DenizYatırım

23 Kasım 2026
Yurt Dışı Piyasalar

GÜNLÜK KÜRESEL PİYASALAR RAPORU

Günün Takip Edilecek Başlıkları & Ana Riskler

- ABD-Çin teknoloji geriliminin tırmanması, yarı iletken tedarik zincirini ve Asya teknoloji hisselerini baskılayabilir; tansiyonun düşmesi rahatlama sağlayabilir.
- Petrol fiyatlarındaki geri çekilme enflasyon baskısını hafifletebilir; arz kesintisi veya jeopolitik gerilim yeniden yükseliş getirerek bu desteği sınırlayabilir.
- Aralıkta faiz artışı beklentisi sürüyor; çarşamba günkü PCE verisinin güçlü gelmesi tahvil getirilerini ve değerleme baskısını yeniden artırabilir.
- Bugünkü Avrupa ve ABD PMI verileri, yüksek finansman maliyetlerinin imalat ve hizmet faaliyetlerine etkisini gösterecek; zayıf sonuçlar risk iştahını bozabilir.
- AI yatırımlarının kârlılığına dair kuşkular devam ediyor; çip hisselerinde kalıcı toparlanma için harcamaların getiriye dönüşeceğine dair kanıt aranacak.

Piyasa Notları

ABD hisseleri cuma seansını yapay zekâ yatırımlarının kârlılığına ilişkin endişeler ve faiz baskısıyla sert düşüşle tamamladı; S&P 500 yüzde 3,70, Dow Jones yüzde 1,93 ve Nasdaq yüzde 5,28 geriledi. S&P 500 kayıplarını yedinci seansa taşırken yarı iletken hisseleri günlük yüzde 10,7, haftalık yüzde 17'nin üzerinde değer kaybetti. Nvidia'nın güçlü bilançosuna rağmen süren satışlara Anthropic'in halka arz sonrası yüzde 8,5 gerilemesi eklendi. Yüksek sermaye harcamaları, borçlanma maliyetleri ve yatırımların nakit akışına dönüşme süresine ilişkin endişeler satışları geniş tabana yaydı.
ABD'de Fed'in şahin mesajları aralık faiz artırımı beklentisini güçlendirirken yüksek iskonto oranları teknoloji değerlemelerini baskılıyor. Güvenli liman talebiyle ABD 10 yıllık tahvil getirisi son bir ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Ancak bu hareket para politikasında gevşemeden çok büyüme endişelerini ve riskten kaçışı yansıtıyor. Güçlü dolar gelişen ülke varlıkları üzerinde ek baskı oluştururken bugünkü PMI verileri ve çarşamba açıklanacak PCE enflasyonu, Fed'in faiz patikası açısından belirleyici olacak.
Asya'da teknoloji satışlarının etkisi sürerken Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı. Güney Kore ve Tayvan'da yarı iletken hisselerindeki kayıplar yetkilileri piyasa istikrarını destekleyici önlemlere yöneltti. Tayvan açığa satış kurallarını sıkılaştırırken Çin kredili işlemleri destekleyici adımlar açıkladı. ABD vadeli işlemlerindeki yaklaşık yüzde 2'lik toparlanma kısa vadeli rahatlama sağlasa da kalıcı bir dip oluştuğunu henüz doğrulamıyor.
Avrupa'da kasım öncü PMI verileri, yüksek finansman maliyetlerinin sanayi ve hizmet faaliyetlerine etkisini gösterecek. Küresel teknoloji satışları bölgesel risk iştahını sınırlarken yatırımcıların yüksek değerlemeli hisselerden nakit akışı güçlü şirketlere yönelmesi savunmacı pozisyonlanmayı artırıyor.
Genel görünüm, olası tepki alımlarına rağmen AI finansman riskleri, Fed belirsizliği ve geniş tabanlı satışların etkisiyle kırılganlığın sürdüğü temkinli bir piyasa rejimine işaret ediyor.

Gün özelinde hisseler ve emtialar nasıl fiyatlanabilir?

Pazartesi sabahı ABD vadeli endekslerinde tepki alımları öne çıktı: S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık %2, Dow %1,6, Nasdaq 100 %3 yükseldi. Ancak Asya'daki teknoloji satışlarının sürmesi toparlanmanın kırılgan kaldığını gösteriyor. Brent petrol 92 dolar civarında gerilerken, altın güvenli liman talebiyle yükseldi. Bitcoin 61 bin dolar çevresinde işlem gördü ve risk iştahındaki toparlanmaya sınırlı eşlik etti. Piyasalarda haftanın ana odağı, çarşamba açıklanacak PCE enflasyonu öncesinde faiz beklentileri ve AI hisselerindeki satışın durulup durulmayacağı olacak.

