

Piyasa Özeti

Haftanın son işlem gününde yatırımcılar ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Veri, 250 bin beklentisine karşın 528 bin olarak açıklanırken, işsizlik oranı %3.5 seviyesine geriledi. Saatlik kazançlar %0.5 ile piyasanın %0.3 tahminin üzerinde paylaşıldı ve yıllık artış %5.2 seviyesinde gerçekleşti. Oldukça güçlü gelen veri, ekonominin resesyondan uzak olduğunu işaret ederken, Eylül toplantısında daha şahin bir FED ve 75 baz puanlık artırım senaryosu fiyatlamasını beraberinde getirdi. Buna paralel olarak seans genelinde kuvvetlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri ons altını baskıladı. Endekslerde gün içi oynaklık oldukça sert olurken, majör endekslerde kapanışlar yatay negatif gerçekleşti. İstihdam raporu sonrası resesyon korkularının geri planda kalması ile birlikte petrol fiyatları pozitif tepki gösterdi.

İkinci çeyrek kazanç sezonu, S&P 500 şirketlerinden 432'sinin halihazırda sonuç bildirmiş olmasıyla birlikte sona yaklaşıyor. Refinitiv'e göre, bu şirketlerden %77,5'i hisse başına analistlerin beklentilerinin üzerinde kazanç, yaklaşık %70'i ise tahminleri aşan gelir bildirdi. Bazı restoranlar, ikinci çeyrekte daha zayıf satışlar veya azalan trafik bildiriyor. Ancak CEO'lar, tüketici davranışının nasıl değiştiği ve bunun şirketlerini etkileyip etkilemediği konusunda ikiye bölünmüş durumda. McDonald's Chris Kempczinski ve Chipotle Mexican Grill'den Brian Niccol, düşük gelirli tüketicilerin daha az para harcadığını, yüksek gelirli müşterilerin ise daha sık ziyaret ettiğini söyleyenler arasında. Starbucks'tan Howard Schultz ve Bloomin' Brands'ten David Deno gibi diğer üst düzey yöneticiler ise müşterilerinin geri çekildiğini görmediklerini söyledi. Yatırımcılar, bu hafta Disney, Palantir Technologies, Ralph Lauren ve Coinbase gibi isimleri takip ediyor olacak. İstihdam raporu ardından piyasalar bu hafta ABD Temmuz ayı TÜFE verisine odaklanıyor olacak. Avrupa ülkelerinden de benzer veri paylaşımları öne çıkıyor olacak. Michigan Üniversitesi'nin yayınladığı Ağustos ayı tüketici güveni öncü verisi ve ÜFE de önemli veriler arasında yer alıyor.

Endeks	Fiyat	Gün. Değ.	Aylık Değ.	YBB Değ.
S&P 500	4145.19	-0.16%	0.36%	-13.03%
Dow Jones	32803.47	0.23%	-0.13%	-9.73%
Nasdaq	12657.55	-0.50%	2.15%	-19.10%
DAX	13573.93	-0.65%	0.67%	-14.55%
FTSE 100	7439.74	-0.11%	0.22%	0.75%
CAC 40	6472.35	-0.63%	0.37%	-9.52%
Shanghai Bileşik	3229.12	0.06%	-0.74%	-11.28%
Nikkei 225	28249.24	0.26%	1.61%	-1.88%
DXY	106.59	-0.03%	0.64%	11.41%
EUR/USD	1.0184	0.01%	-0.35%	-10.43%
ABD 10 Yıllık	2.81	-0.65%	6.03%	85.97%
VIX	24.90	0.42%	6.34%	26.56%
Ham Petrol Vadeli	89.72	0.80%	-9.02%	25.38%
Doğal Gaz (ICE)	373.63	-1.46%	6.17%	118.96%
Altın Vadeli	1774.60	-0.07%	0.66%	-2.89%
Gümüş Vadeli	19.87	0.14%	-1.42%	-14.82%
Alüminyum	2416.00	0.54%	-2.91%	-13.94%
Bakır	7870.50	1.85%	-0.59%	-19.03%
Demir Cevheri	738.50	4.46%	-4.26%	16.52%
Kahve	209.45	-4.49%	-3.57%	-7.36%
Mısır	609.00	-0.16%	-1.30%	2.53%
Pamuk	96.89	0.79%	-1.60%	-9.88%
Şeker	17.94	2.22%	2.28%	-4.98%
Buğday	778.00	0.29%	-3.68%	0.94%

Ana Gündem Maddeleri

Tarih	Veri	Periyot	Beklenen (Aylık)	Önceki (Aylık)
10.Ağu	ABD'de Enflasyon	Temmuz	0.20%	1.30%
12.Ağu	Michigan Tüketici Güven Endeksi	Ağustos	52.5	51.5

Açık Pozisyonlar

Açılış	Hisse	Borsa	Al/Sat	Açılış Fiy.	Kar-Al	Zarar-Durdur	Son Fiyat	Brüt G.	Durum
05.Ağu	OLIN CORP	SPX: OLN	AL	52.94	51.20	48.00	52.87	-0.13%	Açık
05.Ağu	BJ'S WHOLESALE C	SPX: BJ	AL	68.59	75.00	66.80	70.50	2.78%	Açık

Trade Performans Raporu İçin Tıklayınız.

