

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,22 azalarak 36.124,56 puana düştü. S&P 500 endeksi %0,06 azalışla 4.567,18 puana gerilerken, Nasdaq endeksi %0,31 artışla 14.229,91 puana çıktı.
- * Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, zayıflayan işgücü piyasasının yaklaşan bir resesyona işaret ettiği yönündeki endişeleri reddederken, böyle bir gerilemenin tipik işaretlerini gözlemlemediğini belirtirken jeopolitik konulara da değinen Yellen, ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı yardımın önemini vurgulayarak, Washington'un finansman onayı alamamasının ABD'yi "Ukrayna'nın yenilgisinden sorumlu" kılacağını ifade etti.
- * ABD'de ISM, Kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi Kasım'da önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 52,7'ye çıkarken beklenti endeksin bu dönemde 52 değerini alacağı yönündeydi. Ekim ayında ise endeks 51,8 olarak kaydedilmişti. Üretim endeksi, Kasım'da aylık bazda 1 puan artışla 55,1'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks değişim göstermeyerek 55,5 oldu. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,5 puan artarak 50,7'ye yükseldi.
- * Öte yandan, S&P Global Kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,8 olarak korunurken söz konusu dönemde 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden hizmet sektörü PMI, Ekim'de 50,6 olmuştu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da Kasım'da bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 50,7 oldu.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, Ekim'de bir önceki aya kıyasla 617 bin azalışla 8 milyon 733 bin olurken piyasa beklentisi verinin bu dönemde 9 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Böylelikle Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısı, Eylül'de 9 milyon 350 bin olmuştu.
- * BlackRock'ın küresel baş yatırım stratejisti Wei Li, "Faiz indirimleri için piyasa fiyatlaması bize göre biraz abartılı. Faiz oynaklığı kalmaya devam edecek." dedi.
- * Goldman Sachs Group ABD'de geçen ay ralliye neden olan faktörlerin hızla ortadan kaybolduğunu belirterek hisse senetlerinde geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 05.12.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 36 124.56 | -0.22 | 8.98 |
| S&P 500 | 4 568.89 | 0.04 | 19.00 |
| Nasdaq | 14 229.91 | 0.31 | 35.96 |
| NIKKEI 225 | 33 361.36 | 1.79 | 27.85 |
| DAX | 16 533.11 | 0.78 | 18.74 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.18 | 0.29 | 7.91 |

Piyasada Bugün

| | Beklenti | Önceki |
|---|----------|---------|
| 10:00 EUR Almanyada Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,2% |
| 16:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Kas) | 130K | 113K |
| 16:30 USD Ticaret Dengesi (Eki) | -64,10B | -61,50B |
| 18:30 USD Ham Petrol Stokları | -2,900M | 1,609M |

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0799 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0722 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0799 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0876 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0722 – 1,0632 – 1,0555

Direnç: 1,0799 – 1,0876 – 1,0930

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 05.12.2023 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1.07 | 0.02 | 0.91 |
| USD/TRY | 28.91 | 0.05 | 54.55 |
| EUR/TRY | 31.23 | 0.07 | 55.97 |
| Altın/Ons | 2022.90 | 0.18 | 10.93 |
| BRENT Petrol | 77.30 | 0.15 | -8.32 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 7,49 puan ve %0,09 değer kazancıyla 8.094,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.023,41, en yüksek 8.120,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,37 azalışla 8.057,42 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,16, teknoloji endeksi %0,99 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,19, sanayi endeksi %0,55 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,51 puan ve %0,67 kayıpla 8.673,06 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Mia Teknoloji, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 05.12.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 8 673.06 | -0.67 | 45.89 |
| BIST 100 | 8 057.42 | -0.37 | 46.25 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 908.25 | -0.77 | 49.45 |
| Gösterge Tahvil | 38.34 | -0.39 | 284.55 |

