

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü karışık seyrirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,03 artışla 37.440,34 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,34 azalarak 4.688,68 puana ve Nasdaq endeksi %0,56 azalışla 14.510,30 puana indi.
- * ABD'de ADP özel sektör istihdamı Aralık'ta 164 bin artarken piyasa beklentisi artışın 125 bin olması yönündeydi. Daha önce 103 bin olarak açıklanan Kasım verisi 101 bine revize edildi.
- * ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 30 Aralık haftası itibarıyla 202 bin olurken beklenti başvuruların 216 bin olması yönündeydi. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 855 bin düzeyine geriledi.
- * ABD Merkez Bankası'nın önde gelen isimlerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın görevinden ayrılmasının ardından, ekonomist Alberto G. Musalem St. Louis Fed'in yeni başkanı olarak atandı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, tüketici ve savunma sektörlerinde kritik rol oynayan yarı iletken üretimini desteklemek amacıyla Microchip Technology şirketine 162 milyon dolarlık teşvik vermeyi planladığını duyurdu.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,69 artarak 477,68 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,52 değer kazanarak 7.450.63 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi %0,48'lik artışla 16.617,29 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,69 artarak 7.723,07 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,01'lik artışla 30,403,96 puandan kapandı.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2023 öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da Kasım 2023'te %3,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta %3,7 olurken ülkede enflasyon oranı art arda 5 ay süren düşüşüne son vermiş oldu. Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise %0,1 arttı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

04.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	37 440.34	0.03	-0.66
S&P 500	4 688.68	-0.34	-1.91
Nasdaq	14 510.30	-0.56	-3.34
NIKKEI 225	33 442.62	0.46	-0.06
DAX	16 617.29	0.48	-0.80
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.00	0.08	3.12

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
13:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık (Ara))	3,0%	2,4%
16:30 USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ara)	0,3%	0,4%
16:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Ara)	170K	199K
16:30 USD İşsizlik Oranı (Ara)	3,8%	3,7%
18:00 USD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara)	52,6	52,7

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0930 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0964 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1007 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0930 – 1,0876 – 1,0799

Direnç: 1,0964 – 1,1007 – 1,1052

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

04.01.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.09	-0.92
USD/TRY	29.86	0.36	1.34
EUR/TRY	32.67	-0.03	-0.21
Altın/Ons	2045.13	0.10	-0.87
BRENT Petrol	77.82	0.32	1.25

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 9,83 puan ve %0,13 artışla 7.421,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.547,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %1,83 artışla 7.547,84 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,04, hizmetler endeksi %1,61, teknoloji endeksi %1,92 ve sanayi endeksi %1,41 değer kazandı.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 171,56 puan ve %2,15 kazançla 8.140,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Gübretaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

04.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 140.68	2.15	1.50
BIST 100	7 547.84	1.83	1.04
VIOP 30 Yakın Vade	8 609.25	1.68	7.27
Gösterge Tahvil	41.11	0.74	3.60

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle tamamladı. Hang Seng endeksi %0,002 değer kaybederek 16.645,98 puana, Kospi endeksi %0,78'lik düşüşle 2.587,02 puana, Nikkei endeksi ise %0,53 azalarak 33.288,29 puana düştü.
- * Çin'in yeni maliye bakanı Lan Foan, 2024'te ekonomiyi desteklemek ve iç talebi canlandırmak amacıyla çeşitli politika araçlarını kullanarak hükümet harcamalarını genişleteceklerini ifade etti.
- * Birleşmiş Milletler (BM), devam eden riskler ve belirsizlikler ortamında küresel ekonomik büyümenin 2024'te %2,4'e düşeceğini öngördü.