DenizYatırım

Hisse Senedi Endeksleri

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
DOW JONES	-1.93%	-6.71%	-7.79%	0.17%
S&P 500	-3.70%	-6.83%	-9.36%	0.95%
NASDAQ 100	-5.61%	-7.97%	-13.57%	-0.87%
EURO STOXX50	-2.81%	-6.40%	-2.08%	2.60%
DAX40	-2.60%	-6.75%	-1.50%	1.28%
FTSE100	-1.02%	-4.92%	-3.22%	4.18%
CAC40	-1.88%	-4.97%	2.02%	0.09%
SHANGHAI	0.15%	-1.77%	-4.11%	-10.83%
HANG SENG	-0.17%	-5.81%	-3.12%	-12.71%
NIKKEI 225	-5.06%	-5.41%	-9.98%	12.11%
MSCI EM	-0.20%	-5.99%	-10.19%	0.92%

Forex Major & Emtia

	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YTD
EUR/USD	0.32%	0.05%	-1.79%	-6.33%
GBP/USD	0.33%	-0.42%	-1.82%	-2.56%
EUR/GBP	0.02%	0.49%	0.06%	-3.84%
USD/JPY	0.25%	-0.31%	1.32%	1.45%
USD/CAD	-0.20%	0.12%	2.22%	4.31%
AUD/USD	0.44%	-1.29%	-5.49%	-0.36%
ALTIN	2.69%	-5.79%	-9.07%	-15.80%
GÜMÜŞ	3.97%	-8.81%	-20.47%	-39.85%
BRENT PETROL	-0.47%	-0.45%	-19.90%	47.80%
WTI PETROL	-0.72%	-1.44%	-19.47%	44.44%
PLATIN	1.63%	-8.74%	-14.81%	-35.72%
PALADYUM	1.65%	-6.11%	-13.14%	-43.47%

Isı Haritası



DenizYatırım

Öne Çıkan Hisse Senetleri

REGENERON PHARMACEUTICALS (REGN)

Sektör: Biyoteknoloji ve İlaç
Güncel Fiyat: $920.69
Hedef Fiyat: $982.58

Regeneron Pharmaceuticals, biyoteknoloji alanında yenilikçi ilaçlar ve antikor tedavileri geliştiriyor. Şirketin Livsayis adlı ilacı, miyastenia gravis hastalığının belirli bir türünün tedavisi için 18 Kasım'da FDA onayı aldı. Bu gelişme, şirketin nöroloji alanındaki ürün portföyünü genişletirken Truist Securities, hisseye yönelik al tavsiyesini korudu. 2023–2025 döneminde gelirlerini 13,12 milyar dolardan 14,34 milyar dolara, net kârını ise 3,95 milyar dolardan 4,50 milyar dolara yükselten şirket, istikrarlı finansal büyümesiyle öne çıkıyor. Bununla birlikte, yeni ilacın ticari katkısına ilişkin belirsizlikler kısa vadeli risk oluşturuyor.