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin'e üst düzey çip ihracatını içeren ABD hükümet düzenlemelerine uygun yeni bir ürün seti geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,40 artarak 467,62 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,74 değer kazanarak 7.386,99 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi %0,78'lik artışla 16.533,11 puandan kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,56'lık artışla 30,082,88 puandan kapandı. Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,31 azalarak 7.489,84 puana yükseldi.
- * Avrupa Merkez Bankasının Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi Ekim'de %4'te, 3 yıllık enflasyon beklentisi değişmeyerek %2,5'te kaldı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü düşüşle tamamladı. Kospi endeksi %0,82'lik azalışla 2.494,28 puana, Hang Seng endeksi %1,91'lik düşüşle 16.327,86 puana, Nikkei endeksi ise %1,37'lik değer kaybıyla 32.775,82 puana düştü.
- * Moody's Salı günü Çin'in görünümünü düşürdüktan sonra, Fitch açıklama yaparak Ağustos ayında Çin'in A+ seviyesindeki kredi notunu durağan görünümle teyit etti ve şu ana kadar başka bir güncelleme olmadığını belirtti. S&P Global Ratings ise Çin'in kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişiklik yapmadığını bildirdi.

Uluslararası Endeksler

| 05.12.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 36 124.56 | -0.22 | 8.98 |
| S&P 500 | 4 568.89 | 0.04 | 19.00 |
| Nasdaq | 14 229.91 | 0.31 | 35.96 |
| NIKKEI 225 | 33 361.36 | 1.79 | 27.85 |
| DAX | 16 533.11 | 0.78 | 18.74 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 4.18 | 0.29 | 7.91 |
| FTSE 100 | 7 489.84 | -0.31 | 0.51 |
| CAC 40 Index | 7 386.99 | 0.74 | 14.11 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 16 423.23 | 0.58 | -16.98 |
| Kospi (Güney Kore) | 2 395.26 | 0.63 | 7.10 |

Piyasa Yorumu

- * Piyasalar makroekonomik veriler tarafından yön arayışına devam ederken dün ABD tarafından ISM hizmet endeksi ve JOLTS verisini takip ettik. ISM hizmet sektörü PMI verisi Kasım'da önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 52,7'ye çıkarken beklenti endeksin bu dönemde 52 değerini alacağı yönündeydi. Öte yandan açık iş sayısı, ekimde aylık bazda 617 bin azalarak 8 milyon 733 bine geriledi. Piyasa beklentisi olan 9 milyon 300 binin altında gerçekleşen açık iş sayısı, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmiş oldu. ABD istihdam veri setini takip edeceğimiz bu önemli haftada soğuma sinyallerinin devam etmesiyle birlikte 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 11 baz puan düşüşle %4,16'ya kadar gerilerken altın fiyatları da zirve seviyesinden bir miktar geri çekilerek 2024 dolar civarı işlem görüyor.
- * ABD endeksleri haftanın ikinci işlem gününü yataya yakın karma tarafta tamamladı. ABD vadeli ise yataya yakın pozitif bir şekilde işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, İngiltere haricinde yataya yakın pozitif tarafta haftanın ikinci işlem gününü tamamladı. Otomotiv sektörü gün içerisinde %1,2 değer kazanırken, madencilik sektörü %0,9 değer kaybetti. Avrupa Merkez Bankasının Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi Ekim'de %4'te, 3 yıllık enflasyon beklentisi değişmeyerek %2,5'te kaldı.
- * Asya endeksleri, günü %2'ye yakınsayan düşüşle tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %2'ye varan yükselişle işlemlerine devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunu A1 olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife düşürdüğünü açıkladı.
- * Bist100 endeksi, %0,37 değer kaybıyla 8.057,42 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplamda 116,27 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdi. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,16, teknoloji endeksi %0,99 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,19, sanayi endeksi %0,55 değer kaybetti. Endekste 8.000 seviyesi üzerinde kalıcılığın pozitif görünüme katkı sağlayacağı görüşümüzü yineliyoruz.
- * Bugün, Almanya fabrika siparişleri ile ABD tarafından ADP tarım dışı istihdam ile ticaret dengesi verilerini takip ederken Cuma günü haftanın piyasalar açısından en önemi verisi olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Ekim'de 180 bin kişi artan tarım dışı istihdamın Kasım ayında 150 bin kişi artması bekleniyor.
- * BİST100 endeksinin yataya yakın pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

