

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

03.10.2024

Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Gündem Masası

- ✓ ABD tarafından gelen istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi resesyon endişelerini hafifletmiş durumda. CME Fed Watch fiyatlamasında veriler sonrası Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %66'a yükseldi. Yarın açıklanacak Eylül ayı TDI verisi öncesi piyasalar bekleme modunda. Küreselde jeopolitik risk unsurları Çin'den gelen teşvik paketleriyle dengelenmekte.
- ✓ Asya tarafında bu sabah Japonya Başbakanı İşiba'nın faiz artışına yönelik temkinli açıklamaları Nikkei 225 endeksini desteklerken Hang Seng teknoloji ve emlak sektörü öncülüğünde eksiye.
- ✓ ABD vadeliileri bu sabah sınırlı negatif. USD/JPY bu sabah 146,6 seviyelerine yükseldi.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Borsa Endeksleri				
S&P500	5709.54	0.01	3.27	19.70
DJI	42196.52	0.09	3.08	11.96
Nasdaq	17925.12	0.08	4.60	19.41
DAX	19050.22	-0.60	1.62	13.72
FTSE	8292.45	0.02	-0.07	7.23
Nikkei	38651.97	1.93	-0.09	15.50
SHCOMP	3336.50	8.06	19.03	12.15
Emtia Piyasaları				
Ons Altın	2646.18	-0.48	6.15	28.27
Brent	74.54	-0.09	1.42	-3.02
WTI	70.63	-0.16	1.22	-1.11
Bakır	4.59	-1.24	13.18	18.71
Gümüş	31.46	-1.18	12.16	32.21
Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.1030	-0.14	-0.13	-0.10
GBPUSD	1.3153	-0.85	0.30	3.31
USDCHF	0.8524	0.30	0.24	1.34
USDCAD	1.3525	0.17	-0.19	2.07
AUDUSD	0.6861	-0.34	2.22	0.66
NZDUSD	0.6233	-0.49	0.73	-1.37
USDCNH	7.0424	0.08	-1.10	-1.17
Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDRUB	94.9600	-0.12	8.15	6.40
USDMXN	19.4440	0.16	-1.78	14.50
USDZAR	17.2902	-0.51	-3.82	-5.48
USDBRL	5.4385	-0.07	-3.67	12.08
ABD ve Almanya Tahvil Faizleri				
ABD 10Y	3.80	0.01	-0.05	-2.11
Almanya 10Y	2.12	0.02	-0.16	5.33
ABD 2Y	3.66	0.00	-0.22	-14.01
Almanya 2Y	2.05	0.02	-0.34	-14.70

Endekslerde Son Durum

✓ S&P 500 – İran-İsrail Gerilimi Endekse Satış Getirdi

5,770-5,700 bant aralığında sıkışma devam ederken endeks vadeliileri yatay negatif tarafta fiyatlanmakta. Bugün ABD'den gelecek Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Hizmet PMI ve Fabrika siparişleri verileri takibimizde olacak. Teknik açıdan nispeten zayıf görünen endekste 5.700 seviyesi aşağısında 5,640-5,600 seviyelerini destek olarak takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerinde 5,740 - 5,800 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkmakta.

✓ NASDAQ – 17.800 Önemli Destek

Jeopolitik risklerin etkisi sınırlı da olsa yatışmışken endekste etkisi devam etmekte. 22 g. ortalmaya kadar gerileme gördüğümüz endekste zayıf görünüm hakim. 17.800 seviyesi altında kapanışlarda 50 g. ortalama seviyesi olan 17.600 seviyesine kadar gerileme görülebilir. Olası tepki alımlarında 18.000 seviyesi üzerinde 18.300 direnç olarak takip edilebilir.

✓ DAX – Zirvelerden Sonra Zayıf Görünüm

ECB'nin faiz indirim sürecinden sonraki açıkladığı ikinci işsizlik oranı verisi olmasına karşın beklentileri karşılarsa da (Temmuz'da %0.10 azalmıştı) endekse etkisi sınırlı kaldı. Zirve seviyesi olan 19,500 seviyesinin üzerine geçmekte zorlanan endekste 5 g. ortalama seviyesine (19,200) aşağısında kapanış gerçekleşti. 10 g. ortalama (19.090) seviyesine kadar gerileme görünen endekste zayıf görünüm hakim. Geri çekilmelerin devamında 10 g. ortalama aşağısında 19.000-18.800 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkmakta. Yukarı yönlü hareketlerinde 19.300 seviyesi üzerinde 19.500 direnç olarak takip edilebilir.



Emtia Piyasalarında Son Durum**✓ Ons Altın – Zirve Seviyelerinde Yorulma Gözlenmekte**

Orta doğuda yaşanan gerilim sonrası dalgalı bir seyir izleyen ons altında 10 günlük hareketli ortalama destek olmaya devam ediyor. 2650,0 seviyesi üzerinde kalındığı takdirde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz altında 2700 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2650,0 altında 2590,0'a düşüş devam edebilir.