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	-0.46%	-0.70%	120.30	138.36	15.02%	0.00%
QORVO INC	SPX: QORVO	-2.32%	-32.16%	106.09	118.18	11.40%	0.00%
LAM RESEARCH	SPX: LRCX	-2.23%	-27.70%	519.97	572.41	10.09%	1.15%
VF CORP	SPX: VFC	1.15%	-37.63%	45.67	53.00	16.05%	4.36%
TAPESTRY INC	SPX: TPR	0.62%	-16.06%	34.08	44.24	29.81%	1.47%
DR HORTON INC	SPX: DHI	-0.46%	-29.60%	76.35	92.47	21.11%	1.18%
GENERAL MOTORS C	SPX: GM	-0.47%	-38.50%	36.06	51.41	42.57%	0.00%
CHEVRON CORP	SPX: CVX	1.65%	30.92%	153.64	178.87	16.42%	3.59%
WILLIAMS COS INC	SPX: WMB	0.97%	23.73%	32.22	38.53	19.57%	5.35%
DIAMONDBACK ENER	SPX: FANG	4.22%	12.54%	121.37	170.37	40.37%	5.93%
CITIZENS FINANCI	SPX: CFG	1.67%	-21.25%	37.21	47.19	26.82%	4.19%
SYNCHRONY FINANC	SPX: SYF	0.41%	-26.92%	33.90	41.81	23.33%	2.60%
ABBVIE INC	SPX: ABBV	-0.63%	1.95%	138.04	159.45	15.51%	4.01%
BRISTOL-MYER SQB	SPX: BMY	0.00%	15.67%	72.12	80.41	11.50%	2.93%
WESTROCK CO	SPX: WRK	-0.54%	-9.40%	40.19	51.33	27.73%	2.46%
DUPONT DE NEMOUR	SPX: DD	0.53%	-27.11%	58.88	78.11	32.66%	2.14%
GENERAL ELECTRIC	SPX: GE	0.94%	-21.29%	74.36	88.50	19.02%	0.34%
BOEING CO/THE	SPX: BA	-0.88%	-18.02%	165.04	215.58	30.62%	0.00%
ATMOS ENERGY	SPX: ATO	-1.67%	8.70%	113.89	121.25	6.46%	2.34%
EVERGY INC	SPX: EVRG	-0.60%	-1.14%	67.83	70.70	4.23%	3.32%
MONDELEZ INTER-A	SPX: MDLZ	-0.75%	-3.83%	63.77	72.58	13.81%	2.25%
ARCHER-DANIELS	SPX: ADM	0.90%	22.44%	82.76	94.38	14.05%	1.90%
CONSTELLATION-A	SPX: STZ	0.51%	-2.63%	244.36	273.95	12.11%	1.26%
SIMON PROPERTY	SPX: SPG	0.64%	-33.34%	106.50	126.41	18.70%	6.10%
ALEXANDRIA REAL	SPX: ARE	-0.08%	-28.34%	159.78	198.18	24.03%	2.88%

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	-0.28%	-6.88%	165.35	179.81	8.74%	0.54%
WARNER BROS DISC	SPX: WBD	-16.53%	-	14.59	24.90	70.66%	0.00%
ADV MICRO DEVICE	SPX: AMD	-1.54%	-28.90%	102.31	119.24	16.55%	0.00%
AMAZON.COM INC	SPX: AMZN	-1.24%	-15.55%	140.80	171.47	21.79%	0.00%
INTEL CORP	SPX: INTC	-0.76%	-31.28%	35.39	40.94	15.68%	4.10%
COMCAST CORP-A	SPX: CMCSA	-1.70%	-23.96%	38.27	49.19	28.53%	2.72%
BANK OF AMERICA	SPX: BAC	1.68%	-23.67%	33.96	42.61	25.47%	2.47%
CISCO SYSTEMS	SPX: CSCO	-0.82%	-28.97%	45.01	52.74	17.17%	3.31%
FORD MOTOR CO	SPX: F	-0.46%	-26.34%	15.30	16.33	6.75%	4.25%
TESLA INC	SPX: TSLA	-6.63%	-18.19%	864.51	883.82	2.23%	0.00%

Dünün En Çok Kazananları

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
CONSTELLATION EN	SPX: CEG	10.14%	-	74.30	76.43	2.86%	-
EOG RESOURCES	SPX: EOG	7.20%	23.18%	107.01	145.47	35.94%	7.91%
IRON MOUNTAIN	SPX: IRM	6.87%	-0.06%	52.30	54.17	3.57%	4.73%
AES CORP	SPX: AES	5.30%	-0.33%	24.22	27.04	11.65%	3.21%
FREEPORT-MCMORAN	SPX: FCX	5.25%	-27.34%	30.27	38.15	26.04%	1.73%

Dünün En Çok Kaybedenleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
WARNER BROS DISC	SPX: WBD	-16.53%	-	14.59	24.90	70.66%	0.00%
NORTONLIFELOCK I	SPX: NLOK	-8.98%	-6.81%	24.21	27.67	14.28%	2.07%
TESLA INC	SPX: TSLA	-6.63%	-18.19%	864.51	883.82	2.23%	0.00%
WESTERN DIGITAL	SPX: WDC	-5.65%	-27.79%	47.09	61.29	30.16%	0.00%
MONSTER BEVERAGE	SPX: MNST	-5.17%	-4.85%	91.38	100.33	9.80%	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.