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

Destek: 1995 – 1964 – 1932

Direnç: 2032 – 2068

Forex–Emtia Piyasaları

| 05.12.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 28.91 | 0.05 | 54.55 |
| EUR/TRY | 31.23 | 0.07 | 55.97 |
| EUR/USD | 1.07 | 0.02 | 0.91 |
| GBP/USD | 1.26 | 0.14 | 4.32 |
| USD / JPY | 147.31 | 0.07 | 12.47 |
| USD/CAD | 1.35 | -0.16 | 0.24 |
| Altın / Gram | 1880.52 | 0.23 | 71.44 |
| Altın / Ons | 2022.90 | 0.18 | 10.93 |
| Gümüş | 24.27 | 0.53 | 1.43 |
| BRENT Petrol | 77.30 | 0.15 | -8.32 |

Yurt İçi Piyasalar

* Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'de para biriminin daha fazla değer kaybetmesiyle birlikte bankalarda bir miktar sermaye kaybı beklendiğini belirtti. Ancak aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine dair işaretlerin güçlendiğini vurgulayarak, bu durumun kredi not görünümünü olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

| 05.12.2023 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| BİST 100 | 8 057.42 | -0.37 | 46.25 |
| BİST 50 | 7 097.76 | -0.55 | 46.02 |
| BİST 30 | 8 673.06 | -0.67 | 45.89 |
| BİST SİNAİ | 12 871.67 | -0.55 | 44.56 |
| BİST MALİ | 8 343.10 | 0.16 | 54.83 |
| BİST BANKA | 8 856.42 | -0.07 | 76.15 |
| BİST TEKNOLOJİ | 10 824.36 | 0.99 | 70.14 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 8 908.25 | -0.77 | 49.45 |
| Gösterge TahvilFaizi | 38.34 | -0.39 | 284.55 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 05.12.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000TRY | |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | MİA TEKNOLOJİ | MIATK | 43.56 | 10.00 | 3 009 134.46 |
| | MAVİ | MAVI | 112.90 | 6.31 | 500 229.48 |
| | KIZILBÜK GYO | KZBGY | 19.29 | 5.53 | 199 738.68 |
| | YAYLA | YYLGD | 14.56 | 4.75 | 214 355.41 |
| | CW ENERJİ | CWENE | 312.25 | 4.08 | 899 047.51 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | TOFAŞ | TOASO | 232.30 | -4.36 | 1 412 388.54 |
| | KONTROLMATİK | KONTR | 247.60 | -4.12 | 1 867 081.23 |
| | ODAŞ | ODAS | 10.90 | -3.45 | 888 791.83 |
| | SASA | SASA | 51.85 | -3.17 | 2 052 436.42 |
| | ENKA İNŞAAT | ENKAI | 33.84 | -2.93 | 818 680.62 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 05.12.2023 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000TRY | |
|------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 259.00 | -1.15 | 8 371 744.92 |
| | AKBANK | AKBNK | 36.56 | 0.94 | 3 266 948.19 |
| | MİA TEKNOLOJİ | MIATK | 43.56 | 10.00 | 3 009 134.46 |
| | İŞ BANKASI | ISCTR | 22.40 | -1.23 | 2 999 837.07 |
| | EREĞLİ | EREGL | 40.00 | -0.05 | 2 965 946.18 |

KAP Haberleri

- * Kocaer Çelik, MENA bölgesinden son 45 günde 23,05 milyon dolar tutarında yeni sipariş aldığı açıkladı.
- * Mia Teknoloji, şirket bağlı ortaklığı Enerjey Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Diltekin Enerji'nin sermayesinin 50.000'den 20,4 milyon TL'ye yükseltilmesi işleminin tamamlandığını açıkladı
- * Tofaş, Rekabet Kurulu tarafından Stellantis Otomotiv paylarının devralınmasına ilişkin sözleşmenin nihai incelemeye alınmasına karar verildiğini açıkladı
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.000 adet pay 142,00 – 148,90 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