✓ Ons Gümüş – Gümüşte Pozitiflik Korunuyor

İran-İsrail gerilimi sonrasında volatil seyir izlenen Ons gümüşte ana ortalamaların üzerinde tutunma devam etmekte. 10 g. ortalamasının destek olarak çalışmaya devam ediyor. 31.70 seviyesi üzerinde kalındığı taktirde yukarı yönlü momentum korunabilir. Olası geri çekilmelerde 31.40-31.00 seviyeleri destek konumunda.

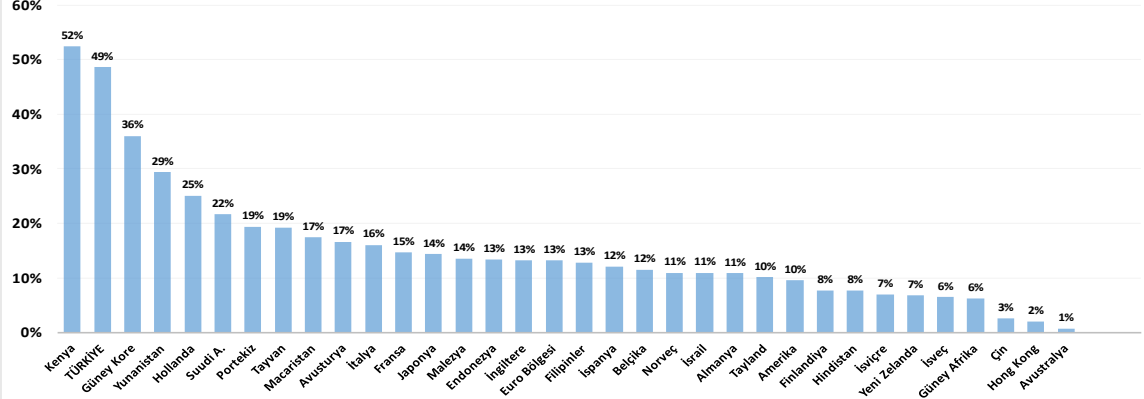
✓ Brent Petrol – Ortalamalar Üzerinde Tutunma Devam Ediyor

Brent petrol de yaşanan çatışmalardan etkilenen emtialar arasında. Düşüş trend direnci 75,54 seviyesi üzerinde kalındığı takdirde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz petrolde 100 günlük hareketli ortalama 78,25 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75,54 altında 72,62'ye düşüş devam edebilir.





Analist hedeflerine göre ülke borsalarının 12 aylık getiri potansiyelleri (% , lokal pb)



Kaynak: Bloomberg, Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı

Ekonomik Veri Takvimi

30 Eylül 2024 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	GSYH Büyüme - Çeyrekse 2Ç23	0.60%	0.60%
15:00	Almanya	TÜFE - Yıllık Eyl.-Öncü	1.70%	1.90%
15:00	Almanya	TÜFE - Aylık Eyl.-Öncü	0.10%	-0.10%
16:00	Euro B.	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
16:45	ABD	Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi		46.10
20:00	ABD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		
01 Ekim 2024 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya	İmalat PMI Eyl.-Nihai	40.30	40.30
11:00	Euro B.	İmalat PMI Eyl.-Nihai	44.80	44.80
12:00	Euro B.	TÜFE - Aylık Eyl.-Öncü	0.10%	0.10%
16:45	ABD	İmalat PMI Eyl.-Nihai	47.00	47.00
17:00	ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Ağ.	0.10%	-0.30%
17:00	ABD	JOLTS İş İmkanları Ağ.		7673 bin
17:00	ABD	ISM İmalat PMI Eyl.	47.60	47.20
02 Ekim 2024 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı Ağ.	6.40%	6.40%
14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		11.00%
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Eyl.	123 bin	99 bin
03 Ekim 2024 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya	Hizmet PMI Eyl.-Nihai	50.60	50.60
11:00	Euro B.	Hizmet PMI Eyl.-Nihai	50.50	50.50
12:00	Euro B.	ÜFE - Aylık Ağ.	0.40%	0.80%
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		218 bin
15:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1834 bin
16:45	ABD	Hizmet PMI Eyl.-Nihai		55.40
16:45	ABD	Bileşik PMI Eyl.-Nihai		54.40
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri Ağ.	0.20%	5.00%
17:00	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ağ.-Nihai		0.00%
04 Ekim 2024 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eyl.	140 bin	142 bin
15:30	ABD	İşsizlik Oranı Eyl.	4.20%	4.20%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Eyl.	0.30%	0.40%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Eyl.	3.70%	3.80%

* Kaynak: Bloomberg

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00

Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 38

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24	Çorlu	+90 (282) 888 96 50