD	5.93%	-27.79%	103.91	119.71	15.20%	0.00%
MATCH GROUP INC	SPX: MTCH	5.20%	-49.69%	66.53	82.11	23.41%	0.00%
DISH NETWORK-A	SPX: DISH	5.16%	-40.94%	19.16	42.57	122.20%	0.00%

Dünün En Çok Kaybedenleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
BALL CORP	SPX: BALL	-18.58%	-38.42%	59.28	73.17	23.43%	1.35%
DXC TECHNOLOGY C	SPX: DXC	-17.04%	-18.76%	26.15	36.00	37.67%	0.00%
FORTINET INC	SPX: FTNT	-16.33%	-26.81%	52.61	71.58	36.06%	0.00%
APA CORP	SPX: APA	-10.89%	14.09%	30.68	52.08	69.76%	1.43%
APTIV PLC	SPX: APTV	-9.72%	-39.94%	99.07	136.68	37.96%	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 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.