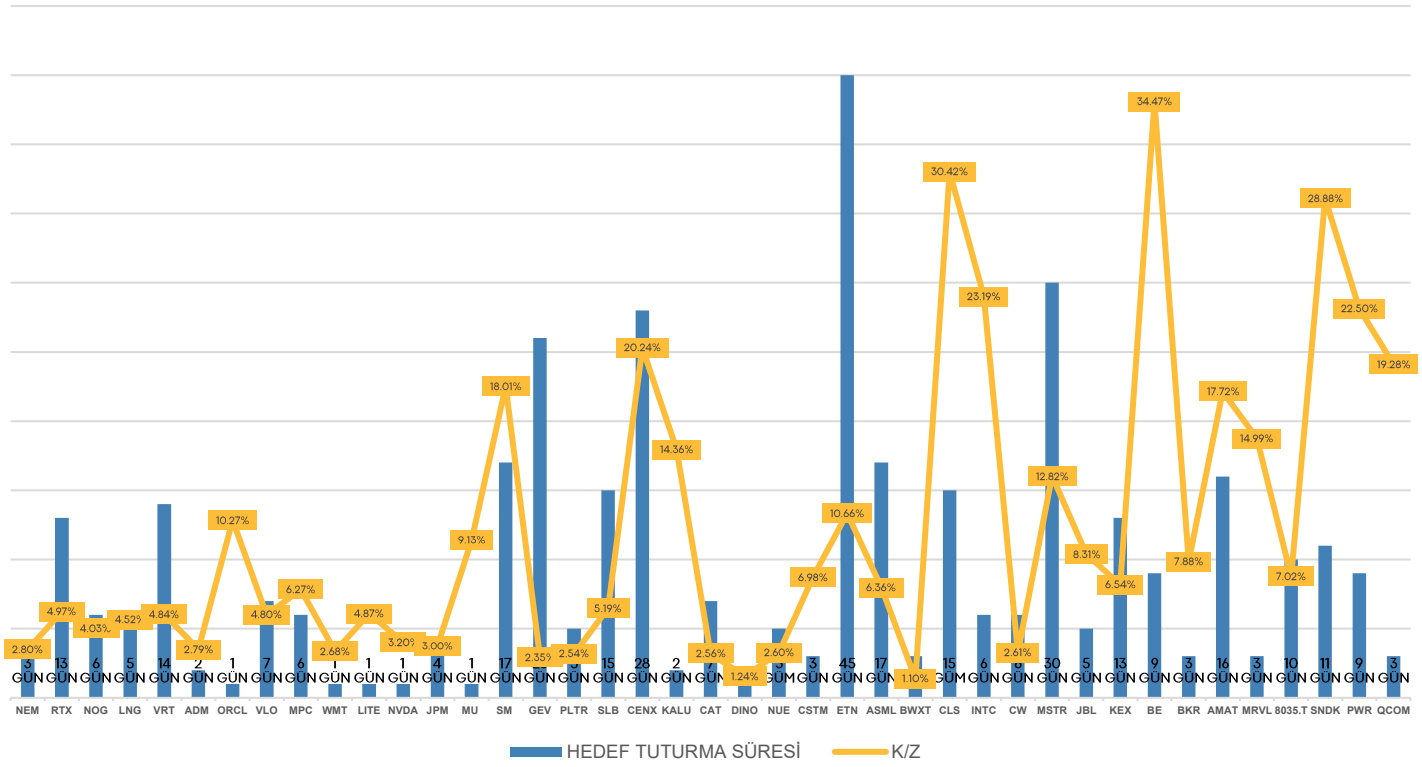
IES HOLDINGS (IESC)

Sektör: Elektrik Altyapısı ve Veri Merkezi İnşaatı
Güncel Fiyat: $156.06
Hedef Fiyat: $440.00



IES Holdings, veri merkezleri, endüstriyel tesisler ve ticari yapılara yönelik elektrik altyapısı hizmetleri sunuyor. Şirketin dördüncü çeyrek gelirleri yıllık %55 artışla 1,39 milyar dolara, net kârı ise %79 yükselişle 182,3 milyon dolara ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kâr 4,07 dolarla 2,81 dolarlık beklentiyi yaklaşık %45 aştı. Sipariş birikimi 4,96 milyar dolara yükselirken yönetim, 350 milyon dolarlık ek hisse geri alım yetkisi açıkladı. Güçlü veri merkezi talebi büyümeyi desteklese de bilanço sonrasında yaşanan %6,49'luk düşüş, kısa vadeli satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