Uluslararası Endeksler

04.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	37 440.34	0.03	-0.66
S&P 500	4 688.68	-0.34	-1.91
Nasdaq	14 510.30	-0.56	-3.34
NIKKEI 225	33 442.62	0.46	-0.06
DAX	16 617.29	0.48	-0.80
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.00	0.08	3.12
FTSE 100	7 723.07	0.53	-0.13
CAC 40 Index	7 450.63	0.52	-1.23
Hang Seng (Hong Kong)	16 632.87	-0.08	-2.43
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	14.97

Piyasa Yorumu

- * Global piyasalarda makroekonomik tarafta dün ABD tarafından ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ettik. Ülkede açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle 125 binlik piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek 216 binlik piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Elde edilen veriler, ABD iş gücü piyasasının gücünün devam ettiğini bize gösterirken bugün açıklanacak olan istihdam verileri ise iş gücü piyasasına yönelik bize daha fazla bilgi sağlayacaktır. Tahvil faizlerindeki yukarı yönlü tepkiler devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %4'e kadar yükseldi. Öte yandan, dolar endeksi 102,5, altın 2.045 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.
- * ABD endeksleri, yılın üçüncü işlem gününü yataya yakın karma seyirle tamamladı. Apple'ın hisseleri, Barclays'in ardından Piper Sandler de şirketin notunu düşürmesi sonrası %1'in üzerinde değer kaybetti. ABD vadeli ise yataya yakın yönsüz seyrinde işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, haftanın üçüncü işlem gününü %1'e varan yükselişle tamamladı. Gün içerisinde bankacılık sektörü %1,8 değer kazanırken teknoloji sektörü %0,4 değer kaybetti. Almanya'da Kasım 2023'te %3,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta %3,7 olurken ülkede enflasyon oranı art arda 5 ay süren düşüşüne son vermiş oldu. Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise %0,1 arttı.
- * Asya endeksleri, günü %1'e varan düşüşle tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Nikkei endeksi haricinde satıcılı seyrine devam ediyor. Çin'in deflasyon ile mücadelesi devam ederken para politikasında gevşemenin hızlanacağı beklentisi tahvil getirilerini üç yıldan fazla bir süre içinde en düşük seviyelere indirdi. Japonya'da hizmet PMI 51,5 seviyesine hızlanarak 16 aydır genişleme bölgesinde yer almaya devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %1,83 değer artışıyla 7.547,84 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 96,18 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,04, hizmetler endeksi %1,61, teknoloji endeksi %1,92 ve sanayi endeksi %1,41 değer kazandı. Endekste olası yükselişlerde 7.700 ve 7.800 seviyesini takip ederken geri çekilmelerde ise 7.500 ana destek seviyesini izliyor olacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e yönelik değerlendirmelerde bulunarak, büyümenin zayıf seyreceğini ve enflasyonda düşüşün devam edeceğini belirtti. Şimşek ayrıca, enflasyonun 2026 yılının sonunda tek haneye düşmesini öngördüklerini ifade etti.
- * Bugün, Euro Bölgesi öncü tüfe ve ABD tarafında ise ortalama saatlik kazançlar ile tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Tarım dışı istihdam verisi Kasım'da 173 bin kişi olarak gerçekleşirken artışının Aralık ayında 170 bin kişi olması bekleniyor. Ortalama saatlik ücret artışlarının %4.0'dan %3.9'a sınırlı bir düşüş göstermesi beklenirken işsizlik oranının %3.7'de sabit kalması bekleniyor. Beklentilere paralel bir gerçekleşme istihdam piyasasının halen güçlü olduğuna işaret edecek ve ABD 10 yıllık faizleri ile DXY'nin yukarı hareketine neden olacaktır. BİST100 endeksinin pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 2032 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 2068 olacaktır. Aksi takdirde, 2032 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1995 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 2032 – 1995 – 1964

Direnç: 2068

Forex-Emtia Piyasaları

04.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	29.86	0.36	1.34
EUR/TRY	32.67	-0.03	-0.21
EUR/USD	1.09	-0.09	-0.92
GBP/USD	1.26	-0.03	-0.40
USD / JPY	144.94	0.24	2.81
USD/CAD	1.33	0.07	0.85
Altın / Gram	1963.76	0.46	0.19
Altın / Ons	2045.13	0.10	-0.87
Gümüş	23.08	0.26	-2.98
BRENT Petrol	77.82	0.32	1.25