DenizYatırım



Takip Listemizden Çıkarılan Hisseler

Hisse Adı	Hisse Kodu	Portföye Eklendiği Tarih	Fiyat	Portföyden Çıkarılma Tarihi	Fiyat	K/Z
NEWMONT CORPORATION	NEM	27 Şubat 2026 Cuma	$127.47	02 Mart 2026 Pazartesi	$131.04	2.80%
RTX CORPORATION	RTX	24 Şubat 2026 Salı	$201.96	09 Mart 2026 Pazartesi	$212.00	4.97%
NORTHERN OIL AND GAS INC.	NOG	03 Mart 2026 Salı	$28.80	09 Mart 2026 Pazartesi	$29.96	4.03%
CHENIERE ENERGY INC.	LNG	04 Mart 2026 Çarşamba	$250.98	09 Mart 2026 Pazartesi	$262.33	4.52%
VERTIV HOLDINGS	VRT	25 Şubat 2026 Çarşamba	$257.60	11 Mart 2026 Çarşamba	$270.06	4.84%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO.	ADM	09 Mart 2026 Pazartesi	$67.75	11 Mart 2026 Çarşamba	$69.64	2.79%
ORACLE CORPORATION	ORCL	10 Mart 2026 Salı	$153.40	11 Mart 2026 Çarşamba	$169.15	10.27%
VALERO ENERGY CORP.	VLO	05 Mart 2026 Perşembe	$229.00	12 Mart 2026 Perşembe	$240.00	4.80%
MARATHON PETROLEUM	MPC	06 Mart 2026 Cuma	$216.50	12 Mart 2026 Perşembe	$230.07	6.27%
WALMART INC.	WMT	12 Mart 2026 Perşembe	$122.74	13 Mart 2026 Cuma	$126.03	2.68%
LUMENTUM HOLDINGS INC.	LITE	16 Mart 2026 Pazartesi	$638.00	17 Mart 2026 Salı	$669.08	4.87%
NVIDIA CORPORATION	NVDA	16 Mart 2026 Pazartesi	$181.76	17 Mart 2026 Salı	$187.58	3.20%
JPMORGAN CHASE COMPANY	JPM	13 Mart 2026 Cuma	$282.34	17 Mart 2026 Salı	$290.80	3.00%
MICRON TEHCNOLOGY	MU	17 Mart 2026 Salı	$436.30	18 Mart 2026 Çarşamba	$476.13	9.13%
SM ENERGY COMPANY	SM	02 Mart 2026 Pazartesi	$25.49	19 Mart 2026 Perşembe	$30.08	18.01%
GE VERNOVA INC.	GEV	25 Şubat 2026 Çarşamba	$889.14	23 Mart 2026 Pazartesi	$910.00	2.35%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	PLTR	18 Mart 2026 Çarşamba	$156.17	23 Mart 2026 Pazartesi	$160.14	2.54%
SLB LTD.	SLB	09 Mart 2026 Pazartesi	$47.63	24 Mart 2026 Salı	$50.10	5.19%
CENTURY ALUMINUM COMP.	CENX	04 Mart 2026 Çarşamba	$52.82	01 Nisan 2026 Çarşamba	$63.51	20.24%
KAISER ALUMINUM INC.	KALU	30 Mart 2026 Pazartesi	$114.56	01 Nisan 2026 Çarşamba	$131.01	14.36%
CATERPILLAR INC.	CAT	25 Mart 2026 Çarşamba	$716.63	01 Nisan 2026 Çarşamba	$735.00	2.56%
HF SINCLAIR	DINO	06 Nisan 2026 Pazartesi	$60.43	07 Nisan 2026 Salı	$61.18	1.24%
NUCOR CORP.	NUE	03 Nisan 2026 Cuma	$172.46	08 Nisan 2026 Çarşamba	$176.95	2.60%
CONSTELLIUM SE	CSTM	06 Nisan 2026 Pazartesi	$27.23	09 Nisan 2026 Perşembe	$29.13	6.98%
EATON CORPORATION	ETN	24 Şubat 2026 Salı	$362.05	10 Nisan 2026 Cuma	$400.64	10.66%
ASML HOLDING N.V.	ASML	24 Mart 2026 Salı	$1,369.62	10 Nisan 2026 Cuma	$1,456.77	6.36%
BWX TECHNOLOGIES	BWXT	10 Nisan 2026 Cuma	$230.29	13 Nisan 2026 Pazartesi	$232.83	1.10%
CELESTICA INC.	CLS	30 Mart 2026 Pazartesi	$280.22	14 Nisan 2026 Salı	$365.46	30.42%
INTEL CORP.	INTC	08 Nisan 2026 Çarşamba	$52.91	14 Nisan 2026 Salı	$65.18	23.19%
CURTISS-WRIGHT CORP.	CW	09 Nisan 2026 Perşembe	$728.96	15 Nisan 2026 Çarşamba	$748.00	2.61%
STRATEGY INC.	MSTR	18 Mart 2026 Çarşamba	$149.36	17 Nisan 2026 Cuma	$168.51	12.82%
JABIL INC.	JBL	16 Nisan 2026 Perşembe	$304.95	21 Nisan 2026 Salı	$330.28	8.31%
KIRBY CORPORATION	KEX	10 Nisan 2026 Cuma	$141.59	23 Nisan 2026 Perşembe	$150.85	6.54%
BLOOM ENERGY	BE	14 Nisan 2026 Salı	$176.67	23 Nisan 2026 Perşembe	$237.57	34.47%
BAKER HUGHES CO.	BKR	20 Nisan 2026 Pazartesi	$59.78	23 Nisan 2026 Perşembe	$64.49	7.88%
APPLIED MATERIALS INC.	AMAT	08 Nisan 2026 Çarşamba	$354.31	24 Nisan 2026 Cuma	$417.11	17.72%
MARVELL TECHNOLOGY INC.	MRVL	21 Nisan 2026 Salı	$147.84	24 Nisan 2026 Cuma	$170.00	14.99%
TOKYO ELECTRON LTD.	8035.T	17 Nisan 2026 Cuma	¥44,010.00	27 Nisan 2026 Pazartesi	¥47,100.00	7.02%
SANDISK CORP.	SNDK	20 Nisan 2026 Pazartesi	$920.99	01 Mayıs 2026 Cuma	$1,187.00	28.88%
QUANTA SERVICES INC.	PWR	22 Nisan 2026 Çarşamba	$605.89	01 Mayıs 2026 Cuma	$742.21	22.50%
QUALCOMM INC.	QCOM	28 Nisan 2026 Salı	$147.55	01 Mayıs 2026 Cuma	$176.00	19.28%

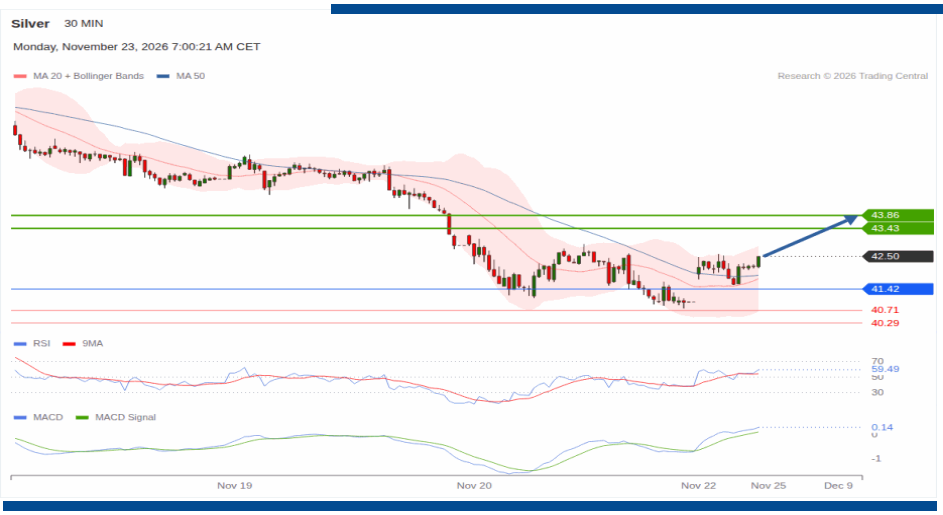
Teknik Analiz

EUR/USD



Hedef: 1.1029 – 1.1043
Pivot: 1.0978
Beklenen Senaryo: 1.0978 üstünde, long pozisyonlar hedefler 1.1029 ve 1.1043.
Alternatif Senaryo: 1.0978 altında hedefler 1.0955 ve 1.0942.
Görüş: RSI ve MACD pozitif görünümü desteklerken, fiyat 20 ve 50 periyotluk ortalamaların üzerinde seyrediyor.

GÜMÜŞ



Hedef: 43.43 – 43.86
Pivot: 41.42
Beklenen Senaryo: 41.42 üstünde long pozisyonlar, hedefler 43.43 ve 43.86.
Alternatif Senaryo: 41.42 altında, hedefler 40.71 ve 40.29.
Görüş: RSI 50 seviyesinin üzerinde, MACD ise sinyal çizgisinin üzerinde ve pozitif bölgede. Fiyat 20 ve 50 periyotluk ortalamaların üzerinde seyrediyor.

DenizYatırım

Uyarı Notu

Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yaźrım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yaźrım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.

Disclaimer

Assessments included in this report/e-mail have been prepared based on information and data obtained from sources deemed to be reliable by Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. The statements in the report may not be suitable with your financial status, risk or income preferences and must not be evaluated as a form of guidance towards carrying out sales or purchases in any way. Deniz Yatırım does not guarantee the accuracy, completeness and permanence of these data. Therefore, readers are recommended to verify the accuracy of these data before they act based on information in these reports, and the responsibility of decisions taken as per these information be- longs to the reader. Deniz Yatırım cannot in any way be held liable for the incompleteness or inaccuracy of this information. Also, employees and consultants of Deniz Yatırım and DenizBank Financial Services Group have no direct or indirect responsibility with regards to any losses to be incurred due to information given in this report/e-mail. This information does not constitute an investment recommendation, buy-sell proposal or promise of income in relation to any capital market instruments and does not fall in scope of investment consultancy. Investment Consultancy services are tailor-made for persons based on their risk and income preferences in scope of investment consultancy agreements signed with authorized institutions. None of this content can be copied without the written permission of Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., published in any form or environment, given reference or utilized.