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünyada 2024'te daha sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. 2023'te Türkiye'de ekonomik büyüme güçlü seyretti" dedi.
- * Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin büyüme tahminlerini 2023, 2024 ve 2025 için aşağı yönlü revize etti. BM'nin "Dünya Ekonomik Durumu ve Görünümü 2024" raporuna göre, Türkiye ekonomisi 2022'de %5,5 büyüdü, ancak 2023'te bu büyümenin %3,5'e gerilemesi öngörülüyor. 2024'te büyümenin %2,7'ye daha da düşmesi beklenirken, 2025 yılında ise %3,1'e toparlanması tahmin ediliyor.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

04.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 547.84	1.83	1.04
BIST 50	6 670.68	1.99	1.50
BIST 30	8 140.68	2.15	1.50
BIST SINAİ	11 632.40	1.41	0.87
BIST MALİ	7 918.43	2.04	0.39
BIST BANKA	8 711.45	2.62	-0.07
BIST TEKNOLOJİ	10 114.62	1.92	6.01
VIOP 30 Yakın Vade	8 609.25	1.68	7.27
Gösterge TahvilFaizi	41.11	0.74	3.60

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

04.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	BIOTREND ÇEVRE	BIOEN	18.66	9.96	51 212.18
	PETKİM	PETKM	19.54	7.66	2 166 766.67
	VAKIFBANK	VAKBN	13.93	7.07	884 694.97
	EMLAK KONUT	EKGYO	7.26	5.52	1 466 959.01
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	26.24	5.13	1 561 116.09
DÜŞENLER					
	QUA GRANİTE	QUAGR	4.22	-9.44	1 018 744.58
	KONTROLMATİK	KONTR	240.50	-2.67	2 065 171.11
	TATLIPINAR ENERJİ	TATEN	30.02	-2.66	80 654.01
	ALFA SOLAR ENERJİ	ALFAS	85.15	-2.57	324 421.70
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	67.35	-2.32	384 005.53

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

04.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	233.30	1.39	4 752 374.43
	YAPI KREDİ	YKBNK	19.91	2.68	4 176 549.06
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.96	2.32	3 955 987.04
	TÜPRAŞ	TUPRS	143.70	2.28	3 178 150.71
	GÜBRETAŞ	GUBRF	161.60	-1.16	3 104 982.73

KAP Haberleri

- * Asce GYO, Halka arzdan elde edilen fonun 148,2 milyon TL'sinin ilişkili taraflara olan borç ödemelerinde, 11,3 milyon TL'sinin proje kapsamında müteahhit firma ödemesinde, 4,9 milyon TL'sinin ise işletme faaliyet giderlerinde kullanıldığını açıkladı.
- * Biotrend Çevre ve Enerji, bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji ve Honeywell UOP arasında, Lisans Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Ana Ekipman Tedarik Sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
- * CW Enerji, Vig Metal Sanayi ile güneş enerjisi paneli satışı konusunda 2.1 milyon dolar tutarlı bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Doğan Holding, D Yatırım Bankası tarafından 90 gün vadeli 100 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildiğini açıkladı.
- * Ebebek, Aralık ayında ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 artışla 4,2 milyona, 2023'te 2022'ye göre %23,1 artışla 38,5 milyona yükselirken, ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısının Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 azalışla 10,8 milyona, 2023'te 2022'ye göre %5,5 azalışla 128,8 milyona gerilediğini açıkladı.
- * İmaş Makina, Asya'da bir müşterisinden yem değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden 5.8 milyon dolar bedelle peşinat ödemesi aldığını açıkladı.
- * Kocaer Çelik, Suudi Arabistan'ın Neom şehri projesinde kayıtlı tedarikçi olarak onay aldığını açıkladı.
- * Koç Holding, Kemer Medical Center'ın %80'inin 110 milyon euroya satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Yeo Teknoloji, 5,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Zorlu Jeotermal Enerji, Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları aldığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 140,00 - 142,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Margün Enerji, şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.961 adet pay 9,30 - 9,48 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Şişecam, şirket paylarının geri alınması kapsamında 137.008 adet pay 44,80 - 44,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler 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 raporda yer alan bilgiler Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir